

**ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL**

SAU/S Quadra 05 Bloco K Número 17 Sala 302

CNPJ: 00.537.597/0001-08

**Balço Patrimonial - 2017**

Dados das Contas Seleccionadas				
Código	Nome	Classificação	2016	2017
<b>7</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1</b>	<b>1.537.672,17</b>	<b>2.871.960,34</b>
14	ATIVO CIRCULANTE	1-1	952.021,34	1.603.009,82
21	DISPONIBILIDADES	1-1-1	550.451,14	1.218.734,84
28	CAIXA	1-1-1-01	1.283,76	3.343,14
35	CAIXA GERAL - SEDE	1-1-1-01-0001	1.283,76	3.343,14
42	BANCOS C/ MOVIMENTO	1-1-1-02	36.313,33	17.488,51
56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (123-7)	1-1-1-02-0002	0,00	1.460,81
2709	BANCO DO BRASIL SA (200.028-8)	1-1-1-02-0007	33.712,97	16.027,70
2835	BANCO DO BRASIL SA (200.059-8)	1-1-1-02-0008	2.600,36	0,00
84	APLICACOES CURTO PRAZO	1-1-1-03	512.854,05	1.197.903,19
91	BANCO DO BRASIL SA - FUNDO 1	1-1-1-03-0001	0,00	207.480,62
98	BANCO DO BRASIL SA - FUNDO 2	1-1-1-03-0002	0,00	514.316,57
105	BANCO DO BRASIL SA - FUNDO 3	1-1-1-03-0003	497.221,52	276.765,83
112	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO 1	1-1-1-03-0004	15.632,53	34.184,16
5859	BANCO DO BRASIL SA - APL. TITULO	1-1-1-03-0027	0,00	30.000,00
6825	BANCO DO BRASIL SA - FUNDO 4	1-1-1-03-0031	0,00	135.156,01
196	CREDITOS A CRUTO PRAZO	1-1-2	170.121,63	152.826,41
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	4.973,85	5.216,85
294	ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNCIONARIOS	1-1-2-06-0001	3.700,00	4.000,00
7469	SEGUROS ANTECIPADOS	1-1-2-06-0009	1.273,85	1.216,85
343	OUTROS CREDITOS	1-1-2-07	1.367,07	1.367,07
7021	BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	1-1-2-07-0005	1.367,07	1.367,07
2485	CREDITOS COM REGIONAIS	1-1-2-09	54.118,12	47.591,72
6237	EMPRESTIMOS ANSEF/RO	1-1-2-09-0003	1.000,00	1.000,00
6265	EMPRESTIMOS ANSEF/PE	1-1-2-09-0007	6.733,04	34.832,60
6272	EMPRESTIMOS ANSEF/DF	1-1-2-09-0008	28.014,48	1.359,88
8946	EMPRESTIMOS ANSEF/PA	1-1-2-09-0011	16.678,60	8.707,24
9408	EMPRESTIMOS ANSEF/TO	1-1-2-09-0012	1.692,00	1.692,00
9597	EMPRESTIMOS ANSEF/MA	1-1-2-09-0013	0,00	0,00
7686	ACORDOS REGIONAIS	1-1-2-13	109.662,59	98.650,77
7693	ACORDO ANSEF BRASILIA - DF	1-1-2-13-0001	2.379,91	0,00
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	2.682,87	0,00
7707	ACORDO ANSEF ARACAJU - SE	1-1-2-13-0004	-1.522,38	0,00
8183	ACORDO ANSEF FORTALEZA - CE	1-1-2-13-0008	36.072,96	29.276,72
8190	ACORDO ANSEF CUIABA - MT	1-1-2-13-0009	1.227,64	552,46
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

# 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 - 2017

Dados das Contas Seleccionadas				
Código	Nome	Classificação	2016	2017
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	585.650,83	1.268.950,52
420	IMOBILIZADO	1-3-2	585.650,83	1.268.950,52
427	IMOVEIS	1-3-2-01	516.679,51	1.170.679,51
434	SALAS COMERCIAIS	1-3-2-01-0001	516.679,51	516.679,51
2898	APARTAMENTOS	1-3-2-01-0006	0,00	654.000,00
469	VEICULOS	1-3-2-02	49.500,00	38.700,00
476	AUTOMOVEIS	1-3-2-02-0001	54.000,00	54.000,00
490	( - ) DEPRECIACAO DE VEICULOS	1-3-2-02-0003	4.500,00	15.300,00
497	MOVEIS E UTENSILIOS	1-3-2-03	21.973,60	56.539,77
504	MOVEIS E UTENSILIOS	1-3-2-03-0001	73.262,38	117.359,64
511	( - ) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1-3-2-03-0002	51.288,78	60.819,87
518	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1-3-2-04	-5.462,86	790,00
525	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1-3-2-04-0001	42.066,78	42.856,78
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	43.566,78
546	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1-3-2-05	507,51	1,00
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	15.240,76
2275	LINHAS TELEFONICAS	1-3-2-06	2.453,07	2.240,24
2282	LINHA TELEFONICA	1-3-2-06-0001	652,16	701,84
2289	APARELHOS TELEFONICOS	1-3-2-06-0002	2.625,08	2.625,08
2296	( - ) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	1-3-2-06-0003	824,17	1.086,68

