

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
4	RECEITAS	439.645,59
4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	413.092,64
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	413.092,64
4.1.101	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	332.640,00
4.1.101.000001	APOSENTADOS E PENSIONISTAS	332.640,00
4.1.102	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.213,31
4.1.102.000002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL	32.343,89
4.1.102.000003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES COOPERFORTE	34.869,42
4.1.103	RECEITAS DE OUTRAS INICIATIVAS	13.239,33
4.1.103.000002	RECEITAS DIVERSAS	13.239,33
4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	26.552,95
4.3.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	26.552,95
4.3.101	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	26.552,95
4.3.101.000001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS/ENCARGOS	1.725,40
4.3.101.000004	COMISSÕES SOBRE SEGUROS (TOUYA)	24.827,55
<b>RESULTADO BRUTO DO PERÍODO</b>		<b>439.645,59</b>
3	DESPESAS	-351.528,64
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	-351.528,64
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-319.581,26
3.2.101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-319.581,26
3.2.101.000002	ORDENADOS E SALARIOS	-41.475,38
3.2.101.000006	INSS	-15.960,84
3.2.101.000007	FGTS	-3.204,89
3.2.101.000008	ALIMENTAÇÃO	-13.203,00
3.2.101.000009	VALE TRANSPORTE	-3.148,00
3.2.101.000010	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	-10.244,00
3.2.101.000011	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-7.401,68
3.2.101.000012	MANUTENÇÃO/REFORMA DE BENS E INSTALAÇÕES	-7.496,00
3.2.101.000013	ALUGUEIS	-34.498,62
3.2.101.000014	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	-1.046,00
3.2.101.000016	DESPESAS CARTORÁRIAS	-226,95
3.2.101.000017	CORREIOS	-4.236,50
3.2.101.000019	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	-6.000,00
3.2.101.000021	BENS DE NATUREZA PERMANENTE NÃO IMOBILIZADOS	-1.406,40
3.2.101.000023	CONDOMINIOS	-13.945,32
3.2.101.000024	JORNAIS/REVISTAS	-2.132,10
3.2.101.000025	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-30,00
3.2.101.000026	FRETES	-35,00
3.2.101.000027	MATERIAL DE LIMPEZA	-1.104,83
3.2.101.000028	COPA E CANTINA	-1.446,90
3.2.101.000030	IPTU	-3.553,93
3.2.101.000031	MATERIAL DE REPARO/REFORMA	-128,60
3.2.101.000033	SEGUROS	-5.139,28
3.2.101.000035	SERVIÇOS GRÁFICOS	-4.035,50
3.2.101.000039	DESPESAS COM VIAGENS	-1.153,01
3.2.101.000040	PASSAGENS AEREAS	-4.797,29
3.2.101.000041	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	-120,00
3.2.101.000048	DESPESAS C/ INFORMÁTICA	-412,00
3.2.101.000049	BRINDES/DOAÇÕES/PRESENTES	-9.624,00
3.2.101.000050	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	-31.111,01
3.2.101.000051	LANCHES E REFEIÇÕES	-3.011,43
3.2.101.000052	MATERIAL DE ESCRITORIO	-2.563,64
3.2.101.000054	ENERGIA ELÉTRICA	-2.354,24

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
3.2.101.000055	TELEFONE/INTERNET/TV POR ASSINATURA	-6.325,79
3.2.101.000059	UNIFORMES	-1.174,00
3.2.101.000060	DESPESAS COM POSTAGEM	-3.248,39
3.2.101.000061	CHAVEIRO/CARIMBO	-67,00
3.2.101.000063	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	-4.178,30
3.2.101.000066	DESPESAS DIVERSAS	-947,50
3.2.101.000069	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÃO	-55.531,94
3.2.101.000070	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-1.334,00
3.2.101.000071	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	-5.958,00
3.2.101.000072	INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SUORTE E ASSESSORAM	-1.990,00
3.2.101.000073	PAINÉIS, PLACAS E FAIXAS	-1.015,00
3.2.101.000074	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS DIVERSAS	-1.565,00
3.2.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	-8.071,88
3.2.201	IMPOSTOS FEDERAIS E ESTADUAIS	-8.071,88
3.2.201.000006	ISS S/ RPA	-109,52
3.2.201.000008	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-7.355,80
3.2.201.000014	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	-407,76
3.2.201.000015	ISS	-198,80
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	-23.875,50
3.2.301	DESPESAS FINANCEIRAS	-23.875,50
3.2.301.000005	TARIFAS BANCÁRIAS	-23.875,50
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>88.116,95</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>88.116,95</b>

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