

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2013**

	2013	2012
RECEITAS OPERACIONAIS:		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PGAFI	367.366,35	365.761,52
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO	127.742,25	129.082,98
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE IMOVÉIS	10.940,14	
RENDAS ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS	2.487.755,46	2.222.065,81
RECEITAS FINANCEIRAS	173.076,89	287.183,47
OUTRAS RECEITAS	1.113.772,34	24.742,76
<u>TOTAL</u>	4.280.653,43	3.028.836,54
DESPESAS OPERACIONAIS:		
DESPESAS COM PESSOAL	1.402.871,71	1.349.432,00
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	218.896,44	113.584,59
SERVIÇOS DE TERCEIROS	859.305,70	919.211,87
ENCARGOS GERAIS	15.951,99	15.021,97
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	35.901,97	40.361,85
DESPESAS FINANCEIRAS	5.493,84	3.763,90
DEPRECIÇÃO	187.137,88	128.082,88
OUTRAS DESPESAS	414.775,04	67.412,31
DESPESAS Ñ OPERACIONAL	13.459,16	263.500,00
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL I.FENASBAC	382.550,47	404.100,28
<u>TOTAL</u>	3.536.344,20	3.304.471,65
SUPERAVIT - FENASBAC	744.309,23	-275.635,11
SUPERAVIT - PGAFI	698.761,86	387.952,84
DEFICIT - FINVEST	-491.597,28	343.560,85
SUPERAVIT SEGURO	144.436,95	77.536,80
DEFICIT - PECULIO	-137.400,88	-117.339,13
RESULTADO GERAL	958.509,88	416.076,25

BRASILIA, 31 DEZEMBRO DE 2013

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2013

ATIVO CIRCULANTE:

2013

2012

DISPONIBILIDADES:

CAIXA GERAL	64,25	320,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.074,43	1.916,94
APLICAÇÕES FINANCEIRA	15.626.950,82	15.964.613,49
	15.629.089,50	15.966.850,54

PGAFI - EMPRÉSTIMOS

EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADOS FILIADAS	4.011.597,12	4.208.174,24
	4.011.597,12	4.208.174,24

FINVEST -CRÉDITOS COM TERCEIROS

VENDA DE IMOVEIS

CRÉDITOS

CONTAS A RECEBER	271.951,82	208.245,53
CRÉDITOS COM EMPREGADOS	13.708,10	14.156,35
	285.659,92	222.401,88

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE **19.926.346,54** **20.397.426,66**

ATIVO NÃO CIRCULANTE**2013****2012**INVESTIMENTOS

PARTICIPAÇÃO INST. FENASBAC	64.409,40	23.843,96
COTAS DE CAPITAL COOPERFORTE	169,38	159,15
COTAS CONSÓRCIO	6.168,36	86.434,51
LINHAS TELEFONICAS		3.811,50
SOFTWARES	30.800,00	
	101.547,14	114.249,12

IMOBILIZADO

IMOBILIZAÇÕES	7.929.993,11	6.586.905,99
(-)DEPRECIÇÃO	1.718.686,75	1.528.957,74
	6.211.306,36	5.057.948,25

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE**6.312.853,50****5.172.197,37****COMPENSAÇÃO**

CREDITOS DE CONSÓRCIO	89.247,06	89.247,06
RECURSOS CONSÓRCIO UTILIZADOS	2.466.918,82	3.871.741,75
RECURSOS CONSÓRCIO A UTILIZAR	3.775.040,05	1.266.578,57
	6.331.205,93	5.227.567,38

TOTAL DO ATIVO**32.570.405,97****30.797.191,41**

**BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 2013**

PASSIVO CIRCULANTE		2013	2012
<u>OBRIGAÇÕES GERAIS</u>			
	CONTAS A PAGAR	1.167.557,61	1.224.909,10
		1.167.557,61	1.224.909,10
<u>PROVISÕES DIVERSAS</u>		178.468,56	165.246,75
		178.468,56	165.246,74
<u>OUTROS CRÉDITOS</u>			
	PGAFI	4.750,79	2.738,14
		4.750,79	2.738,14
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.350.776,96	1.392.893,99
 PATRIMÔNIO SOCIAL			
<u>PATRIMÔNIO INSTITUCIONAL</u>			
	SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.179.151,59	6.422.864,62
	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	744.309,23	-275.635,11
		6.923.460,82	6.147.229,51
<u>FINVEST</u>			
	FINVEST - RECURSOS ACUMULADOS	5.403.043,27	5.059.482,42
	DEFICIT DO EXERCÍCIO	491.597,28	343.560,85
		4.911.445,99	5.403.043,27
<u>PGAFI</u>			
	PGAFI - RECURSOS ACUMULADOS	9.775.610,49	9.387.657,75
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	698.761,86	387.952,84
		10.474.372,35	9.775.610,49
<u>PECÚLIO</u>			
	PECÚLIO - RECURSOS ACUMULADOS	182.660,87	300.000,00
	DEFICIT DO EXERCÍCIO	-137.400,88	-117.339,13
		45.259,99	182.660,87
SEGURO			
	SEGURO REC.ACUMULADOS	2.668.185,90	2.590.649,10
	DEFICIT DO EXERCICIO	134.301,97	77.536,80
		2.533.883,93	2.668.185,90
	TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL	24.888.423,08	24.176.730,04
 COMPENSAÇÃO			
	RECURSOS DE CONSÓRCIOS	6.331.205,93	5.227.567,38
		6.331.205,93	5.227.567,38
	TOTAL DO PASSIVO	32.570.405,97	30.797.191,41

BRASÍLIA, 31 DEZEMBRO DE 2013

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