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 - 2017**

Dados das Contas Seleccionadas				
Código	Nome	Classificação	2016	2017
<b>609</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2</b>	<b>1.537.672,17</b>	<b>2.871.960,34</b>
616	PASSIVO CIRCULANTE	2-1	587.113,32	724.213,66
623	FORNECEDORES	2-1-1	27.890,95	111.496,46
630	FORNECEDORES DE SERVICOS	2-1-1-01	27.890,95	111.496,46
7945	BRINDES TIP LTDA	2-1-1-01-0086	2.890,35	11.865,00
8463	COSTAO DO SANTINHO TURISMO E LAZER LTDA	2-1-1-01-0138	25.000,00	0,00
9415	A.R. VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA	2-1-1-01-0202	0,60	0,00
9730	LUISA PALACE HOTEL LTDA (MAR DE CANASVIEIRAS)	2-1-1-01-0222	0,00	20.000,00
9737	JOSE ALBERTO FREYESLEBEN VALLE PEREIRA	2-1-1-01-0223	0,00	8.072,00
9814	MADRIA COMUNICAÇÕES, PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA-ME	2-1-1-01-0229	0,00	71.559,46
644	FORNECEDORES DE VENDAS	2-1-1-02	0,00	0,00
658	EMPRESTIMOS A PAGAR	2-1-2	261.609,78	261.609,78
679	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	2-1-2-02	261.609,78	261.609,78
686	EMPRESTIMOS A PAGAR	2-1-2-02-0001	242.109,57	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	297.612,59	351.107,42
700	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	2-1-3-01	23.737,82	27.287,36
707	SALARIOS A PAGAR	2-1-3-01-0001	13.664,30	12.051,93
714	FERIAS A PAGAR	2-1-3-01-0002	9.524,45	15.235,43
721	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	2-1-3-01-0003	549,07	0,00
728	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2-1-3-02	-6.881,78	-5.911,68
735	INSS A RECOLHER	2-1-3-02-0001	-3.036,25	-2.625,34
742	FGTS A RECOLHER	2-1-3-02-0002	-2.648,79	-2.167,07
749	IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	2-1-3-02-0003	-1.472,33	-1.534,39
756	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2-1-3-02-0004	317,55	317,55
763	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2-1-3-02-0005	-41,96	97,57
770	SOCIOS A PAGAR	2-1-3-03	-558,65	0,00
791	ISS A RECOLHER	2-1-3-03-0003	-558,65	0,00
798	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	2-1-3-04	-6.047,09	-6.613,71
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	49,20	-517,42
826	OBRIGACOES C/ IMPOSTOS A RECOLHER	2-1-3-05	-375,35	-452,89
3605	IR A RECOLHER	2-1-3-05-0006	-375,35	-452,89
903	CONVENIOS	2-1-3-08	167.146,20	162.447,12
2590	CONVENIOS PLANO DE SAUDE	2-1-3-08-0009	167.146,20	162.447,12
2576	CONSIGNACOES	2-1-3-09	120.591,44	174.351,22
2583	REPASSE	2-1-3-09-0001	120.591,44	174.351,22
945	PATRIMONIO	2-5	950.558,85	2.147.746,68
952	PATRIMONIO LIQUIDO	2-5-1	950.558,85	2.147.746,68
980	LUCROS ACUMULADOS	2-5-1-02	950.558,85	981.895,21
987	LUCROS DO EXERCICIO	2-5-1-02-0001	339.980,28	339.980,28
1001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	2-5-1-02-0003	2.541.289,83	2.572.626,19
1008	DEFICIT DO EXERCICIO	2-5-1-02-0004	-1.930.711,26	-1.930.711,26
9170	SUPERAVIT ACUMULADO	2-5-1-03	0,00	1.165.851,47
9177	SUPERAVIT ANUAL	2-5-1-03-0001	0,00	1.165.851,47

# 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 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Receitas Associativas		809.271,72
Mensalidade Regionais		809.271,72
( = ) Receita Operacional Bruta		809.271,72
( - ) Impostos sobre mensalidade		-
( = ) Receita Operacional Liquida		809.271,72
( - ) Custos dos serviços associativos		-
( = ) Lucro Bruto		809.271,72
( - ) Despesas Administrativas		865.399,96
Despesas com funcionários	182.898,21	
Despesas com encargos sociais	40.914,89	
Despesas com assessorias	218.801,37	
Despesas com serviços	0,00	
Despesas com diretorias	97.756,16	
Despesas administrativas	274.771,70	
Despesas financeiras	5.156,38	
Despesas tributárias	45.101,25	
( +/- ) Receitas/Despesas não operacionais		1.221.979,71
Rendimento de aplicações financeiras	53.248,91	
Despesas regionais	0,00	
Outras receitas	1.495.762,41	
Outras despesas	-327.031,61	
<b>( = ) Déficit do exercicio</b>		<b>1.165.851,47</b>

João Malaquias Antunes de Ribeiro Vasconcelos  
Presidente



H&G - Escritório Técnico de Contabilidade Ltda

*José Gutemberg Amorim de Lima*  
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