

**BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2021**

ATIVO		2021	2020
ATIVO CIRCULANTE:			
<u>DISPONIBILIDADES:</u>			
CAIXA GERAL		583.43	474.57
BANCOS CONTA MOVIMENTO		1,536.57	8,751.41
APLICAÇÕES FINANCEIRA		22,857,404.27	18,886,949.22
		22,859,524.27	18,896,175.20
<u>PGAFI - EMPRÉSTIMOS</u>			
EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADOS		4,177,285.37	6,037,692.52
Associados		332.02	7,633.03
		4,177,617.39	6,045,325.55
<u>FINVEST -CRÉDITOS COM TERCEIROS</u>			
DEPOSITO JUDICIAL			314.79
CREDITOS ASBAC BELÉM		2,151,169.58	2,063,918.01
		2,151,169.58	2,064,232.80
<u>PECULIO</u>			
DEPOSITO JUDICIAL			287.85
			287.85
<u>CRÉDITOS</u>			
CONTAS A RECEBER		1,241,619.08	1,308,922.40
CRÉDITOS COM EMPREGADOS		21,401.46	14,032.47
FILIADAS			
		1,263,020.54	1,322,954.87
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		30,451,331.78	28,328,976.27

^{DS}
PRTS

^{DS}
DG

ATIVO NÃO CIRCULANTE	2021	2020
<u>INVESTIMENTOS</u>		
PARTICIPAÇÃO INST. FENASBAC		
COTAS DE CAPITAL COOPERFORTE	242.54	235.91
COTAS CONSÓRCIO	65,811.24	46,998.20
04425-3 COTAS CAPITAL SICREDI	26,406.44	10,188.80
SOFTWARES		62,837.07
	92,460.22	120,259.98
<u>IMOBILIZADO</u>		
IMOBILIZAÇÕES	26,668,615.72	26,687,280.98
(-)DEPRECIÇÃO	(4,599,222.79)	(3,948,983.04)
	22,069,392.93	22,738,297.94
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	22,161,853.15	22,858,557.92
 <u>COMPENSAÇÃO</u>		
CREDITOS DE CONSÓRCIO		
RECURSOS CONSÓRCIO UTILIZADOS	4,985,064.31	7,308,328.58
RECURSOS CONSÓRCIO A UTILIZAR	1,535,047.15	1,445,792.36
	6,520,111.46	8,754,120.94
TOTAL DO ATIVO	59,133,296.39	59,941,655.13


^{DS}
PRTS

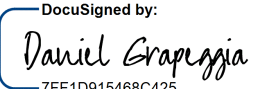
^{DS}
DG

**BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 2021**

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		2021	2020
<u>OBRIGAÇÕES GERAIS</u>			
	FÉRIAS A PAGAR		616.57
	INSS A RECOLHER	38,469.16	
	FGTS A RECOLHER	9,015.66	8,912.62
	PIS A RECOLHER	1,713.03	1,199.26
	IRRF s/SALARIOS A RECOLHER	22,691.43	
	CONTRIB. SOCIAIS LEI 10833		286.39
	ISS A RECOLHER	751.75	1,779.98
	IRRF TERCEIROS A RECOLHER		92.38
	CONTAS A PAGAR	2,958,791.91	2,606,396.09
		3,031,432.94	2,619,283.29
	<u>PROVISÕES DIVERSAS</u>	630,095.75	845,444.90
		630,095.75	845,444.90
	<u>OUTROS CRÉDITOS</u>		
PGAFI		74.21	3,319.33
	FINVEST CREDITOS ASBAC BELEM	2,151,169.58	2,063,918.01
		2,151,243.79	2,067,237.34
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	5,812,772.48	5,531,965.53
PATRIMÔNIO SOCIAL			
<u>PATRIMÔNIO INSTITUCIONAL</u>			
	SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25,532,664.16	25,761,535.05
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	657,821.03	(79,919.04)
	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2,857.69	(148,951.85)
		26,193,342.88	25,532,664.16
	<u>FINVEST</u>		
	FINVEST - RECURSOS ACUMULADOS	3,238,633.26	3,706,662.89
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	148,180.28	(468,029.63)
		3,386,813.54	3,238,633.26
	<u>PGAFI</u>		
	PGAFI - RECURSOS ACUMULADOS	16,764,008.19	16,110,192.80
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	301,900.57	653,815.39
	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(13,107.86)	
		17,052,800.90	16,764,008.19
	<u>PECÚLIO</u>		
	PECÚLIO - RECURSOS ACUMULADOS	120,263.05	22,655.32
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	47,192.08	97,607.73
	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
		167,455.13	120,263.05
	<u>SEGURO</u>		
	SEGURO REC.ACUMULADOS		
	DEFICIT DO EXERCÍCIO		
	TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL	46,800,412.45	45,655,568.66
COMPENSAÇÃO			
	RECURSOS DE CONSÓRCIOS	6,520,111.46	8,754,120.94
		6,520,111.46	8,754,120.94
	TOTAL DO PASSIVO	59,133,296.39	59,941,655.13

