

**BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2020**

ATIVO		2020	2019
ATIVO CIRCULANTE:			
<u>DISPONIBILIDADES:</u>			
	CAIXA GERAL	474,57	802,47
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.751,41	4.930,16
	APLICAÇÕES FINANCEIRA	18.886.949,22	20.354.616,68
		18.896.175,20	20.360.349,31
<u>PGAFI - EMPRÉSTIMOS</u>			
	EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADOS	6.037.692,52	5.224.331,29
	DEPOSITO JUDICIAL	7.633,03	7.633,03
		6.045.325,55	5.231.964,32
<u>FINVEST - CRÉDITOS COM TERCEIROS</u>			
	DEPOSITO JUDICIAL	314,79	314,79
	CREDITOS ASBAC BELÉM	2.063.918,01	1.989.701,11
		2.064.232,80	1.990.015,90
<u>PECULIO</u>			
	DEPOSITO JUDICIAL	287,85	287,85
		287,85	287,85
<u>CRÉDITOS</u>			
	CONTAS A RECEBER	1.308.922,40	1.235.764,34
	CRÉDITOS COM EMPREGADOS	14.032,47	24.709,75
	FILIADAS		
		1.322.954,87	1.260.474,09
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	28.328.976,27	28.843.091,47



ATIVO NÃO CIRCULANTE	2020	2019
<u>INVESTIMENTOS</u>		
PARTICIPAÇÃO INST. FENASBAC		97.027,40
COTAS DE CAPITAL COOPERFORTE	235,91	230,60
COTAS CONSÓRCIO	46.998,20	30.410,60
04425-3 COTAS CAPITAL SICREDI	10.188,80	6.425,61
SOFTWARES	62.837,07	62.588,97
	120.259,98	196.683,18
<u>IMOBILIZADO</u>		
IMOBILIZAÇÕES	26.687.280,98	26.684.209,14
(-)DEPRECIÇÃO	(3.948.983,04)	(3.230.815,38)
	22.738.297,94	23.453.393,76
 TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	 22.858.557,92	 23.650.076,94
 COMPENSAÇÃO		
CREDITOS DE CONSÓRCIO		
RECURSOS CONSÓRCIO UTILIZADOS	7.308.328,58	4.275.011,53
RECURSOS CONSÓRCIO A UTILIZAR	1.445.792,36	1.801.704,25
	8.754.120,94	6.076.715,78
 TOTAL DO ATIVO	 59.941.655,13	 58.569.884,19



**BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 2020**

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		2020	2019
<u>OBRIGAÇÕES GERAIS</u>			
	FÉRIAS A PAGAR	616,57	
	FGTS A RECOLHER	8.912,62	
	PIS A RECOLHER	1.199,26	
	CONTRIB. SOCIAIS LEI 10833	286,39	17,03
	ISS A RECOLHER	1.779,98	1.412,60
	IRRF TERCEIROS A RECOLHER	92,38	
	CONTAS A PAGAR	2.606.396,09	3.824.629,16
		2.619.283,29	3.826.058,79
 <u>PROVISÕES DIVERSAS</u>			
		845.444,90	1.069.317,93
		845.444,90	1.069.317,93
 <u>OUTROS CRÉDITOS</u>			
PGAFI		3.319,33	7.044,52
	FINVEST CREDITOS ASBAC BELEM	2.063.918,01	1.989.701,11
		2.067.237,34	1.996.745,63
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	5.531.965,53	6.892.122,35
 PATRIMÔNIO SOCIAL			
<u>PATRIMÔNIO INSTITUCIONAL</u>			
	SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.761.535,05	10.308.570,14
	DEFICIT DO EXERCÍCIO	(79.919,04)	12.636,78
	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(148.951,85)	(1.748,60)
	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		15.442.076,73
		25.532.664,16	25.761.535,05
 <u>FINVEST</u>			
	FINVEST - RECURSOS ACUMULADOS	3.706.662,89	3.109.180,08
	DEFICIT DO EXERCÍCIO	(468.029,63)	597.482,81
		3.238.633,26	3.706.662,89
 <u>PGAFI</u>			
	PGAFI - RECURSOS ACUMULADOS	16.110.192,80	15.714.582,75
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	653.815,39	395.610,05
		16.764.008,19	16.110.192,80
 <u>PECÚLIO</u>			
	PECÚLIO - RECURSOS ACUMULADOS	22.655,32	159.072,87
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	97.607,73	(136.417,55)
	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
		120.263,05	22.655,32
 <u>SEGURO</u>			
	SEGURO REC.ACUMULADOS		
	DEFICIT DO EXERCÍCIO		
	TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL	45.655.568,66	45.601.046,06
 COMPENSAÇÃO			
	RECURSOS DE CONSÓRCIOS	8.754.120,94	6.076.715,78
		8.754.120,94	6.076.715,78
	TOTAL DO PASSIVO	59.941.655,13	58.569.884,19

