

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL

SAU/S Quadra 05 Bloco K Número 17 Sala 302

CNPJ: 00.537.597/0001-08

Balanco Patrimonial - 2016

Dados das Contas Seleccionadas				
Código	Nome	Classificação	2015	2016
7	ATIVO	1	1.204.309,93	1.537.672,17
14	ATIVO CIRCULANTE	1-1	639.611,37	952.021,34
21	DISPONIBILIDADES	1-1-1	268.573,15	550.451,14
28	CAIXA	1-1-1-01	1.277,78	1.283,76
35	CAIXA GERAL - SEDE	1-1-1-01-0001	1.277,78	1.283,76
42	BANCOS C/ MOVIMENTO	1-1-1-02	83.917,93	36.313,33
56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (123-7)	1-1-1-02-0002	571,43	0,00
2611	BANCO SANTANDER SA - 1	1-1-1-02-0006	1.939,55	0,00
2709	BANCO DO BRASIL SA (200.028-8)	1-1-1-02-0007	43.392,88	33.712,97
2835	BANCO DO BRASIL SA (200.059-8)	1-1-1-02-0008	2.600,36	2.600,36
9121	BANCO DO BRASIL SA (ANSEF SC)	1-1-1-02-0026	35.413,71	0,00
84	APLICACOES CURTO PRAZO	1-1-1-03	183.377,44	512.854,05
91	BANCO DO BRASIL SA - FUNDO 1	1-1-1-03-0001	140.157,67	0,00
98	BANCO DO BRASIL SA - FUNDO 2	1-1-1-03-0002	10.351,55	0,00
105	BANCO DO BRASIL SA - FUNDO 3	1-1-1-03-0003	32.868,22	497.221,52
112	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO 1	1-1-1-03-0004	0,00	15.632,53
196	CREDITOS A CRUTO PRAZO	1-1-2	139.589,65	170.121,63
259	CHEQUES EM COBRANCA	1-1-2-05	0,00	0,00
266	CHEQUE BLOQUEADO	1-1-2-05-0001	0,00	0,00
287	ADIANTAMENTOS	1-1-2-06	1.159,80	4.973,85
294	ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNCIONARIOS	1-1-2-06-0001	0,00	3.700,00
7469	SEGUROS ANTECIPADOS	1-1-2-06-0009	1.159,80	1.273,85
343	OUTROS CREDITOS	1-1-2-07	1.367,07	1.367,07
350	CONTAS DE COMPENSACAO	1-1-2-07-0001	0,00	0,00
7021	BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	1-1-2-07-0005	1.367,07	1.367,07
2485	CREDITOS COM REGIONAIS	1-1-2-09	9.192,00	54.118,12
6237	EMPRESTIMOS ANSEF/RO	1-1-2-09-0003	1.000,00	1.000,00
6251	EMPRESTIMOS ANSEF/PI	1-1-2-09-0005	1.500,00	0,00
6265	EMPRESTIMOS ANSEF/PE	1-1-2-09-0007	5.000,00	6.733,04
6272	EMPRESTIMOS ANSEF/DF	1-1-2-09-0008	0,00	28.014,48
8946	EMPRESTIMOS ANSEF/PA	1-1-2-09-0011	0,00	16.678,60
9408	EMPRESTIMOS ANSEF/TO	1-1-2-09-0012	1.692,00	1.692,00
7686	ACORDOS REGIONAIS	1-1-2-13	127.870,78	109.662,59
7693	ACORDO ANSEF BRASILIA - DF	1-1-2-13-0001	10.136,19	2.379,91
7679	ACORDO ANSEF SALVADOR BA	1-1-2-13-0002	3.138,54	3.138,54
7700	ACORDO ANSEF GOIANIA - GO	1-1-2-13-0003	3.234,75	2.682,87
7707	ACORDO ANSEF ARACAJU - SE	1-1-2-13-0004	411,61	-1.522,38
7714	ACORDO ANSEF JOAO PESSOA - PB	1-1-2-13-0005	1.051,08	0,00
8183	ACORDO ANSEF FORTALEZA - CE	1-1-2-13-0008	42.251,36	36.072,96
8190	ACORDO ANSEF CUIABA - MT	1-1-2-13-0009	1.964,20	1.227,64

