

CNPJ: 04.063.788/0001-36

Emissão: 31/12/2014

## BALANÇO PATRIMONIAL

Analítico

Competência: 12/2014

| Conta Contábil                  | Descrição                          | Saldo Atual       |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1                               | ATIVO                              | 586.630,67        |
| 1.1                             | ATIVO CIRCULANTE                   | 533.845,91        |
| 1.1.1                           | DISPONIBILIDADES                   | 531.466,40        |
| 1.1.110                         | CAIXA                              | 57,16             |
| 1.1.110.000001                  | CAIXA                              | 57,16             |
| 1.1.120                         | BANCO CONTA MOVIMENTO              | 21.393,19         |
| 1.1.120.000001                  | BANCO DO BRASIL/0452-9/55755-2     | 21.393,19         |
| 1.1.130                         | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA    | 510.016,05        |
| 1.1.130.000001                  | APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500        | 11.489,06         |
| 1.1.130.000003                  | APLICAÇÃO COOPERFORTE - RDC        | 227.716,29        |
| 1.1.130.000004                  | APLICAÇÃO BB CDB DI                | 223.359,50        |
| 1.1.130.000005                  | APLICAÇÃO BB CDB DI - PARCERIA     | 12.387,00         |
| 1.1.130.000006                  | APLICAÇÃO BB- TÍT. DE CAP. OUROCAP | 15.000,00         |
| 1.1.130.000007                  | APLICAÇÃO BRASILCAP - BB           | 10.000,00         |
| 1.1.130.000008                  | BB RENDA FIXA LP 100               | 10.064,20         |
| 1.1.2                           | DISPONIBILIDADES DE CURTO PRAZO    | 2.379,51          |
| 1.1.210                         | CONTAS A RECEBER                   | 2.379,51          |
| 1.1.210.000003                  | COTAS CAPITAL (COOPERFORTE)        | 2.379,51          |
| 1.3                             | NÃO CIRCULANTE                     | 52.784,76         |
| 1.3.4                           | IMOBILIZADO                        | 52.784,76         |
| 1.3.410                         | MOVEIS                             | 33.938,70         |
| 1.3.410.000001                  | CUSTO CORRIGIDO                    | 41.104,77         |
| 1.3.410.000002                  | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA           | -7.166,07         |
| 1.3.440                         | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 16.156,16         |
| 1.3.440.000001                  | CUSTO CORRIGIDO                    | 27.576,01         |
| 1.3.440.000002                  | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA           | -11.419,85        |
| 1.3.450.000001                  | CUSTO CORRIGIDO                    | 12.780,79         |
| 1.3.450.000002                  | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA           | -12.780,79        |
| 1.3.460                         | SOFTWARE                           | 1.219,90          |
| 1.3.460.000001                  | CUSTO CORRIGIDO                    | 2.328,08          |
| 1.3.460.000002                  | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA           | -1.108,18         |
| 1.3.480                         | UTENSILIOS                         | 651,00            |
| 1.3.480.000001                  | CUSTO CORRIGIDO                    | 651,00            |
| 1.3.490                         | TELECOMUNICAÇÕES                   | 819,00            |
| 1.3.490.000001                  | CUSTO CORRIGIDO                    | 819,00            |
| <b>TOTAL GERAL - ATIVO.....</b> |                                    | <b>586.630,67</b> |
| 2                               | PASSIVO                            | -586.630,67       |
| 2.1                             | PASSIVO CIRCULANTE                 | -4.660,60         |
| 2.1.1                           | EXIGIVEL A CURTO PRAZO             | -4.660,60         |
| 2.1.101                         | FORNECEDORES                       | -3.799,00         |
| 2.1.101.000001                  | COMPRAS PARCELADAS                 | -3.799,00         |
| 2.1.104                         | IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER     | -861,59           |
| 2.1.104.000003                  | IRRF A PAGAR                       | -10,52            |
| 2.1.104.000004                  | INSS A RECOLHER                    | -346,39           |
| 2.1.104.000005                  | FGTS A RECOLHER                    | -0,20             |
| 2.1.104.000007                  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER   | -337,36           |
| 2.1.104.000008                  | ISS A RECOLHER                     | -167,12           |
| 2.1.105                         | ORDENADOS/SALARIOS                 | -0,01             |
| 2.1.105.000002                  | PRESTADORES DE SERVIÇOS            | -0,01             |
| 2.3                             | PATRIMONIO LIQUIDO                 | -581.970,07       |
| 2.3.3                           | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS    | -581.970,07       |

**ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DO BANCO DO BRASIL NO  
DISTRITO FEDERAL - AFABB-DF**

Folha: 0002

**CNPJ: 04.063.788/0001-36**

Emissão: 31/12/2014

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Analítico

Competência: 12/2014

| <b>Conta Contábil</b>             | <b>Descrição</b>                   | <b>Saldo Atual</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 2.3.301                           | SUPERÁVIT ACUMULADO                | -581.970,07        |
| 2.3.301.000001                    | SUPERÁVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES | -462.025,66        |
| 2.3.301.000002                    | SUPERÁVIT DO EXERCICIO             | -119.444,66        |
| 2.3.301.000003                    | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES    | -499,75            |
| <b>TOTAL GERAL - PASSIVO.....</b> |                                    | <b>-586.630,67</b> |

BRASÍLIA, DF., 31/12/2014

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DO BANCO DO  
BRASIL NO DISTRITO FEDERAL - AFABB-DF  
ARNALDO FERNANDES DE MENEZES  
PRESIDENTE  
CPF: 009.106.192-04

CCL - CARVALHO CONTABILIDADE LTDA ME  
01.408.716/0001-95  
646/DF

**ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DO BANCO DO BRASIL NO  
DISTRITO FEDERAL - AFABB-DF**

**CNPJ: 04.063.788/0001-36**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Folha: 0003

Analítico

Emissão: 31/12/2014

Competência: 12/2014

---

| <b>Conta Contábil</b> | <b>Descrição</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|-----------------------|------------------|--------------------|
|-----------------------|------------------|--------------------|

---