

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2019**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS:</b>		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PGAFI	497.487,55	479.433,20
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO	161.441,05	129.650,57
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE IMOVÉIS	28.016,93	12.936,56
RENDAS ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS	5.728.660,52	4.499.915,62
RECEITAS FINANCEIRAS	343.274,13	296.973,45
OUTRAS RECEITAS	14.412,86	12.938,14
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	21.089,11	52.000,00
REPASSE RES.CONTIGÊNCIA		503.000,00
<b><u>TOTAL</u></b>	<b>6.794.382,15</b>	<b>5.986.847,54</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS:</b>		
DESPESAS COM PESSOAL	2.598.152,94	2.334.761,23
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	212.375,68	109.391,11
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.905.436,26	1.508.770,27
ENCARGOS GERAIS	272.005,00	306.570,60
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	91.958,99	79.708,08
DESPESAS FINANCEIRAS	42.659,30	16.339,69
DEPRECIÇÃO	422.962,23	296.049,88
OUTRAS DESPESAS	287.035,15	265.449,77
DESPESAS Ñ OPERACIONAL	6.089,11	52.532,18
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL I.FENASBAC	326.252,87	417.851,32
REFORMAS E MANUT. DE IMOVÉIS	396.817,84	360.833,44
PROVISÃO P/FUNDOS PECULIO	220.000,00	0,00
<b><u>TOTAL</u></b>	<b>6.781.745,37</b>	<b>5.748.257,57</b>
SUPERAVIT - FENASBAC	12.636,78	238.589,97
SUPERAVIT - PGAFI	395.610,05	919.487,13
SUPERAVIT - FINVEST	597.482,81	(10.205,36)
SUPERAVIT SEGURO	-	(467.770,52)
SUPERAVIT - PECULIO	(136.417,55)	(112.674,45)
<b>RESULTADO GERAL</b>	<b>869.312,09</b>	<b>567.426,77</b>

BRASILIA, 31 DEZEMBRO DE 2019

original assinado

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 2019**

<b>ATIVO</b>		<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE:</b>			
<u>DISPONIBILIDADES:</u>			
CAIXA GERAL		802,47	358,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.930,16	6.987,15
APLICAÇÕES FINANCEIRA		20.354.616,68	17.885.031,13
		<b>20.360.349,31</b>	<b>17.892.376,95</b>
<u>PGAFI - EMPRÉSTIMOS</u>			
EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADOS		5.224.331,29	5.277.537,06
DEPOSITO JUDICIAL		7.633,03	21.714,11
		<b>5.231.964,32</b>	<b>5.299.251,17</b>
<u>FINVEST -CRÉDITOS COM TERCEIROS</u>			
DEPOSITO JUDICIAL		314,79	426,04
CREDITOS ASBAC BELÉM		1.989.701,11	1.935.994,60
		<b>1.990.015,90</b>	<b>1.936.420,64</b>
<u>PECULIO</u>			
DEPOSITO JUDICIAL		287,85	305,86
		<b>287,85</b>	<b>305,86</b>
<u>CRÉDITOS</u>			
CONTAS A RECEBER		1.235.764,34	548.406,05
CRÉDITOS COM EMPREGADOS FILIADAS		24.709,75	16.828,06
		<b>1.260.474,09</b>	<b>565.234,11</b>
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>28.843.091,47</b>	<b>25.693.588,73</b>



**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**2019**

**2018**

INVESTIMENTOS

PARTICIPAÇÃO INST. FENASBAC	97.027,40	23.280,27
COTAS DE CAPITAL COOPERFORTE	230,6	220,03
COTAS CONSÓRCIO	30.410,60	13.823,00
04425-3 COTAS CAPITAL SICREDI	6.425,61	3.564,26
SOFTWARES(valor ficou liquido aqui)	62.588,97	63.321,76

**196.683,18**

**104.209,32**

IMOBILIZADO

IMOBILIZAÇÕES	26.684.209,14	11.406.692,64
(-)DEPRECIACÃO	(3.230.815,38)	(2.816.373,35)
(-)AMORTIZ.ACUM.INTANGIVEL(tirei)		

**23.453.393,76**

**8.590.319,29**

**TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**23.650.076,94**

**8.694.528,61**

**COMPENSAÇÃO**

CREDITOS DE CONSÓRCIO		
RECURSOS CONSÓRCIO UTILIZADOS	4.275.011,53	5.582.972,08
RECURSOS CONSÓRCIO A UTILIZAR	1.801.704,25	1.797.122,82
	<b>6.076.715,78</b>	<b>7.380.094,90</b>

**TOTAL DO ATIVO**

**58.569.884,19**

**41.768.212,24**

**BALANÇO PATRIMONIAL  
EXERCÍCIO 2019**

**PASSIVO**

		<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
	<u>OBRIGAÇÕES GERAIS</u>		
	CONTRIB. SOCIAIS LEI 10833	17,03	
	ISS A RECOLHER	1.412,60	575,60
	CONTAS A PAGAR	3.824.629,16	1.814.346,56
		<b>3.826.058,79</b>	<b>1.814.922,16</b>
	<u>PROVISÕES DIVERSAS</u>	1.069.317,93	860.267,25
		<b>1.069.317,93</b>	<b>860.267,25</b>
	<u>OUTROS CRÉDITOS</u>		
PGAFI	FINVEST CREDITOS ASBAC BELEM	7.044,52	13.450,76
		1.989.701,11	1.935.994,60
		<b>1.996.745,63</b>	<b>1.949.445,36</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.892.122,35</b>	<b>4.624.634,77</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>			
	<u>PATRIMÔNIO INSTITUCIONAL</u>		
	SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.308.570,14	10.082.755,33
	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	12.636,78	238.589,97
	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(1.748,60)	(12.775,16)
	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.442.076,73	
		<b>25.761.535,05</b>	<b>10.308.570,14</b>
	<u>FINVEST</u>		
	FINVEST - RECURSOS ACUMULADOS	3.109.180,08	3.008.017,44
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	597.482,81	(10.205,36)
		<b>3.706.662,89</b>	<b>3.109.180,08</b>
	<u>PGAFI</u>		
	PGAFI - RECURSOS ACUMULADOS	15.714.582,75	14.893.798,62
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	395.610,05	919.487,13
		<b>16.110.192,80</b>	<b>15.714.582,75</b>
	<u>PECÚLIO</u>		
	PECÚLIO - RECURSOS ACUMULADOS	159.072,87	141.747,32
	DEFICIT DO EXERCÍCIO	(136.417,55)	(112.674,45)
	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		130.000,00
		<b>22.655,32</b>	<b>159.072,87</b>
	<u>SEGURO</u>		
	SEGURO REC.ACUMULADOS		939.847,25
	DEFICIT DO EXERCÍCIO		(467.770,52)
			<b>472.076,73</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>45.601.046,06</b>	<b>19.454.912,43</b>
<b>COMPENSAÇÃO</b>			
	RECURSOS DE CONSÓRCIOS	6.076.715,78	7.380.094,90
		<b>6.076.715,78</b>	<b>7.380.094,90</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>58.569.884,19</b>	<b>31.459.642,10</b>

BRASÍLIA, 31 DEZEMBRO DE 2019

original assinado

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