

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2012

	2012	2011
RECEITAS OPERACIONAIS:		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PGAFI	365.761,52	398.366,92
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO	129.082,98	103.791,51
RENDAS ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS	2.222.065,81	1.936.836,95
RECEITAS FINANCEIRAS	287.183,47	361.858,68
OUTRAS	24.742,76	3.709,08
TOTAL:	3.028.836,54	2.804.563,14
DESPESAS OPERACIONAIS:		
DESPESAS COM PESSOAL	1.349.432,00	1.113.223,11
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	113.584,59	102.794,30
SERVIÇOS DE TERCEIROS	919.211,87	904.105,53
ENCARGOS GERAIS	15.021,97	232.741,38
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	40.361,85	39.062,30
DESPESAS FINANCEIRAS	3.763,90	3.582,22
DEPRECIÇÃO	128.082,88	137.418,66
PATROCÍNIO FILIADAS	263.500,00	231.800,00
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL I.FENASBAC	404.100,28	
OUTRAS DESPESAS	67.412,31	160.428,22
TOTAL:	3.304.471,65	2.925.155,72
DEFICIT - FENASBAC	-275.635,11	-120.592,58
SUPERAVIT - PGAFI	387.952,84	923.466,63
SUPERAVIT - FINVEST	343.560,85	3.915.516,34
SUPERAVIT - SEGURO	77.536,80	84.553,08
DEFICIT - PECULIO	-117.339,13	-118.944,92
RESULTADO GERAL	416.076,25	4.683.998,55

BRASILIA, 31 DEZEMBRO DE 2012

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2012

ATIVO CIRCULANTE:

2012

2011

DISPONIBILIDADES:

CAIXA GERAL	320,11	190,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.916,94	14.190,78
APLICAÇÕES FINANCEIRA	15.964.613,49	13.882.733,85
	15.966.850,54	13.897.115,06

PGAFI - EMPRÉSTIMOS

EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADOS	4.208.174,24	4.163.588,16
FILIADAS		203.799,99
	4.208.174,24	4.367.388,15

FINVEST -CRÉDITOS COM TERCEIROS

VENDA DE IMOVEIS		2.200.000,00
		2.200.000,00

CRÉDITOS

CONTAS A RECEBER	208.245,53	422,29
CRÉDITOS COM EMPREGADOS	14.156,35	13.812,93
	222.401,88	14.235,22

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	20.397.426,66	20.478.738,46
----------------------------------	----------------------	----------------------

ATIVO NÃO CIRCULANTE

2012

2011

INVESTIMENTOS

PARTICIPAÇÃO INST. FENASBAC	23.843,96	
COTAS DE CAPITAL COOPERFORTE	159,15	149,03
COTAS CONSÓRCIO	86.434,51	64.242,96
LINHAS TELEFONICAS	3.811,50	3.811,50
	114.249,12	68.203,49

IMOBILIZADO

IMOBILIZAÇÕES	6.586.905,99	5.456.222,85
(-)DEPRECIACÃO	1.528.957,74	1.440.794,09
	5.057.948,25	4.015.428,76

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE **5.172.197,37** **4.083.632,25**

COMPENSAÇÃO

CREDITOS DE CONSÓRCIO	89.247,06	89.247,06
RECURSOS CONSÓRCIO UTILIZADOS	3.871.741,75	5.979.838,41
RECURSOS CONSÓRCIO A UTILIZAR	1.266.578,57	758.748,13
	5.227.567,38	6.738.586,54

TOTAL DO ATIVO **30.797.191,41** **31.300.957,25**

**BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 2012**

PASSIVO CIRCULANTE		2012	2011
<u>OBRIGAÇÕES GERAIS</u>			
	CONTAS A PAGAR	1.224.909,10	915.966,77
		1.224.909,10	915.966,77
<u>PROVISÕES DIVERSAS</u>		165.246,75	1.317.827,81
		165.246,75	1.317.827,81
<u>OUTROS CRÉDITOS</u>			
	PGAFI	2.738,14	1.552,42
		2.738,14	1.552,42
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.392.893,99	2.235.347,00
 PATRIMÔNIO SOCIAL			
<u>PATRIMÔNIO INSTITUCIONAL</u>			
	SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.422.864,62	6.403.484,35
	DEFICIT DO EXERCÍCIO	-275.635,11	-120.592,58
		6.147.229,51	6.282.891,77
<u>FINVEST</u>			
	FINVEST - RECURSOS ACUMULADOS	5.059.482,42	1.143.966,08
	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	343.560,85	3.915.516,34
		5.403.043,27	5.059.482,42
<u>PGAFI</u>			
	PGAFI - RECURSOS ACUMULADOS	9.387.657,65	8.464.191,02
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	387.952,84	923.466,63
		9.775.610,49	9.387.657,65
<u>PECÚLIO</u>			
	PECÚLIO - RECURSOS ACUMULADOS	300.000,00	374.353,27
	DEFICIT DO EXERCÍCIO	-117.339,13	-118.944,92
		182.660,87	255.408,35
SEGURO			
	SEGURO REC.ACUMULADO	2.590.649,10	1.257.030,44
	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	77.536,80	84.553,08
		2.668.185,90	1.341.583,52
	TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL	24.176.730,04	22.327.023,71
COMPENSAÇÃO			
	RECURSOS DE CONSÓRCIO	5.227.567,38	6.738.586,54
		5.227.567,38	6.738.586,54
	TOTAL DO PASSIVO	30.797.191,41	31.300.957,25

BRASÍLIA, 31 DEZEMBRO DE 2012

FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES DOS
SERVIDORES DO BANCO CENTRAL - FENASBAC
PAULO RENATO T. STEIN CPF: 157.444.690-87

JURIDICON-ORGANIZAÇÃO JURÍDICO CONTÁBIL
CRC - DF 236
DANIEL GRAPEGGIA CPF: 024.298.881-49
CONTADOR - CRC/DF 4257/0-1