

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - ANABB

C.N.P.J: 01.634.054/0001-71

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2005	2004	PASSIVO	2005	2004
CIRCULANTE	5.641.234,19	4.211.304,72	CIRCULANTE	6.035.799,56	2.357.035,89
Disponível	3.215.863,78	1.628.250,46	Fornecedores	516.919,73	1.325.543,43
Caixa	-	-	Fornecedores	455.938,57	343.937,71
Banco do Brasil - ANABB	321.207,66	165.270,31	Contas a Pagar	60.981,16	94.850,97
Banco do Brasil - Doações	7.085,34	-	Reserva Técnica	-	886.754,75
Investimentos Temporários	2.887.570,78	1.462.980,15	Obrigações Fiscais e Tributárias	13.351,90	7.902,82
Cooperforte	62.531,78	739.876,47	Imposto Renda a Recolher	735,41	768,09
CIN Club Invest Func BB	101.846,07	74.689,14	INSS de Terceiros	8.592,92	5.386,23
Poupança	27.320,02	25.033,34	Impostos Estaduais/Municipais - ISS	1.114,54	1.049,48
Aplic.BB Fix Empresarial	-	450.919,90	Retenção Lei 10.833/2003	2.909,03	699,02
Aplic. BB Premium Emp. Plus	-	172.461,30	Obrigações Sociais	165.724,04	120.565,17
Aplicações BB	771.215,79	-	Trabalhistas	1.889,27	1.809,45
Aplicações - Contribuição Voluntária	1.924.657,12	-	Encargos Sociais	163.834,77	69.628,91
Créditos	2.425.370,41	2.583.054,26	Repasse BB a Pagar	-	49.126,81
Mensalidades a Receber	298.553,91	594.480,80	Provisões	401.384,31	315.583,28
Conselheiros	6.615,71	38.870,11	Provisão para Férias	401.384,31	315.583,28
Adiantamento para Viagem - Diretores	-	645,57	Credores Diversos	4.889.813,85	567.383,39
Diretorias Estaduais	127.104,90	106.112,94	Repasse para os advogados	78.359,74	95.450,12
Adiantamentos Diversos	119.858,69	105.552,70	Complemento Custas Processuais	15.721,56	269.254,29
Empregados	516.330,99	426.391,05	Repasse Sócios -Processos	17.387,77	3.285,71
Valores a Recuperar	4.887,37	14.483,44	Contribuição Voluntária	-	-
Adiantamento - Comitês de Cidadania	200.921,84	-	Proj Brasil sem Fome	174.358,17	199.393,27
Reembolso Advogados - Despesas	387.527,69	565.687,52	Contribuição Voluntária Proj Ensino	-	-
Reembolso Advogados - Processos	303.912,90	272.947,25	Profissionalizante	4.603.986,61	-
Prêmio de Seguros	38.032,68	3.089,82	Créditos não Identificados	48.605,73	20.057,80
Valores a Receber	78.951,43	112.958,76	Depósitos Online e TRF	48.605,73	20.057,80
Custas Processuais - Associados	342.672,30	341.834,30	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.840.045,61	7.148.748,93
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	193.907,16	91.028,59	Superávit Acumulado Ajustado	6.668.091,49	5.041.451,43
Reembolso Advogados - Custas	193.907,16	91.028,59	Superávit Acumulado	6.668.091,49	5.041.451,43
ATIVO PERMANENTE	8.040.703,82	5.203.451,51	Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-
Investimentos	3.740.703,17	799.439,22	Superávit/Déficit do Exercício	691.296,68	1.591.767,22
Ações	437.595,31	279.439,22	Reavaliação de Bens	480.657,44	515.530,28
Ações - Contribuição Voluntária	2.583.107,86	-	TOTAL DO PASSIVO	13.875.845,17	9.505.784,82
Coop Anabb	720.000,00	520.000,00			
Imobilizado	4.216.145,65	4.320.157,29			
Edificações - Custo	3.956.737,04	3.956.737,04			
(-) Depreciação Acumulada	(746.079,21)	(596.843,68)			
Instalações - Custo	396.763,97	396.763,97			
(-) Depreciação Acumulada	(357.167,19)	(312.093,74)			
Máq, Aparelhos e Equipamentos - Custo	379.336,86	259.820,54			
(-) Depreciação Acumulada	(147.544,44)	(123.356,74)			
Móveis e Utensílios - Custo	657.704,22	639.998,06			
(-) Depreciação Acumulada	(317.835,24)	(302.056,54)			
Computadores e Periféricos - Custo	604.951,13	642.844,53			
(-) Depreciação Acumulada	(349.695,32)	(374.761,21)			
Veículos - Custo	116.051,00	98.710,00			
(-) Depreciação Acumulada	(46.490,70)	(37.133,67)			
Sistemas - Software - Custo	157.733,09	156.914,09			
(-) Amortização Acumulada	(88.319,56)	(85.385,36)			
Diferido	83.855,00	83.855,00			
Software	83.855,00	83.855,00			
TOTAL DO ATIVO	13.875.845,17	9.505.784,82	TOTAL DO PASSIVO	13.875.845,17	9.505.784,82

