

Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil - CNPJ 10.490.464/0001-87

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício 2022-2023

| Descrição                              | 2022                | Variação Vertical% | 2023                | Variação Vertical % | Variação 2022/23% |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>ATIVO</b>                           | <b>4.741.936,51</b> | <b>100,00</b>      | <b>4.735.931,29</b> | <b>100,00</b>       | -0,13             |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                | <b>3.581.290,15</b> | 72,31              | <b>3.627.002,16</b> | 76,58               | 1,28              |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (nota 1)  | 3.581.290,15        | 75,52              | 3.584.170,93        | 75,62               | 0,72              |
| CAIXA GERAL (nota 2)                   | 83.676,65           | 1,76               | 35.782,76           | 0,76                | -57,24            |
| Caixa                                  | 82.770,89           | 0,02               | 35.293,96           | 0,01                | -57,36            |
| Fundo Fixo                             | 905,76              | 0,00               | 488,90              | 0,00                | -46,02            |
| DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA            | 1.603,03            | 0,03               | 46,79               | 0,00                | -97,08            |
| APLICACAO E LIQUIDEZ IMEDIATA (nota 3) | 3.476.606,41        | 73,32              | 3.548.341,28        | 74,92               | 2,06              |
| BNB FIC FI RF Curto Prazo              | 659.425,09          | 13,91              | 106.749,30          | 2,25                | -83,81            |
| Cooperforte                            | 702.746,52          | 14,82              | 789.373,52          | 16,67               | 12,33             |
| BB CDB - DI                            | 483.219,60          | 0,00               | 524.195,28          | 11,07               | 8,48              |
| BNB Institucional FI Renda Fixa        | 1.631.215,20        | 0,00               | 1.788.706,79        | 37,77               | 45,55             |
| BNB RF CP Empresa Agil                 | 0,00                | 0,00               | 1.173,23            | 0,02                | 45,55             |
| BNB PLUS FIC FI RF LP                  | 0,00                | 0,00               | 338.143,16          | 7,14                | 45,55             |
| OUTROS CREDITOS (nota 4)               | 17.275,55           | 0,36               | 34.994,14           | 0,74                | 102,56            |
| EMPRESTIMOS DE FÉRIAS                  | 17.275,55           | 0,36               | 34.994,14           | 0,74                | 102,56            |
| DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE (nota 5)   | 5.334,57            | 0,11               | 7.837,09            | 0,17                | 46,91             |
| PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR          | 1.084,51            | 0,02               | 1.037,09            | 0,02                | -4,37             |
| ASSINATURA JORNAL O ESTADO             | 4.250,06            | 0,12               | 6.800,00            | 0,19                | 0,12              |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>            | <b>1.160.646,36</b> | 24,48              | <b>1.108.929,13</b> | 23,42               | -4,46             |
| IMOBILIZADO (nota6)                    | 1.160.646,36        | 24,48              | 1.108.929,13        | 23,42               | -4,46             |
| <b>PASSIVO</b>                         | <b>4.741.936,51</b> | <b>100,00</b>      | <b>4.735.931,29</b> | <b>100,00</b>       | -0,13             |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>              | <b>140.845,29</b>   | 2,97               | <b>104.435,81</b>   | 2,21                | -25,85            |
| OBRIGACOES FISCAIS                     | 16.027,11           | 0,34               | 19.473,90           | 0,41                | 21,51             |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES               | 16.027,11           | 0,34               | 19.473,90           | 0,41                | 21,51             |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES (nota 7)             | 124.818,18          | 0,03               | 76.113,58           | 0,02                | -39,02            |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS                | 48.857,93           | 1,03               | 24.760,22           | 0,52                | -49,32            |
| PROVISOES                              | 75.960,25           | 1,60               | 51.353,36           | 1,08                | -32,39            |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                  | <b>4.601.091,22</b> | 97,03              | <b>4.631.495,48</b> | 97,79               | 0,66              |
| RESULTADOS ACUMULADOS (nota 8)         | 4.601.091,22        | 97,03              | 4.631.495,48        | 97,79               | 0,66              |

