

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2011**

**RECEITAS OPERACIONAIS:**

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PGAFI	398.366,92
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO	103.791,51
RENDAS ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS	1.936.836,95
RECEITAS FINANCEIRAS	361.858,68
OUTRAS	3.709,08
<b>TOTAL:</b>	<b>2.804.563,14</b>

**DESPESAS OPERACIONAIS:**

DESPESAS COM PESSOAL	1.113.223,11
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	102.794,30
SERVIÇOS DE TERCEIROS	904.105,53
ENCARGOS GERAIS	232.741,38
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	39.062,30
DESPESAS FINANCEIRAS	3.582,22
DEPRECIÇÃO	137.418,66
PATROCÍNIO FILIADAS	231.800,00
OUTRAS DESPESAS GERAIS	30.606,70
<b>TOTAL:</b>	<b>2.795.334,20</b>

**DESP.NÃO OPERACIONAIS:**

CUSTOS/BAIXAS BENS EMERGENCIAL FILIADAS	109.821,52
<b>TOTAL:</b>	<b>129.821,52</b>

DEFICIT - FENASBAC

-120.592,58

SUPERAVIT - PGAFI

923.466,63

SUPERAVIT - FINVEST

3.915.516,34

SUPERAVIT - SEGURO

84.553,08

DEFICIT - PECULIO

-118.944,92

**RESULTADO GERAL**

**4.683.998,55**

BRASILIA, 31 DEZEMBRO DE 2011

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EXERCÍCIO DE 2011**

**ATIVO CIRCULANTE:**

DISPONIBILIDADES:

CAIXA GERAL	190,36	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.190,78	<b>14.381,14</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

BANCO DO BRASIL	13.122.209,36	
COOPERFORT	664.423,62	
BASA	96.100,97	<b>13.882.733,95</b>

PGAFI - EMPRÉSTIMOS

EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADOS	4.163.588,16	
FILIADAS	203.799,99	<b>4.367.388,15</b>

FINVEST - CREDITOS A RECEBER

CREDITOS A RECEBER	2.200.000,00	<b>2.200.000,00</b>
--------------------	--------------	---------------------

CRÉDITOS

CONTAS A RECEBER	422,29	
CRÉDITOS COM EMPREGADOS	13.812,93	<b>14.235,22</b>

<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>20.478.738,46</b>
----------------------------------	--	----------------------

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**INVESTIMENTOS

COTAS DE CAPITAL COOPERFORTE	149,03	
COTAS CONSÓRCIO	64.242,96	<b>64.391,99</b>

IMOBILIZADO

IMOBILIZAÇÕES	5.460.034,35	
(-)DEPRECIAÇÃO	1.440.794,09	<b>4.019.240,26</b>

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

**COMPENSAÇÃO**

RECURSOS CONSÓRCIO UTILIZADOS	5.979.838,41	
RECURSOS CONSÓRCIO A UTILIZAR	758.748,13	<b>6.738.586,54</b>

**TOTAL DO ATIVO** **31.300.957,25**

**BALANÇO PATRIMONIAL  
EXERCÍCIO 2011**

**PASSIVO CIRCULANTE**

OBRIGAÇÕES GERAIS

CONTAS A PAGAR	915.966,77	915.966,77
----------------	------------	------------

PROVISÕES DIVERSAS

	1.317.827,81	1.317.827,81
--	--------------	--------------

OUTROS CRÉDITOS

PGAFI	1.552,42	1.552,42
-------	----------	----------

<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.235.347,00</b>
------------------------------------	--	---------------------

**PATRIMÔNIO SOCIAL**

PATRIMÔNIO INSTITUCIONAL

SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.358.892,70	
DEFICIT DO EXERCÍCIO	-120.592,58	<b>6.238.300,12</b>

FINVEST

FINVEST - RECURSOS ACUMULADOS	1.143.966,08	
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	3.915.516,34	<b>5.059.482,42</b>

PGAFI

PGAFI - RECURSOS ACUMULADOS	8.464.191,02	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	923.466,63	<b>9.387.657,65</b>

PECÚLIO

PECÚLIO - RECURSOS ACUMULADOS	418.944,92	
DEFICIT DO EXERCÍCIO	-118.944,92	<b>300.000,00</b>

SEGURO

SEGURO REC.ACUMULADO	1.257.030,44	
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	84.553,08	<b>1.341.583,52</b>

<b>TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>22.327.023,71</b>
-----------------------------------	--	----------------------

**COMPENSAÇÃO**

RECURSOS COLETADOS DE CONSÓRCIO	6.738.586,54	<b>6.738.586,54</b>
---------------------------------	--------------	---------------------

<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>31.300.957,25</b>
-------------------------	--	----------------------

BRASÍLIA, 31 DEZEMBRO DE 2011