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

VALMIR CAMILO
Presidente

MARIA DAS GRAÇAS MACHADO
Diretora Administrativa e Financeira

ÉLCIO BUENO
Diretor de Comunicação
e Desenvolvimento

DOUGLAS SCORTEGAGNA
Diretor de Relações Funcionais,
Aposentadoria e Previdência

EMÍLIO SANTIAGO R. RODRIGUES
Diretor de Relações Externas
e Parlamentares

JULIANA VASCONCELOS FALCÃO
Contadora - CRC.14032-DF

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIO DO BANCO DO BRASIL - ANABB
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DIAFI
GERENCIA DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005

DESCRIÇÃO	2005	2004
RECEITAS OPERACIONAIS	18.892.935,19	16.973.488,34
Mensalidades	14.278.672,84	13.241.700,84
Custas Processuais	319.054,23	-
Reembolso Advogados	1.319.981,52	2.456.772,79
Receita Seguros	2.732.942,67	1.082.569,49
Outras	242.283,93	192.445,22
DESPESAS OPERACIONAIS	18.723.826,59	15.777.440,03
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.723.826,59	15.777.440,03
Pessoal	5.751.643,44	4.603.821,84
Conselhos	1.676.380,34	1.048.530,69
Despesas de Representação	95.306,41	145.902,70
Serviços de Terceiros	1.463.150,20	690.854,83
Depreciação	328.135,51	296.048,48
Materiais	195.516,16	182.360,22
Seguros (decesso, empresa)	3.606.332,19	3.422.934,57
Comunicação	1.906.326,29	1.516.563,97
Despesa Bancária	201.294,93	174.300,86
Processamento Mensalidades BB	351.147,71	323.013,77
Processamento Mensalidades Previ	200.008,50	200.651,50
Manutenção	275.721,20	225.815,42
Projeto de Marketing	-	492.006,00
Eventos	347.475,55	149.306,04
Serviços Públicos (água/luz)	128.959,79	114.826,00
Diretorias Estaduais	510.495,35	603.247,24
IPTU / IPVA	27.985,68	21.079,22
Gerais	1.657.947,34	1.566.176,68
Outras	-	-
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	522.188,08	395.718,91
Receitas Financeiras	522.188,08	395.718,91
Despesas Financeiras	-	-
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	691.296,68	1.591.767,22

Parecer do Conselho Fiscal sobre o Balanço Patrimonial encerrado em 31.12.2005, notas explicativas e suas respectivas demonstrações financeiras

No uso das atribuições que nos foram conferidas pelo Estatuto da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil - ANABB, no seu Art. 22, inciso II, examinamos o Balanço Geral do exercício de 2005 e seus respectivos demonstrativos.

Efetuamos o exame dos documentos através de práticas usuais para esse fim, incluindo-se as provas dos registros e documentos contábeis e a aplicação de outros procedimentos que julgamos necessários.

À vista dos trabalhos desenvolvidos por este Conselho, somos de parecer que os registros contábeis refletem a situação financeira e patrimonial da ANABB em 31 de dezembro de 2005.

Brasília (DF), 21 de março de 2006.

