


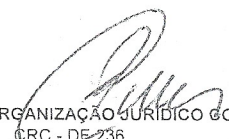
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2018**

	2018	2017
RECEITAS OPERACIONAIS:		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PGAFI	479.433,20	591.028,43
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO	129.650,57	137.967,73
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE IMOVÉIS	12.936,56	26.607,85
RENDAS ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS	4.499.915,62	4.035.633,32
RECEITAS FINANCEIRAS	296.973,45	431.124,25
OUTRAS RECEITAS	12.938,14	1.462,59
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	52.000,00	22.024,82
REPASSE RES.CONTIGÊNCIA	503.000,00	
TOTAL	5.986.847,54	5.245.848,99
DESPESAS OPERACIONAIS:		
DESPESAS COM PESSOAL	2.334.761,23	2.111.460,39
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	109.391,11	132.602,86
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.508.770,27	1.272.940,86
ENCARGOS GERAIS	306.570,60	436.832,94
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	79.708,08	107.721,06
DESPESAS FINANCEIRAS	16.339,69	25.994,08
DEPRECIÇÃO	296.049,88	273.300,59
OUTRAS DESPESAS	265.449,77	246.000,00
DESPESAS Ñ OPERACIONAL	52.532,18	22.059,00
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL I.FENASBAC	417.851,32	192.687,39
REFORMAS E MANUT. DE IMOVÉIS	360.833,44	268.919,37
PROVISÃO P/FUNDOS PECULIO	0,00	130.000,00
TOTAL	5.748.257,57	5.220.518,54
SUPERAVIT - FENASBAC	238.589,97	25.330,45
SUPERAVIT - PGAFI	919.487,13	987.038,89
SUPERAVIT - FINVEST	-10.205,36	373.600,01
SUPERAVIT SEGURO	-467.770,52	60.524,46
SUPERAVIT - PECULIO	-112.674,45	78.292,97
RESULTADO GERAL	567.426,77	1.524.786,78

BRASILIA, 31 DEZEMBRO DE 2018



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 2018**

ATIVO CIRCULANTE:	2018	2017
<u>DISPONIBILIDADES:</u>		
CAIXA GERAL	358,67	361,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.987,15	1.243,92
APLICAÇÕES FINANCEIRA	17.885.031,13	16.556.510,75
	17.892.376,95	16.558.116,44
<u>PGAFI - EMPRÉSTIMOS</u>		
EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADOS	5.277.537,06	6.133.731,74
DEPOSITO JUDICIAL	21.714,11	21.714,11
	5.299.251,17	6.155.445,85
<u>FINVEST -CRÉDITOS COM TERCEIROS</u>		
DEPOSITO JUDICIAL	426,04	426,04
CREDITOS ASBAC BELÉM	1.935.994,60	1.918.992,06
	1.936.420,64	1.919.418,10
<u>PECULIO</u>		
DEPOSITO JUDICIAL	305,86	305,86
	305,86	305,86
<u>CRÉDITOS</u>		
CONTAS A RECEBER	548.406,05	616.782,99
CRÉDITOS COM EMPREGADOS FILIADAS	16.828,06	15.885,88
	565.234,11	632.668,87
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	25.693.588,73	25.265.955,12





ATIVO NÃO CIRCULANTE	2018	2017
<u>INVESTIMENTOS</u>		
PARTICIPAÇÃO INST. FENASBAC	23.280,27	91.131,59
COTAS DE CAPITAL COOPERFORTE	220,03	211,08
COTAS CONSÓRCIO	13.823,00	
04425-3 COTAS CAPITAL SICREDI	3.564,26	320,00
SOFTWARES(valor ficou líquido aqui)	63.321,76	63.550,00
	104.209,32	155.212,67
<u>IMOBILIZADO</u>		
IMOBILIZAÇÕES	11.406.692,64	10.893.973,40
(-)DEPRECIÇÃO	-2.816.373,35	-2.552.194,33
(-)AMORTIZ.ACUM.INTANGIVEL(tirei)	8.590.319,29	8.341.779,07
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.694.528,61	8.496.991,74
 <u>COMPENSAÇÃO</u>		
CREDITOS DE CONSÓRCIO		
RECURSOS CONSÓRCIO UTILIZADOS	5.582.972,08	7.252.438,75
RECURSOS CONSÓRCIO A UTILIZAR	1.797.122,82	1.177.427,56
	7.380.094,90	8.429.866,31
TOTAL DO ATIVO	41.768.212,24	42.192.813,17





**BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 2018**

PASSIVO CIRCULANTE		2018	2017
<u>OBRIGAÇÕES GERAIS</u>			
	INSS A RECOLHER		1.118,51
	ISS A RECOLHER	575,60	
	CONTAS A PAGAR	1.814.346,56	1.788.956,48
		1.814.922,16	1.790.074,99
<u>PROVISÕES DIVERSAS</u>			
		860.267,25	980.967,03
		860.267,25	980.967,03
<u>OUTROS CRÉDITOS</u>			
PGAFI		13.450,76	6.746,82
FINVEST	CREDITOS ASBAC BELEM	1.935.994,60	1.918.992,06
		1.949.445,36	1.925.738,88
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		4.624.634,77	4.696.780,90
PATRIMÔNIO SOCIAL			
<u>PATRIMÔNIO INSTITUCIONAL</u>			
	SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.082.755,33	10.057.466,37
	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	238.589,97	25.330,45
	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-12.775,16	-41,49
		10.308.570,14	10.082.755,33
<u>FINVEST</u>			
	FINVEST - RECURSOS ACUMULADOS	3.008.017,44	2.634.417,43
	DEFICIT DO EXERCÍCIO	-10.205,36	
	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	111.368,00	373.600,01
		3.109.180,08	3.008.017,44
<u>PGAFI</u>			
	PGAFI - RECURSOS ACUMULADOS	14.893.798,62	13.906.759,73
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	919.487,13	
	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-98.703,00	987.038,89
		15.714.582,75	14.893.798,62
<u>PECÚLIO</u>			
	PECÚLIO - RECURSOS ACUMULADOS	141.747,32	63.454,35
	DEFICIT DO EXERCÍCIO	-112.674,45	-111.707,03
	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	130.000,00	190.000,00
		159.072,87	141.747,32
<u>SEGURO</u>			
	SEGURO REC.ACUMULADOS	939.847,25	879.322,79
	DEFICIT DO EXERCÍCIO	-467.770,52	60.524,46
		472.076,73	939.847,25
TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL		29.763.482,57	29.066.165,96
COMPENSAÇÃO			
	RECURSOS DE CONSÓRCIOS	7.380.094,90	8.429.866,31
		7.380.094,90	8.429.866,31
TOTAL DO PASSIVO		41.768.212,24	42.192.813,17

BRASÍLIA, 31 DEZEMBRO DE 2018


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