

PASSIVO CIRCULANTE

BALANÇO PATRIMONIAL

		2015	2014
<u>OBRIGAÇÕES GERAIS</u>			
	ISS a RECOLHER	537,98	578,23
	CONTAS A PAGAR	1.482.882,07	1.296.783,62
		1.483.420,05	1.297.361,85
<u>PROVISÕES DIVERSAS</u>		812.615,56	803.046,61
		812.615,56	803.046,61
<u>OUTROS CRÉDITOS</u>			
FINVEST	PGAFI	7.208,47	8.727,94
	CREDITOS ASBAC BELEM	1.815.100,78	1.748.832,13
		1.822.309,25	1.757.560,07
PATRIMÔNIO SOCIAL	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	4.118.344,86	3.857.968,53
<u>PATRIMÔNIO INSTITUCIONAL</u>			
	SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.339.209,64	9.282.481,15
	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	69.029,15	56.728,49
		9.408.238,79	9.339.209,64
<u>FINVEST</u>			
	FINVEST - RECURSOS ACUMULADOS	2.850.917,22	2.552.425,66
	SUPERAVIT EXERCÍCIO	-141.305,11	298.491,56
		2.709.612,11	2.850.917,22
<u>PGAFI</u>			
	PGAFI - RECURSOS ACUMULADOS	11.379.253,05	10.474.372,35
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.213.427,83	904.880,70
		12.592.680,88	11.379.253,05
<u>PECÚLIO</u>			
	PECÚLIO - RECURSOS ACUMULADOS	213.509,97	277.259,99
	DEFICIT DO EXERCÍCIO	-142.514,36	-63.750,02
		70.995,61	213.509,97
<u>SEGURO</u>			
	SEGURO REC.ACUMULADOS	1.562.227,60	1.447.447,67
	SUPERAVIT DO EXERCICIO	109.608,09	114.779,93
		1.671.835,69	1.562.227,60
	TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL	26.453.363,08	25.345.117,48
COMPENSAÇÃO			
	RECURSOS DE CONSÓRCIOS	5.570.985,32	12.684.550,20
		5.570.985,32	12.684.550,20
	TOTAL DO PASSIVO	36.142.693,26	41.887.636,21

BRASÍLIA, 31 DEZEMBRO DE 2015

ATIVO NÃO CIRCULANTE**2015****2014**INVESTIMENTOS

PARTICIPAÇÃO INST. FENASBAC

20.711,74

COTAS DE CAPITAL COOPERFORTE

194,62

181,25

COTAS CONSÓRCIO

13.230,27

15.142,24

SOFTWARES

57.400,00

57.400,00

70.824,89**93.435,23**IMOBILIZADO

IMOBILIZAÇÕES

10.618.202,99

10.574.850,55

(-)DEPRECIACÃO

-2.127.424,58

-1.897.893,69

8.490.778,41**8.676.956,86****TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE****8.561.603,30****8.770.392,09****COMPENSAÇÃO**

CREDITOS DE CONSÓRCIO

89.247,06

RECURSOS CONSÓRCIO UTILIZADOS

4.219.823,54

7.735.777,87

RECURSOS CONSÓRCIO A UTILIZAR

1.351.161,78

4.859.525,27

5.570.985,32**12.684.550,20****TOTAL DO ATIVO****36.142.693,26****41.887.636,21**

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO CIRCULANTE:

2015

2014

DISPONIBILIDADES:

CAIXA GERAL	744,87	355,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.019,74	2.035,11
APLICAÇÕES FINANCEIRA	13.650.653,63	13.563.014,89
	13.653.418,24	13.565.405,23

PGAFI - EMPRÉSTIMOS

EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADOS	5.695.775,81	4.376.159,07
DEPOSITO JUDICIAL	7.633,03	7.633,03
	5.703.408,84	4.383.792,10

FINVEST -CRÉDITOS COM TERCEIROS

DEPOSITO JUDICIAL	314,79	314,79
CREDITOS ASBAC BELÉM	1.815.100,78	1.748.832,13
	1.815.415,57	1.749.146,92

PECULIO

DEPOSITO JUDICIAL	287,85	287,85
	287,85	287,85

CRÉDITOS

CONTAS A RECEBER	804.783,66	712.900,65
CRÉDITOS COM EMPREGADOS	24.599,54	13.588,71
FILIADAS	8.190,94	7.572,46
	837.574,14	734.061,82

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	22.010.104,64	20.432.693,92
----------------------------------	----------------------	----------------------

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2015

	2015	2014
RECEITAS OPERACIONAIS:		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PGAFI	619.431,83	570.683,52
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO	119.502,25	135.915,89
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE IMOVÉIS	37.798,37	17.466,83
RENDAS ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS	3.127.384,11	2.802.943,20
RECEITAS FINANCEIRAS	372.983,35	241.700,35
OUTRAS RECEITAS	25.228,04	1.100.655,54
<u>TOTAL</u>	4.302.327,95	4.869.365,33
DESPESAS OPERACIONAIS:		
DESPESAS COM PESSOAL	1.725.730,49	1.533.495,25
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	103.873,41	115.930,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.128.096,80	929.799,83
ENCARGOS GERAIS	168.842,85	941.456,23
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	93.481,01	34.421,77
DESPESAS FINANCEIRAS	6.843,70	6.417,01
DEPRECIÇÃO	253.761,36	247.492,69
OUTRAS DESPESAS	286.267,07	514.323,11
DESPESAS Ñ OPERACIONAL	29.440,16	35.553,47
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL I.FENASBAC	270.711,74	293.697,66
REFORMAS E MANUT. DE IMOVÉIS	166.250,21	160.049,44
<u>TOTAL</u>	4.233.298,80	4.812.636,84
SUPERAVIT - FENASBAC	69.029,15	56.728,49
SUPERAVIT - PGAFI	1.213.427,83	904.880,70
DEFICIT - FINVEST	-141.305,11	298.491,56
SUPERAVIT SEGURO	109.608,09	114.779,93
DEFICIT - PECULIO	-142.514,36	-63.750,02
RESULTADO GERAL	1.108.245,60	1.311.130,66

BRASILIA, 31 DEZEMBRO DE 2015