

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 - 2018

Dados das Contas Selecionadas				
Código	Nome	Classificação	2017	2018
7	ATIVO	1	2.871.960,34	2.304.083,91
14	ATIVO CIRCULANTE	1-1	1.603.009,82	1.058.720,93
21	DISPONIBILIDADES	1-1-1	1.218.734,84	713.984,48
28	CAIXA	1-1-1-01	3.343,14	2.984,66
35	CAIXA GERAL - SEDE	1-1-1-01-0001	3.343,14	2.984,66
42	BANCOS C/ MOVIMENTO	1-1-1-02	17.488,51	16.259,83
56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (123-7)	1-1-1-02-0002	1.460,81	292,05
2709	BANCO DO BRASIL SA (200.028-8)	1-1-1-02-0007	16.027,70	15.967,78
84	APLICACOES CURTO PRAZO	1-1-1-03	1.197.903,19	694.739,99
91	BANCO DO BRASIL SA - FUNDO 1	1-1-1-03-0001	207.480,62	0,00
98	BANCO DO BRASIL SA - FUNDO 2	1-1-1-03-0002	514.316,57	540.293,89
105	BANCO DO BRASIL SA - FUNDO 3	1-1-1-03-0003	276.765,83	0,00
112	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO 1	1-1-1-03-0004	34.184,16	88.004,10
5859	BANCO DO BRASIL SA - APL. TITULO	1-1-1-03-0027	30.000,00	30.000,00
6825	BANCO DO BRASIL SA - FUNDO 4	1-1-1-03-0031	135.156,01	36.442,00
196	CREDITOS A CRUTO PRAZO	1-1-2	152.826,41	113.287,88
287	ADIANTAMENTOS	1-1-2-06	5.216,85	1.943,88
294	ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNCIONARIOS	1-1-2-06-0001	4.000,00	800,00
7469	SEGUROS ANTECIPADOS	1-1-2-06-0009	1.216,85	1.143,88
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	47.591,72	17.613,62
6237	EMPRESTIMOS ANSEF/RO	1-1-2-09-0003	1.000,00	1.000,00
6258	EMPRESTIMOS ANSEF/SP	1-1-2-09-0006	0,00	9.003,58
6265	EMPRESTIMOS ANSEF/PE	1-1-2-09-0007	34.832,60	3.158,00
6272	EMPRESTIMOS ANSEF/DF	1-1-2-09-0008	1.359,88	1.359,88
8946	EMPRESTIMOS ANSEF/PA	1-1-2-09-0011	8.707,24	1.400,16
9408	EMPRESTIMOS ANSEF/TO	1-1-2-09-0012	1.692,00	1.692,00
7686	ACORDOS REGIONAIS	1-1-2-13	98.650,77	92.363,31
7679	ACORDO ANSEF SALVADOR BA	1-1-2-13-0002	3.138,54	3.138,54
7707	ACORDO ANSEF ARACAJU - SE	1-1-2-13-0004	0,00	-941,64
8183	ACORDO ANSEF FORTALEZA - CE	1-1-2-13-0008	29.276,72	26.756,41
8190	ACORDO ANSEF CUIABA - MT	1-1-2-13-0009	552,46	429,66
8323	ACORDO ANSEF MACEIO - AL	1-1-2-13-0010	65.683,05	62.980,34
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
392	ATIVO PERMANENTE	1-3	1.268.950,52	1.245.362,98
420	IMOBILIZADO	1-3-2	1.268.950,52	1.245.362,98
427	IMOVEIS	1-3-2-01	1.170.679,51	1.170.679,51
434	SALAS COMERCIAIS	1-3-2-01-0001	516.679,51	516.679,51

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 - 2018

Dados das Contas Selecionadas				
Código	Nome	Classificação	2017	2018
2898	APARTAMENTOS	1-3-2-01-0006	654.000,00	654.000,00
469	VEICULOS	1-3-2-02	38.700,00	27.900,00
476	AUTOMOVEIS	1-3-2-02-0001	54.000,00	54.000,00
490	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	1-3-2-02-0003	15.300,00	26.100,00
497	MOVEIS E UTENSILIOS	1-3-2-03	56.539,77	44.803,81
504	MOVEIS E UTENSILIOS	1-3-2-03-0001	117.359,64	117.359,64
511	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1-3-2-03-0002	60.819,87	72.555,83
518	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1-3-2-04	790,00	1,00
525	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1-3-2-04-0001	42.856,78	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	43.566,78	44.355,78
546	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1-3-2-05	1,00	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	15.240,76	15.240,76
2275	LINHAS TELEFONICAS	1-3-2-06	2.240,24	1.977,66
2282	LINHA TELEFONICA	1-3-2-06-0001	701,84	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	1.086,68	1.349,26