DocuSigned by:

 5E53FDD3EC3346C
 BRASÍLIA, 31 DEZEMBRO DE 2021
**FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES DOS
SERVIDORES DO BANCO CENTRAL - FENASBAC**
PAULO RENATO T. STEIN CPF: 157.444.690-87
 DIRETOR PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA

DocuSigned by:

 7FF1D915468C425
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 2021**

	2021	2020
RECEITAS OPERACIONAIS:		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PGAFI	320,064.80	432,040.10
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO	148,228.03	162,130.63
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE IMOVÉIS	31,375.14	29,637.70
RENDAS ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS	5,774,800.20	5,340,582.06
RECEITAS FINANCEIRAS	293,906.50	201,536.16
OUTRAS RECEITAS	698,000.00	64,623.19
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS		
<u>TOTAL</u>	7,266,374.67	6,230,549.84
DESPESAS OPERACIONAIS:		
DESPESAS COM PESSOAL	2,649,519.27	2,944,511.09
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	65,535.23	79,269.66
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1,355,217.42	1,288,027.69
ENCARGOS GERAIS	341,994.71	91,768.02
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	86,671.58	63,622.31
DESPESAS FINANCEIRAS	23,181.80	29,569.81
DEPRECIÇÃO	699,628.75	721,168.56
OUTRAS DESPESAS	55,000.00	84,000.00
DESPESAS Ñ OPERACIONAL	414,720.14	
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL I.FENASBAC		497,027.40
REFORMAS E MANUT. DE IMOVÉIS	517,084.74	511,504.34
PROVISÃO P/FUNDOS	400,000.00	
<u>TOTAL</u>	6,608,553.64	6,310,468.88
SUPERAVIT - FENASBAC	657,821.03	(79,919.04)
SUPERAVIT - PGAFI	301,900.57	653,815.39
SUPERAVIT - FINVEST	148,180.28	(468,029.63)
SUPERAVIT SEGURO		
SUPERAVIT - PECULIO	47,192.08	97,607.73
RESULTADO GERAL	1,155,093.96	203,474.45

BRASILIA, 31 DEZEMBRO DE 2021

DocuSigned by:
Paulo Renato Tavares Stein
5E53FDD3EC3346C...
FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES DOS
SERVIDORES DO BANCO CENTRAL - FENASBAC
PAULO RENATO T. STEIN CPF: 157.444.690-87
DIRETOR PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA

DocuSigned by:
Daniel Grapeggia
7FF1D915468C425...
JURIDICON-ORGANIZAÇÃO JURÍDICO CONTÁBIL
CRC - DF 236
DANIEL GRAPEGGIA CPF: 024.298.881-49
CONTADOR - CRC/DF 4257/0-1