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

| Descrição                                    | 2022                | Variação Vertical% | 2023                | Variação Vertical % | Variação 2022/23% |
|----------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>             | <b>2.832.803,90</b> | 88,86              | <b>3.064.587,40</b> | 81,01               | 8,18              |
| RECEITAS DE MENSALIDADES ORDINARIAS (nota 9) | 2.832.803,90        | 88,86              | 3.064.587,40        | 81,01               | 8,18              |
| <b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>             | <b>0,00</b>         | 0,00               | <b>330.375,79</b>   | 8,73                | 100,00            |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (nota 10)          | 0,00                | 0,00               | 330.375,79          | 8,73                | 100,00            |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>354.983,62</b>   | 11,14              | <b>388.220,26</b>   | 10,26               | 9,36              |
| RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS (nota 11) | 354.983,62          | 11,14              | 388.220,26          | 10,26               | 9,36              |
| <b>RECEITA LIQUIDA</b>                       | <b>3.187.787,52</b> | <b>100,00</b>      | <b>3.783.183,45</b> | <b>100,00</b>       | 18,68             |
| <b>RESULTADO BRUTO</b>                       | <b>3.187.787,52</b> | <b>100,00</b>      | <b>3.783.183,45</b> | <b>100,00</b>       | 18,68             |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                 | <b>2.828.515,45</b> | 88,73              | <b>3.752.779,19</b> | 99,20               | 32,68             |
| DESPESAS COM PESSOAL (nota 12)               | 1.162.353,36        | 36,46              | 1.272.704,72        | 33,64               | 9,49              |
| DESPESAS DE VIAGEM (nota 13)                 | 220.490,38          | 6,92               | 262.241,07          | 6,93                | 18,94             |
| DESPESAS AÇÃO INSTITUCIONAL (nota 14)        | 457.858,42          | 0,14               | 706.889,21          | 0,19                | 54,39             |

|                                                 |                   |              |                  |             |               |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|---------------|
| CONTRIB. ENTID. MOV POPULAR E DOAÇÕES (nota 15) | 16.980,00         | 0,53         | 43.481,00        | 1,15        | 156,07        |
| DESPEAS COM PUBLICACOES-DIVULGACAO (nota 16)    | 67.096,46         | 2,10         | 81.974,19        | 2,17        | 22,17         |
| DESPEAS COM SERV TERCEIROS (nota 17)            | 107.092,69        | 3,36         | 104.556,99       | 2,76        | -2,37         |
| DESPEAS COM ENC REPRESENTANTES (nota 18)        | 397.646,59        | 12,47        | 882.531,14       | 23,33       | 121,94        |
| DESPEAS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO (nota 19)      | 28.865,32         | 0,91         | 38.213,75        | 1,01        | 32,39         |
| DESPEAS FINANCEIRAS (nota 20)                   | 40.725,95         | 1,28         | 50.593,78        | 1,34        | 24,23         |
| DESPEAS TRIBUTARIAS (nota 21)                   | 19.013,13         | 0,60         | 2.496,51         | 0,07        | -86,87        |
| DESPEAS ADMINISTRATIVAS (nota 22)               | 196.000,90        | 6,15         | 195.417,60       | 5,17        | -0,30         |
| DESPEAS COM DEPRECIACAO (nota 23)               | 70.431,57         | 2,21         | 68.479,23        | 1,81        | -2,77         |
| DESPEAS JURÍDICAS (nota 24)                     | 43.960,68         | 1,55         | 43.200,00        | 1,15        | -1,73         |
| RESULTADO OPERACIONAL                           | 359.272,07        | 11,27        | 30.404,26        | 0,80        | -91,54        |
| <b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>                   | <b>359.272,07</b> | <b>11,27</b> | <b>30.404,26</b> | <b>0,80</b> | <b>-91,54</b> |

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ANO 2023 ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB

A AFBNB é uma entidade representativa, Sociedade Simples e pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e tem por objetivo a luta em defesa do Banco do Nordeste do Brasil S.A, como entidade geradora de desenvolvimento regional, e da valorização dos trabalhadores da ativa e aposentado do BNB.

### NOTAS EXPLICATIVAS:

**Nota 01** – Caixa e equivalente de caixa: recursos em Caixa, Bancos e Aplicações Financeiras.

**Nota 02** – Caixa Geral: recursos financeiros mantidos para atividades e movimentações diárias, manutenção e adequações de melhoria da sede.

**Nota 03** - Aplicação Liquidez Imediata: recursos reservados para alguma utilização imediata e funciona como uma reserva técnica da Associação. Houve um acréscimo de 2,06%.

**Nota 04** – Outros Créditos – Valor relativo a concessão de empréstimos de férias aos funcionários da AFBNB na ocasião das férias a que fazem jus, em valor equivalente a uma vez os vencimentos, com pagamento parcelado pelo prazo de 12 meses, sem juros, conforme acordo coletivo de trabalho.

**Nota 05** – Despesas Exercício Seguinte: valor pago a empresas. O valor anual é pago integralmente e as parcelas são apropriadas mensalmente nas despesas destinadas a essa rubrica.