ANTÔNIA LOPES DOS SANTOS
Presidente

HUMBERTO EUDES V. DINIZ
Secretário

ANTÔNIO CARLOS LIMA RIOS
Conselheiro

NAIDE RIBEIRO JUNIOR
Conselheiro

OSVALDO PETERSEN FILHO
Conselheiro

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005

NOTA 1 – A ENTIDADE E SUAS OPERAÇÕES

A Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil – ANABB é associação civil, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de âmbito nacional e duração indeterminada, com sede e domicílio em Brasília-DF. Tem como objetivo zelar pela integridade do Banco do Brasil, tendo como fundamento a valorização de seus recursos humanos; constituir-se canal de comunicação entre associados, órgãos públicos, entidade de classe, administração e funcionalismo do Banco do Brasil, dentre outros; propugnar pelos legítimos interesses dos associados e dos de suas instituições e representa-los sobretudo junto ao Banco do Brasil, em ação isolada, conjunta ou complementar aos meios institucionais; estimular a geração de idéias que possibilitem constante revisão da estratégia presente e futura da atuação do Banco do Brasil e incentivar a divulgação do pensamento resultante; atuar junto ao Congresso Nacional, órgãos governamentais, imprensa e sociedade em geral, em defesa do Banco do Brasil e de seus funcionários, dentre outros.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, sob forma comparativa entre os exercícios 2005 e 2004.

NOTA 3 – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

A - RECEITAS e DESPESAS As receitas e despesas são registradas obedecendo ao Regime de Competência, exceto as receitas oriundas de dividendos, bonificações de Investimento, que são registradas pelo Regime de Caixa.

B - INVESTIMENTO EM AÇÕES A Carteira de ações é composta por ações doadas para aplicação em Projetos de Ensino Profissionalizante; ações do Banco do Brasil, adquiridas em bolsa de valores; e pela transformação de ações da Telebrás. Essas últimas foram adquiridas através da aquisição de linhas telefônicas, atualmente pertencentes a Tele Norte Leste Participações S.A.. Estão registradas pelo custo de aquisição, ajustadas ao valor de mercado pela média da cotação das ações na Bolsa de Valores em que a ação tenha alcançado maior movimento na data do Balanço.

C - ATIVO PERMANENTE

1 - Imóveis

Os imóveis são registrados ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear à taxa de 2% a.a (dois por cento ao ano), pelo tempo de vida útil estimado.

2 - Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear à taxa de 20% a.a. (vinte por cento ao ano) para os equipamentos de informática, e de 10% a.a. (dez por cento) para os demais bens.

NOTA 4 – CRÉDITOS

a) Mensalidades a Receber – Correspondem às mensalidades em atraso de associados – por motivos de inadimplências e/ou mudança de conta.

b) Conselho Deliberativo – Correspondem aos adiantamentos a Conselheiros para posterior prestação de contas;

c) Empregados – Correspondem a adiantamento de férias, empréstimo especial, empréstimo moradia e abono salarial. O abono salarial, concedido em forma de adiantamento, transitará na Folha de Pagamento em 03 (três) parcelas iguais e consecutivas, a partir de janeiro de 2006;

d) Adiantamento – Comitês de Cidadania – Inclui-se nesta rubrica os valores das contribuições voluntárias antecipadas aos Comitês para aplicação em Projetos Sociais do Programa Brasil Sem Fome e Ensino Profissionalizante

e) Reembolsos Advogados - Despesas – Correspondem ao valor a receber dos advogados, referente aos custos que a ANABB possui para intermediar as relações entre associados e advogados, tais como, despesas administrativas, comunicação e divulgação.

f) Reembolsos Advogados - Processos – Correspondem à liquidação de Processos Administrativos pagos pela ANABB, com o ônus para o advogado.

g) Reembolsos Advogados - Custas – Correspondem à antecipação aos advogados de custas adicionais, que serão devolvidas à ANABB quando da liquidação do processo.

NOTA 5 – CREDORES DIVERSOS

a) Complemento de Custas Processuais – Correspondem aos valores recebidos dos associados para pagamento das custas processuais e cálculos, ainda não repassados aos advogados.

b) Contribuição Voluntária - Projeto – Valores arrecadados para aplicação em projetos de ação social contra a fome e em investimentos na educação profissionalizante.

c) Créditos não identificados – Correspondem aos valores depositados na conta da ANABB sem identificação do depositante.

NOTA 6 – PATRIMÔNIO SOCIAL

a) Superávit do Exercício O resultado operacional, no exercício de 2005, foi de R\$ 691.296,68 (seiscentos e noventa e um mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos).