

**BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2022**

ATIVO CIRCULANTE:	ATIVO	2022	2021
<u>DISPONIBILIDADES:</u>			
	CAIXA GERAL	855,33	583,43
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.492,04	1.536,57
	APLICAÇÕES FINANCEIRA	27.411.808,79	22.857.404,27
		27.446.156,16	22.859.524,27
 <u>PGAFI - EMPRÉSTIMOS</u>			
	EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADOS	4.010.056,64	4.177.285,37
	Associados		332,02
		4.010.056,64	4.177.617,39
 <u>FINVEST - CRÉDITOS COM TERCEIROS</u>			
	DEPOSITO JUDICIAL		
	CREDITOS ASBAC BELÉM	2.246.953,26	2.151.169,58
		2.246.953,26	2.151.169,58
 IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR			
	ISS RETIDO	175,28	
	IRRF A RECUPERAR	6.265,60	
		6.440,88	
 <u>CRÉDITOS</u>			
	CONTAS A RECEBER	711.024,67	1.241.619,08
	CRÉDITOS COM EMPREGADOS	49.688,54	21.401,46
	FILIADAS		
		760.713,21	1.263.020,54
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	34.470.320,15	30.451.331,78

DS
PRTS

DS
DG

ATIVO NÃO CIRCULANTE	2022	2021
<u>INVESTIMENTOS</u>		
PARTICIPAÇÃO INST. FENASBAC	146.248,29	
COTAS DE CAPITAL COOPERFORTE	256,94	242,54
COTAS CONSÓRCIO	28.930,72	65.811,24
04425-3 COTAS CAPITAL SICREDI	48.048,62	26.406,44
SOFTWARES		
	223.484,57	92.460,22
<u>IMOBILIZADO</u>		
IMOBILIZAÇÕES	27.000.781,17	26.668.615,72
(-)DEPRECIÇÃO	(5.069.629,26)	(4.599.222,79)
	21.931.151,91	22.069.392,93
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.154.636,48	22.161.853,15
 <u>COMPENSAÇÃO</u>		
CREDITOS DE CONSÓRCIO		
RECURSOS CONSÓRCIO UTILIZADOS	2.631.481,06	4.985.064,31
RECURSOS CONSÓRCIO A UTILIZAR	1.164.981,11	1.535.047,15
	3.796.462,17	6.520.111,46
TOTAL DO ATIVO	60.421.418,80	59.133.296,39

^{DS}
PRTS

^{DS}
DG

**BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 2022**

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		2022	2021
<u>OBRIGAÇÕES GERAIS</u>			
	FÉRIAS A PAGAR		38.469,16
	INSS A RECOLHER		90.015,66
	FGTS A RECOLHER		1.713,03
	PIS A RECOLHER		22.691,43
	IRRF s/SALARIOS A RECOLHER		
	CONTRIB. SOCIAIS LEI 10833		751,75
	ISS A RECOLHER		
	IRRF TERCEIROS A RECOLHER	3.433,17	
	CONTAS A PAGAR	3.188.925,49	2.958.791,91
		3.192.358,66	3.031.432,94
	 <u>PROVISÕES DIVERSAS</u>	 1.376.130,90	 630.095,75
		1.376.130,90	630.095,75
	 <u>OUTROS CRÉDITOS</u>		
PGAFI			74,21
	FINVEST CREDITOS ASBAC BELEM	2.246.953,26	2.151.169,58
		2.246.953,26	2.151.243,79
	 TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	 6.815.442,82	 5.812.772,48
PATRIMÔNIO SOCIAL			
<u>PATRIMÔNIO INSTITUCIONAL</u>			
	SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.193.342,88	25.532.664,16
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	683.580,95	657.821,03
	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2.857,69
		26.876.923,83	26.193.342,88
	 <u>FINVEST</u>		
	FINVEST - RECURSOS ACUMULADOS	3.386.813,54	3.238.633,26
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	711.642,10	148.180,28
		4.098.455,64	3.386.813,54
	 <u>PGAFI</u>		
	PGAFI - RECURSOS ACUMULADOS	17.052.800,90	16.764.008,19
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.592.397,35	301.900,57
	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		(13.107,86)
		18.645.198,25	17.052.800,90
	 <u>PECÚLIO</u>		
	PECÚLIO - RECURSOS ACUMULADOS	167.455,13	120.263,05
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	21.480,96	47.192,08
	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
		188.936,09	167.455,13
	 <u>SEGURO</u>		
	SEGURO REC.ACUMULADOS		
	DEFICIT DO EXERCÍCIO		
	 TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL	 49.809.513,81	 46.800.412,45
 COMPENSAÇÃO			
	RECURSOS DE CONSÓRCIOS	3.796.462,17	6.520.111,46
		3.796.462,17	6.520.111,46
	 TOTAL DO PASSIVO	 60.421.418,80	 59.133.296,39

BRASÍLIA, 31 DEZEMBRO DE 2022

DocuSigned by:

Paulo Renato Tanares Stein

5E53FDD3EC3348C...
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

5717ACDB129241A...
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 2022**

	2022	2021
RECEITAS OPERACIONAIS:		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PGAFI	377.428,79	320.064,80
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO	125.068,39	148.228,03
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE IMOVÉIS	10.171,91	31.375,14
RENDAS ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS	6.498.295,74	5.774.800,20
RECEITAS FINANCEIRAS	1.009.076,35	293.906,50
OUTRAS RECEITAS	878.326,62	698.000,00
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	131.000,00	
OUTRAS RENDAS	146.248,29	
TOTAL	9.175.616,09	7.266.374,67
DESPESAS OPERACIONAIS:		
DESPESAS COM PESSOAL	3.012.635,70	2.649.519,27
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	98.035,75	65.535,23
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.085.951,15	1.355.217,42
ENCARGOS GERAIS	467.538,14	341.994,71
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	200.805,67	86.671,58
DESPESAS FINANCEIRAS	18.868,76	23.181,80
DEPRECIAÇÃO	638.805,99	699.628,75
OUTRAS DESPESAS	185.838,00	55.000,00
DESPESAS Ñ OPERACIONAL	22.700,02	414.720,14
DESPESA INOVAÇÃO	224.199,98	
REFORMAS E MANUT. DE IMOVÉIS	625.655,98	517.084,74
PROVISÃO P/FUNDOS	911.000,00	400.000,00
TOTAL	8.492.035,14	6.608.553,64
SUPERAVIT - FENASBAC	683.580,95	657.821,03
SUPERAVIT - PGAFI	1.592.397,35	301.900,57
SUPERAVIT - FINVEST	711.642,10	148.180,28
SUPERAVIT SEGURO		
SUPERAVIT - PECULIO	21.480,96	47.192,08
RESULTADO GERAL	3.009.101,36	1.155.093,96

BRASILIA, 31 DEZEMBRO DE 2022

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

5717ACDB129241A...
JURIDICON-ORGANIZAÇÃO JURÍDICO CONTÁBIL
CRC - DF 236
DANIEL GRAPEGGIA CPF: 024.298.881-49
CONTADOR - CRC/DF 4257/0-1