**Nota 06** – Imobilizado: registro dos valores dos bens imóveis, móveis e equipamentos da Associação.

**Nota 07** – Outras obrigações: provisões de férias e obrigações trabalhistas dos funcionários da AFBNB. Conforme previsto no Art. 1º, da Lei 4090/62 - No mês de dezembro de cada ano, a todo empregado será paga, pelo empregador, uma gratificação salarial, independentemente da remuneração a que fizer jus. Por esta razão, a data de cálculo do 13º deve ocorrer em dezembro, sendo assim os encargos PIS e IRRF serão cobrados na competência de dezembro e serão pagos em janeiro do ano seguinte, ficando o saldo a pagar no passivo do ano da competência.

**Nota 08** - Resultados Acumulados: rubrica semelhante à conta LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS numa sociedade capitalista normal, de acordo com a Lei 6404/76 - Lei das Sociedades por Ações. No caso de uma entidade sem fins lucrativos como a AFBNB, denominamos de RESULTADOS ACUMULADOS.

**Nota 09** – Receitas de Mensalidades Ordinárias: contribuições mensais dos associados da ativa e aposentados do BNB. Houve um incremento 8,18%.

**Nota 10** – Receitas não operacionais: Valores recebidos de honorários de sucumbência decorrente de ganho de ação. Esta rubrica se destina a reserva financeira para cobertura de custas de ações jurídicas que estão tramitando e para ingresso de novas ações.

**Nota 11** – Receitas Financeiras: resultado dos rendimentos das aplicações financeiras durante o período.

**Nota 12** – Despesas com Pessoal: despesas com salários, encargos e benefícios aos funcionários da AFBNB. O aumento na rubrica foi em decorrência de reajuste salarial da categoria e de aumentos que são aplicados nos benefícios, o que gerou um acréscimo de 9,49% em relação ao ano anterior.

**Nota 13** – Despesas de Viagens: despesas com passagens, deslocamento e hospedagem destinados à participação dos diretores e conselheiros fiscais em reuniões de diretoria, e participação nas reuniões do Conselho de Representante. Em relação ao ano anterior, houve um incremento de 18,94%.

**Nota 14** – Despesas com Ação Institucional: despesas com ações desenvolvidas pela Associação em defesa do BNB, FNE e de seus associados. Fazem parte desta rubrica: visitas as unidades/agências do BNB; articulação política e viagens a Brasília – Agenda institucional; participação em congressos e reuniões com outras entidades; elaboração e veiculação de documentos voltados para as questões regionais, desenvolvimento e instituições públicas. Em 2023 foram intensificadas ações de visitas e reuniões com a Base, realização da Semana de Mobilização e Rodas de Conversas, voltadas para o debate, mobilização e organização dos trabalhadores.

**Nota 15** – Contribuições e Doações a Entidades Diversas: apoio financeiro e doações efetuadas a entidades e associações de classe e grupos de movimentos sociais; campanhas e projetos conforme Estatuto.

**Nota 16** – Despesas com Publicação e Divulgação: despesas com impressão e postagem do jornal Nossa Voz, documentos e outros materiais informativos e mecanismos de comunicação.

**Nota 17** – Despesas com Serviços de Terceiros: despesas com prestação de serviços de contabilidade, serviço de logística e entrega de documentos diversos e de prestação de serviços especializados.

**Nota 18** - Despesas com Encontro de Representantes: despesas com as Reuniões do Conselho de Representantes da AFBNB (RCR); deslocamento (transporte aéreo e terrestre), hospedagem, alimentação, ajuda de custo, material de apoio e logística, registros de áudio e vídeo. Em 2023 houve o aumento em decorrência da retomada de realização das duas RCRs de forma presencial.

**Nota 19** – Despesas com Tecnologia da Informação: despesas destinadas à área de tecnologia como manutenção e aquisição de equipamentos, computadores e periféricos; internet e provedores; e melhoria do sistema.

**Nota 20** – Despesas Financeiras: despesas de tarifas bancárias e serviços bancários e impostos oriundos das aplicações financeiras.

**Nota 21** – Despesas Tributárias: despesas de pagamento de IPTU; tarifas de alvará de funcionamento e registro sanitário.

**Nota 22** – Despesas Administrativas: despesas com material de escritório, limpeza, energia, água, telefone, assinaturas de jornais e revistas, deslocamentos em roteiros locais a serviço da AFBNB, xerox, impressões e encadernações.

**Nota 23** – Despesas com Depreciação: despesas com depreciação do imobilizado, conforme regra contábil.

**Nota 24** – Despesas Jurídicas: despesas com serviços advocatícios.