BRASÍLIA, 31 DEZEMBRO DE 2020



FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES DOS
SERVIDORES DO BANCO CENTRAL - FENASBAC
PAULO RENATO T. STEIN CPF: 157.444.690-87
DIRETOR PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA

DANIEL
GRAPEGGIA:024298
88149

Assinado de forma digital por DANIEL
GRAPEGGIA:02429888149
Dados: 2021.07.20 18:22:52 -03'00'


JURIDICON-ORGANIZAÇÃO JURÍDICO CONTÁBIL
CRC - DF 236

DANIEL GRAPEGGIA CPF: 024.298.881-49
CONTADOR - CRC/DF 4257/0-1

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2020**

	2020	2019
RECEITAS OPERACIONAIS:		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PGAFI	432.040,10	497.487,55
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO	162.130,63	161.441,05
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE IMOVÉIS	29.637,70	28.016,93
RENDAS ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS	5.340.582,06	5.728.660,52
RECEITAS FINANCEIRAS	201.536,16	343.274,13
OUTRAS RECEITAS	64.623,19	14.412,86
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS		21.089,11
<u>TOTAL</u>	6.230.549,84	6.794.382,15
DESPESAS OPERACIONAIS:		
DESPESAS COM PESSOAL	2.944.511,09	2.598.152,94
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	79.269,66	212.375,68
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.288.027,69	1.905.436,26
ENCARGOS GERAIS	91.768,02	272.005,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	63.622,31	91.958,99
DESPESAS FINANCEIRAS	29.569,81	42.659,30
DEPRECIÇÃO	721.168,56	422.962,23
OUTRAS DESPESAS	84.000,00	287.035,15
DESPESAS Ñ OPERACIONAL		6.089,11
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL I.FENASBAC	497.027,40	326.252,87
REFORMAS E MANUT. DE IMOVÉIS	511.504,34	396.817,84
PROVISÃO P/FUNDOS PECULIO		220.000,00
<u>TOTAL</u>	6.310.468,88	6.781.745,37
SUPERAVIT - FENASBAC	(79.919,04)	12.636,78
SUPERAVIT - PGAFI	653.815,39	395.610,05
SUPERAVIT - FINVEST	(468.029,63)	597.482,81
SUPERAVIT SEGURO		
SUPERAVIT - PECULIO	97.607,73	(136.417,55)
RESULTADO GERAL	203.474,45	869.312,09

BRASILIA, 31 DEZEMBRO DE 2020


**FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES DOS
SERVIDORES DO BANCO CENTRAL - FENASBAC**
PAULO RENATO T. STEIN CPF: 157.444.690-87
DIRETOR PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA

DANIEL
GRAPEGGIA:02
429888149
JURIDICON-ORGANIZAÇÃO JURÍDICO CONTÁBIL
CRC - DF 236
DANIEL GRAPEGGIA CPF: 024.298.881-49
CONTADOR - CRC/DF 4257/0-1

Assinado de forma digital
 por DANIEL
 GRAPEGGIA:02429888149
 Dados: 2021.07.20
 18:20:48 -03'00'