Carlos Alberto Tartarone

Presidente



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 - 2018

Dados das Contas Selecionadas				
Código	Nome	Classificação	2017	2018
609	PASSIVO	2	2.871.960,34	2.304.083,91
616	PASSIVO CIRCULANTE	2-1	724.213,66	644.628,34
623	FORNECEDORES	2-1-1	111.496,46	8.267,96
630	FORNECEDORES DE SERVICOS	2-1-1-01	111.496,46	8.267,96
7945	BRINDES TIP LTDA	2-1-1-01-0086	11.865,00	0,00
9730	LUISA PALACE HOTEL LTDA (MAR DE CANASVIEIRAS)	2-1-1-01-0222	20.000,00	0,00
9737	JOSE ALBERTO FREYESLEBEN VALLE PEREIRA	2-1-1-01-0223	8.072,00	0,00
9814	MADRIA COMUNICAÇÕES, PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA	2-1-1-01-0229	71.559,46	-0,04
9863	RB HOTELARIA EIRELI LTDA (OCEANIA PARK HOTEL)	2-1-1-01-0233	0,00	-8.268,00
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	351.107,42	374.750,60
700	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	2-1-3-01	27.287,36	27.310,13
707	SALARIOS A PAGAR	2-1-3-01-0001	12.051,93	14.178,68
714	FERIAS A PAGAR	2-1-3-01-0002	15.235,43	13.131,45
728	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2-1-3-02	-5.911,68	-5.848,39
735	INSS A RECOLHER	2-1-3-02-0001	-2.625,34	-2.078,80
742	FGTS A RECOLHER	2-1-3-02-0002	-2.167,07	-2.452,04
749	IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	2-1-3-02-0003	-1.534,39	-1.483,89
756	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2-1-3-02-0004	317,55	102,52
763	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2-1-3-02-0005	97,57	63,82
798	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	2-1-3-04	-6.613,71	-6.145,13
812	IRRF S/ SERVICOS A RECOLHER	2-1-3-04-0002	-6.096,29	-5.837,71
819	ISS SERVICOS A RECOLHER	2-1-3-04-0003	-517,42	-307,42
826	OBRIGACOES C/ IMPOSTOS A RECOLHER	2-1-3-05	-452,89	-550,88
3605	IR A RECOLHER	2-1-3-05-0006	-452,89	-550,88
903	CONVENIOS	2-1-3-08	162.447,12	169.535,20
2590	CONVENIOS PLANO DE SAUDE	2-1-3-08-0009	162.447,12	169.535,20
2576	CONSIGNACOES	2-1-3-09	174.351,22	190.449,67
2583	REPASSE	2-1-3-09-0001	174.351,22	190.449,67
945	PATRIMONIO	2-5	2.147.746,68	1.659.455,57
952	PATRIMONIO LIQUIDO	2-5-1	2.147.746,68	1.659.455,57
980	LUCROS ACUMULADOS	2-5-1-02	981.895,21	493.604,10
987	LUCROS DO EXERCICIO	2-5-1-02-0001	339.980,28	339.980,28
1001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	2-5-1-02-0003	2.572.626,19	2.572.626,19
1008	DEFICIT DO EXERCICIO	2-5-1-02-0004	-1.930.711,26	-2.419.002,37

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 - 2018

Dados das Contas Seleccionadas				
Código	Nome	Classificação	2017	2018
9170	SUPERAVIT ACUMULADO	2-5-1-03	1.165.851,47	1.165.851,47
9177	SUPERAVIT ANUAL	2-5-1-03-0001	1.165.851,47	1.165.851,47

Carlos Alberto Tartarone
Presidente



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

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Período: 01 de Dezembro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Receitas Associativas		856.944,08
Mensalidade Regionais		856.944,08
(=) Receita Operacional Bruta		856.944,08
(-) Impostos sobre mensalidade		-
(=) Receita Operacional Liquida		856.944,08
(-) Custos dos serviços associativos		-
(=) Lucro Bruto		856.944,08
(-) Despesas Administrativas		745.026,65
Despesas com funcionários	196.431,53	
Despesas com encargos sociais	44.873,78	
Despesas com assessorias	112.618,53	
Despesas com serviços	0,00	
Despesas com diretorias	108.138,96	
Despesas administrativas	258.118,22	
Despesas financeiras	7.627,07	
Despesas tributárias	17.218,56	
(+/-) Receitas/Despesas não operacionais		(600.208,54)
Rendimento de aplicações financeiras	49.282,38	
Despesas regionais	0,00	
Outras receitas	263.761,29	
Outras despesas	-913.252,21	
(=) Déficit do exercicio		(488.291,11)

Carlos Alberto Tartarone
Presidente



H&G - Escritório Técnico de Contabilidade Ltda
José Gutemberg Amorim de Lima
Contador ANSEF 10.321-0/0