


**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2017**

	2017	2016
RECEITAS OPERACIONAIS:		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PGAFI	591.028,43	683.115,80
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO	137.967,73	120.221,93
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE IMOVÉIS	26.607,85	27.239,08
RENDAS ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS	4.035.633,32	3.522.487,23
RECEITAS FINANCEIRAS	431.124,25	497.862,90
OUTRAS RECEITAS	1.462,59	786,65
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	22.024,82	6.701,58
REPASSE RES.CONTIGÊNCIA		400.000,00
TOTAL	5.245.848,99	5.258.415,17
DESPESAS OPERACIONAIS:		
DESPESAS COM PESSOAL	2.111.460,39	2.043.467,69
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	132.602,86	104.806,81
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.272.940,86	1.122.431,05
ENCARGOS GERAIS	436.832,94	298.961,63
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	107.721,06	130.786,77
DESPESAS FINANCEIRAS	25.994,08	16.214,04
DEPRECIAÇÃO	273.300,59	261.847,05
OUTRAS DESPESAS	246.000,00	276.900,00
DESPESAS Ñ OPERACIONAL	22.059,00	18.652,62
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL I.FENASBAC	192.687,39	338.181,02
REFORMAS E MANUT. DE IMOVÉIS	268.919,37	152.281,91
PROVISÃO P/FUNDOS PECULIO	130.000,00	190.000,00
TOTAL	5.220.518,54	4.954.530,59
SUPERAVIT - FENASBAC	25.330,45	303.884,58
SUPERAVIT - PGAFI	987.038,89	1.314.078,85
SUPERAVIT - FINVEST	373.600,01	-75.194,68
SUPERAVIT SEGURO	60.524,46	-447.169,90
SUPERAVIT - PECULIO	78.292,97	-7.541,26
RESULTADO GERAL	1.524.786,78	1.088.057,59

BRASILIA, 31 DEZEMBRO DE 2017



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 2017

ATIVO CIRCULANTE:	2017	2016
<u>DISPONIBILIDADES:</u>		
CAIXA GERAL	361,77	191,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.243,92	10.404,45
APLICAÇÕES FINANCEIRA	16.556.510,75	14.156.091,19
	16.558.116,44	14.166.687,07
<u>PGAFI - EMPRÉSTIMOS</u>		
EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADOS	6.133.731,74	6.692.606,84
DEPOSITO JUDICIAL	21.714,11	7.633,03
	6.155.445,85	6.700.239,87
<u>FINVEST - CRÉDITOS COM TERCEIROS</u>		
DEPOSITO JUDICIAL	426,04	314,79
CRÉDITOS ASBAC BELÉM	1.918.992,06	1.864.153,83
	1.919.418,10	1.864.468,62
<u>PECULIO</u>		
DEPOSITO JUDICIAL	305,86	287,85
	305,86	287,85
<u>CRÉDITOS</u>		
CONTAS A RECEBER	616.782,99	713.517,04
CRÉDITOS COM EMPREGADOS	15.885,88	14.090,52
FILIAS		
	632.668,87	727.607,56
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	25.265.955,12	23.459.290,97



ATIVO NÃO CIRCULANTE	2017	2016
<u>INVESTIMENTOS</u>		
PARTICIPAÇÃO INST. FENASBAC	91.131,59	41.976,44
COTAS DE CAPITAL COOPERFORTE	211,08	202,56
COTAS CONSÓRCIO		20.047,17
04425-3 COTAS CAPITAL SICREDI	320,00	
SOFTWARES(valor ficou líquido aqui)	63.550,00	66.400,00
	155.212,67	128.626,17
<u>IMOBILIZADO</u>		
IMOBILIZAÇÕES	10.893.973,40	10.818.502,18
(-)DEPRECIACÃO	-2.552.194,33	-2.302.718,56
(-)AMORTIZ.ACUM.INTANGIVEL(tirei)		-1.050,00
	8.341.779,07	8.514.733,62
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.496.991,74	8.643.359,79
<u>COMPENSAÇÃO</u>		
CREDITOS DE CONSÓRCIO		
RECURSOS CONSÓRCIO UTILIZADOS	7.252.438,75	3.927.160,44
RECURSOS CONSÓRCIO A UTILIZAR	1.177.427,56	1.261.806,94
	8.429.866,31	5.188.967,38
TOTAL DO ATIVO	42.192.813,17	37.291.618,14





**BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 2017**

PASSIVO CIRCULANTE		2017	2016
<u>OBRIGAÇÕES GERAIS</u>			
	INSS A RECOLHER		55,37
	ISS A RECOLHER	1.118,51	539,62
	CONTAS A PAGAR	1.788.956,48	1.647.500,46
		1.790.074,99	1.648.095,45
<u>PROVISÕES DIVERSAS</u>		980.967,03	1.039.536,07
		980.967,03	1.039.536,07
<u>OUTROS CRÉDITOS</u>			
PGAFI		6.746,82	9.444,74
FINVEST	CREDITOS ASBAC BELEM	1.918.992,06	1.864.153,83
		1.925.738,88	1.873.598,57
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		4.696.780,90	4.561.230,09
PATRIMÔNIO SOCIAL			
<u>PATRIMÔNIO INSTITUCIONAL</u>			
	SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.057.466,37	9.408.238,79
	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	25.330,45	303.884,58
	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-41,49	345.343,00
		10.082.755,33	10.057.466,37
<u>FINVEST</u>			
	FINVEST - RECURSOS ACUMULADOS	2.634.417,43	2.709.612,11
	SUPERAVIT EXERCÍCIO	373.600,01	-75.194,68
		3.008.017,44	2.634.417,43
<u>PGAFI</u>			
	PGAFI - RECURSOS ACUMULADOS	13.906.759,73	12.592.680,88
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	987.038,89	1.314.078,85
		14.893.798,62	13.906.759,73
<u>PECÚLIO</u>			
	PECÚLIO - RECURSOS ACUMULADOS	63.454,35	70.995,61
	DEFICIT DO EXERCÍCIO	-111.707,03	-147.541,26
	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	190.000,00	140.000,00
		141.747,32	63.454,35
<u>SEGURO</u>			
	SEGURO REC.ACUMULADOS	879.322,79	1.671.835,69
	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	60.524,46	-792.512,90
		939.847,25	879.322,79
TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL		29.066.165,96	27.541.420,67
COMPENSAÇÃO			
	RECURSOS DE CONSÓRCIOS	8.429.866,31	5.188.967,38
		8.429.866,31	5.188.967,38
TOTAL DO PASSIVO		42.192.813,17	37.291.618,14

BRASÍLIA, 31 DEZEMBRO DE 2017



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