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL

SAU/S Quadra 05 Bloco K Número 17 Sala 302

CNPJ: 00.537.597/0001-08

Balanco Patrimonial - 2016

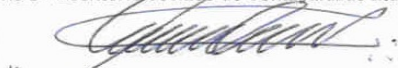
Dados das Contas Selecionadas				
Código	Nome	Classificação	2015	2016
8323	ACORDO ANSEF MACEIO - AL	1-1-2-13-0010	65.683,05	65.683,05
364	CAPITAL A RELIZAR	1-1-3	231.448,57	231.448,57
3724	CREDITOS A RECUPERAR	1-1-3-02	231.448,57	231.448,57
3738	BANCO COOPERCRED LTDA - APLICACAO RETIDA	1-1-3-02-0002	231.448,57	231.448,57
385	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1-2		
392	ATIVO PERMANENTE	1-3	564.698,56	585.650,83
420	IMOBILIZADO	1-3-2	564.698,56	585.650,83
427	IMOVEIS	1-3-2-01	516.679,51	516.679,51
434	SALAS COMERCIAIS	1-3-2-01-0001	516.679,51	516.679,51
469	VEICULOS	1-3-2-02	23.740,67	49.500,00
476	AUTOMOVEIS	1-3-2-02-0001	38.500,00	54.000,00
490	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	1-3-2-02-0003	14.759,33	4.500,00
497	MOVEIS E UTENSILIOS	1-3-2-03	27.769,76	21.973,60
504	MOVEIS E UTENSILIOS	1-3-2-03-0001	71.757,38	73.262,38
511	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1-3-2-03-0002	43.987,62	51.288,78
518	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1-3-2-04	-5.462,86	-5.462,86
525	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1-3-2-04-0001	42.066,78	42.066,78
532	SOFTWARE E LICENCAS	1-3-2-04-0002	1.500,00	1.500,00
539	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	1-3-2-04-0003	49.029,64	49.029,64
546	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1-3-2-05	507,51	507,51
553	MAQUINAS E APARELHOS	1-3-2-05-0001	19.052,18	19.052,18
560	EQUIPAMENTOS	1-3-2-05-0002	-3.810,42	-3.810,42
567	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1-3-2-05-0003	14.734,25	14.734,25
2275	LINHAS TELEFONICAS	1-3-2-06	1.463,97	2.453,07
2282	LINHA TELEFONICA	1-3-2-06-0001	652,16	652,16
2289	APARELHOS TELEFONICOS	1-3-2-06-0002	1.635,98	2.625,08
2296	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	1-3-2-06-0003	824,17	824,17

