

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016**

	2016	2015
RECEITAS OPERACIONAIS:		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PGAFI	683.115,80	619.431,83
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO	120.221,93	119.502,25
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE IMOVÉIS	27.239,08	37.798,37
RENDAS ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS	3.522.487,23	3.127.384,11
RECEITAS FINANCEIRAS	497.862,90	372.983,35
OUTRAS RECEITAS	786,65	25.228,04
RECUP.INVEST.CONS.COTAS CANCELADAS	6.701,58	
REPASSE RES.CONTIGÊNCIA	400.000,00	
<u>TOTAL</u>	5.258.415,17	4.302.327,95
DESPESAS OPERACIONAIS:		
DESPESAS COM PESSOAL	2.043.467,69	1.725.730,49
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	104.806,81	103.873,41
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.122.431,05	1.128.096,80
ENCARGOS GERAIS	298.961,63	168.842,85
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	130.786,77	93.481,01
DESPESAS FINANCEIRAS	16.214,04	6.843,70
DEPRECIÇÃO	261.847,05	253.761,36
OUTRAS DESPESAS	276.900,00	286.267,07
DESPESAS Ñ OPERACIONAL	18.652,62	29.440,16
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL I.FENASBAC	338.181,02	270.711,74
REFORMAS E MANUT. DE IMOVÉIS	152.281,91	166.250,21
PROVISÃO P/FUNDOS PECULIO	190.000,00	
<u>TOTAL</u>	4.954.530,59	4.233.298,80
SUPERAVIT - FENASBAC	303.884,58	69.029,15
SUPERAVIT - PGAFI	1.314.078,85	1.213.427,83
DEFICIT - FINVEST	-75.194,68	-141.305,11
SUPERAVIT SEGURO	-447.169,90	109.608,09
DEFICIT - PECULIO	-7.541,26	-142.514,36
RESULTADO GERAL	1.088.057,59	1.108.245,60

BRASILIA, 31 DEZEMBRO DE 2016


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

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO CIRCULANTE:	2016	2015
<u>DISPONIBILIDADES:</u>		
CAIXA GERAL	191,43	744,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.404,45	2.019,74
APLICAÇÕES FINANCEIRA	14.156.091,19	13.650.653,63
	14.166.687,07	13.653.418,24
<u>PGAFI - EMPRÉSTIMOS</u>		
EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADOS	6.692.606,84	5.695.775,81
DEPOSITO JUDICIAL	7.633,03	7.633,03
	6.700.239,87	5.703.408,84
<u>FINVEST - CRÉDITOS COM TERCEIROS</u>		
DEPOSITO JUDICIAL	314,79	314,79
CRÉDITOS ASBAC BELÉM	1.864.153,83	1.815.100,78
	1.864.468,62	1.815.415,57
<u>PECULIO</u>		
DEPOSITO JUDICIAL	287,85	287,85
	287,85	287,85
<u>CRÉDITOS</u>		
CONTAS A RECEBER	713.517,04	804.783,66
CRÉDITOS COM EMPREGADOS	14.090,52	24.599,54
FILIADAS		8.190,94
	727.607,56	837.574,14
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	23.459.290,97	22.010.104,64



ATIVO NÃO CIRCULANTE	2016	2015
<u>INVESTIMENTOS</u>		
PARTICIPAÇÃO INST. FENASBAC	41.976,44	
COTAS DE CAPITAL COOPERFORTE	202,56	194,62
COTAS CONSÓRCIO	20.047,17	13.230,27
SOFTWARES	66.400,00	57.400,00
	128.626,17	70.824,89
<u>IMOBILIZADO</u>		
IMOBILIZAÇÕES	10.818.502,18	10.618.202,99
(-)DEPRECIACÃO	-2.302.718,56	-2.127.424,58
(-)AMORTIZ.ACUM.INTANGIVEL	-1.050,00	
	8.514.733,62	8.490.778,41
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.643.359,79	8.561.603,30
<u>COMPENSAÇÃO</u>		
CREDITOS DE CONSÓRCIO		
RECURSOS CONSÓRCIO UTILIZADOS	3.927.160,44	4.219.823,54
RECURSOS CONSÓRCIO A UTILIZAR	1.261.806,94	1.351.161,78
	5.188.967,38	5.570.985,32
TOTAL DO ATIVO	37.291.618,14	36.142.693,26



**BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 2016**

PASSIVO CIRCULANTE	2016	2015
<u>OBRIGAÇÕES GERAIS</u>		
INSS A RECOLHER	55,37	537,98
ISS A RECOLHER	539,62	1.482.882,07
CONTAS A PAGAR	1.647.500,46	
	1.648.095,45	1.483.420,05
<u>PROVISÕES DIVERSAS</u>		
	1.039.536,07	812.615,56
	1.039.536,07	812.615,56
<u>OUTROS CRÉDITOS</u>		
PGAFI	9.444,74	7.208,47
FINVEST CREDITOS ASBAC BELEM	1.864.153,83	1.815.100,78
	1.873.598,57	1.822.309,25
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	4.561.230,09	4.118.344,86
PATRIMÔNIO SOCIAL		
<u>PATRIMÔNIO INSTITUCIONAL</u>		
SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.408.238,79	9.339.209,64
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	303.884,58	69.029,15
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	345.343,00	
	10.057.466,37	9.408.238,79
<u>FINVEST</u>		
FINVEST - RECURSOS ACUMULADOS	2.709.612,11	2.850.917,22
SUPERAVIT EXERCÍCIO	-75.194,68	-141.305,11
	2.634.417,43	2.709.612,11
<u>PGAFI</u>		
PGAFI - RECURSOS ACUMULADOS	12.592.680,88	11.379.253,05
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.314.078,95	1.213.427,83
	13.906.759,73	12.592.680,88
<u>PECÚLIO</u>		
PECÚLIO - RECURSOS ACUMULADOS	70.995,61	213.509,97
DEFICIT DO EXERCÍCIO	-147.541,26	-142.514,36
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	140.000,00	
	63.454,35	70.995,61
<u>SEGURO</u>		
SEGURO REC.ACUMULADOS	1.671.835,69	1.562.227,60
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	-792.512,90	109.608,09
	879.322,79	1.671.835,69
TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL	27.541.420,67	26.453.363,08
COMPENSAÇÃO		
RECURSOS DE CONSÓRCIOS	5.188.967,38	5.570.985,32
	5.188.967,38	5.570.985,32
TOTAL DO PASSIVO	37.291.618,14	36.142.693,26

BRASÍLIA, 31 DEZEMBRO DE 2016


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 42570-1