João Malaquias Antunes de Ribeiro Vasconcelos

Presidente



H&G - Escritório Técnico de Contabilidade Ltda


José Gutemberg Amorim de Lima
Sócio Gerente

H&G - Escritório Técnico de Contabilidade Ltda

José Gutemberg Amorim de Lima

Contador ANSEF 10.321-0/0

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL

SAU/S Quadra 05 Bloco K Número 17 Sala 302

CNPJ: 00.537.597/0001-08

Balanco Patrimonial - 2016

Dados das Contas Selecionadas				
Código	Nome	Classificação	2015	2016
609	PASSIVO	2	1.204.309,93	1.537.672,17
616	PASSIVO CIRCULANTE	2-1	769.715,29	587.113,32
623	FORNECEDORES	2-1-1	43.113,20	27.890,95
630	FORNECEDORES DE SERVICOS	2-1-1-01	33.282,40	27.890,95
7945	BRINDES TIP LTDA	2-1-1-01-0086	8.282,40	2.890,35
8463	COSTAO DO SANTINHO TURISMO E LAZER LTDA	2-1-1-01-0138	25.000,00	25.000,00
9415	A.R. VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA	2-1-1-01-0202	0,00	0,60
644	FORNECEDORES DE VENDAS	2-1-1-02	9.830,80	0,00
651	SUL AMERICA SEGUROS	2-1-1-02-0001	695,88	0,00
8673	CIA DE CREDITO FINANC E INVEST RCI BRASIL	2-1-1-02-0029	9.134,92	0,00
658	EMPRESTIMOS A PAGAR	2-1-2	503.719,86	261.609,78
679	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	2-1-2-02	503.719,86	261.609,78
686	EMPRESTIMOS A PAGAR	2-1-2-02-0001	484.219,65	242.109,57
2597	EMPRESTIMO COM REGIONAIS	2-1-2-02-0002	19.500,21	19.500,21
693	OBRIGACOES A PAGAR	2-1-3	222.882,23	297.612,59
700	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	2-1-3-01	15.369,71	23.737,82
707	SALARIOS A PAGAR	2-1-3-01-0001	7.193,59	13.664,30
714	FERIAS A PAGAR	2-1-3-01-0002	8.176,12	9.524,45
721	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	2-1-3-01-0003	0,00	549,07
728	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2-1-3-02	-6.932,04	-6.881,78
735	INSS A RECOLHER	2-1-3-02-0001	-5.060,10	-3.036,25
742	FGTS A RECOLHER	2-1-3-02-0002	-751,20	-2.648,79
749	IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	2-1-3-02-0003	-1.144,80	-1.472,33
756	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2-1-3-02-0004	231,52	317,55
763	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2-1-3-02-0005	-207,46	-41,96
770	SOCIOS A PAGAR	2-1-3-03	-561,05	-558,65
791	ISS A RECOLHER	2-1-3-03-0003	-561,05	-558,65
798	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	2-1-3-04	-6.096,29	-6.047,09
812	IRRF S/ SERVICOS A RECOLHER	2-1-3-04-0002	-6.096,29	-6.096,29
819	ISS SERVICOS A RECOLHER	2-1-3-04-0003	0,00	49,20
826	OBRIGACOES C/ IMPOSTOS A RECOLHER	2-1-3-05	-58,00	-375,35
3605	IR A RECOLHER	2-1-3-05-0006	-58,00	-375,35
903	CONVENIOS	2-1-3-08	139.404,87	167.146,20
2590	CONVENIOS PLANO DE SAUDE	2-1-3-08-0009	139.404,87	167.146,20
2576	CONSIGNACOES	2-1-3-09	81.755,03	120.591,44
2583	REPASSE	2-1-3-09-0001	81.755,03	120.591,44
945	PATRIMONIO	2-5	434.594,64	950.558,85
952	PATRIMONIO LIQUIDO	2-5-1	434.594,64	950.558,85
980	LUCROS ACUMULADOS	2-5-1-02	434.594,64	950.558,85
987	LUCROS DO EXERCICIO	2-5-1-02-0001	339.980,28	339.980,28
1001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	2-5-1-02-0003	2.025.325,62	2.541.289,83
1008	DEFICIT DO EXERCICIO	2-5-1-02-0004	-1.930.711,26	-1.930.711,26

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL

SAU/S Quadra 05 Bloco K Número 17 Sala 302

CNPJ: 00.537.597/0001-08

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO


Período: 01 de Dezembro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Receitas Associativas		595.147,31
Mensalidade Regionais		595.147,31
(=) Receita Operacional Bruta		595.147,31
(-) Impostos sobre mensalidade		-
(=) Receita Operacional Liquida		595.147,31
(-) Custos dos serviços associativos		-
(=) Lucro Bruto		595.147,31
(-) Despesas Administrativas		712.528,09
Despesas com funcionários	151.687,45	
Despesas com encargos sociais	36.208,61	
Despesas com assessorias	105.836,08	
Despesas com serviços	2.734,00	
Despesas com diretorias	75.384,60	
Despesas administrativas	318.135,69	
Despesas financeiras	8.394,22	
Despesas tributárias	14.147,44	
(+/-) Receitas/Despesas não operacionais		633.344,99
Rendimento de aplicações financeiras	23.519,14	
Despesas regionais	0,00	
Outras receitas	1.169.524,21	
Outras despesas	-559.698,36	
(=) Déficit do exercicio		515.964,21

João Malaquias Antunes de Ribeiro Vasconcelos
Presidente



H&G - Escritório Técnico de Contabilidade Ltda


José Gutemberg Amorim de Lima
Sócio Gerente

H&G - Escritório Técnico de Contabilidade Ltda

José Gutemberg Amorim de Lima

Contador ANSEF 10.321-0/0