

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 - 2019

Dados das Contas Selecionadas				
Código	Nome	Classificação	2018	2019
7	[7]ATIVO	1	2.304.083,91D	2.383.895,46D
14	[14]ATIVO CIRCULANTE	1-1	1.058.720,93D	1.133.062,36D
21	[21]DISPONIBILIDADES	1-1-1	713.984,48D	763.992,89D
28	[28]CAIXA	1-1-1-01	2.984,66D	4.951,16D
35	[35]CAIXA GERAL - SEDE	1-1-1-01-0001	2.984,66D	4.951,16D
42	[42]BANCOS C/ MOVIMENTO	1-1-1-02	16.259,83D	44.987,10D
56	[56]CAIXA ECONOMICA FEDERAL (123-7)	1-1-1-02-0002	292,05D	2.382,28D
2709	[2709]BANCO DO BRASIL SA (200.028-8)	1-1-1-02-0007	15.967,78D	42.604,82D
84	[84]APLICACOES CURTO PRAZO	1-1-1-03	694.739,99D	714.054,63D
98	[98]BANCO DO BRASIL SA - FUNDO 2	1-1-1-03-0002	540.293,89D	302.100,77D
105	[112]CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO 1	1-1-1-03-0003	88.004,10D	96.626,66D
112	[5859]BANCO DO BRASIL SA - APL. TITULO	1-1-1-03-0004	30.000,00D	0,00D
5859	[6825]BANCO DO BRASIL SA - FUNDO 4	1-1-1-03-0027	36.442,00D	140.741,92D
6825	[6832]BANCO DO BRASIL SA - FUNDO 5	1-1-1-03-0031	0,00D	174.585,28D
196	[196]CREDITOS A CRUTO PRAZO	1-1-2	113.287,88D	137.620,90D
287	[287]ADIANTAMENTOS	1-1-2-06	1.943,88D	974,74D
294	[294]ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNCIONAR	1-1-2-06-0001	800,00D	0,00D
7469	[7469]SEGUROS ANTECIPADOS	1-1-2-06-0009	1.143,88D	974,74D
343	[343]OUTROS CREDITOS	1-1-2-07	1.367,07D	1.367,07D
7021	[7021]BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	1-1-2-07-0005	1.367,07D	1.367,07D
2485	[2485]CREDITOS COM REGIONAIS	1-1-2-09	17.613,62D	46.028,10D
6237	[6237]EMPRESTIMOS ANSEF/RO	1-1-2-09-0003	1.000,00D	1.000,00D
6258	[6258]EMPRESTIMOS ANSEF/SP	1-1-2-09-0006	9.003,58D	5.017,90D
6265	[6265]EMPRESTIMOS ANSEF/PE	1-1-2-09-0007	3.158,00D	36.958,32D
6272	[6272]EMPRESTIMOS ANSEF/DF	1-1-2-09-0008	1.359,88D	1.359,88D
8946	[8946]EMPRESTIMOS ANSEF/PA	1-1-2-09-0011	1.400,16D	0,00D
9408	[9408]EMPRESTIMOS ANSEF/TO	1-1-2-09-0012	1.692,00D	1.692,00D
7686	[7686]ACORDOS REGIONAIS	1-1-2-13	92.363,31D	89.250,99D
7679	[7679]ACORDO ANSEF SALVADOR BA	1-1-2-13-0002	3.138,54D	3.138,54D
7707	[7707]ACORDO ANSEF ARACAJU - SE	1-1-2-13-0004	941,64C	0,00D
8183	[8183]ACORDO ANSEF FORTALEZA - CE	1-1-2-13-0008	26.756,41D	26.756,41D
8190	[8190]ACORDO ANSEF CUIABA - MT	1-1-2-13-0009	429,66D	429,66D
8323	[8323]ACORDO ANSEF MACEIO - AL	1-1-2-13-0010	62.980,34D	58.926,38D
364	[364]CAPITAL A RELIZAR	1-1-3	231.448,57D	231.448,57D
3724	[3724]CREDITOS A RECUPERAR	1-1-3-02	231.448,57D	231.448,57D
3738	[3738]BANCO COOPERCRED LTDA - APLICACA	1-1-3-02-0002	231.448,57D	231.448,57D
392	[392]ATIVO PERMANENTE	1-3	1.245.362,98D	1.250.833,10D
420	[420]IMOBILIZADO	1-3-2	1.245.362,98D	1.250.833,10D
427	[427]IMOVEIS	1-3-2-01	1.170.679,51D	1.170.679,51D
434	[434]SALAS COMERCIAIS	1-3-2-01-0001	516.679,51D	516.679,51D
2898	[2898]APARTAMENTOS	1-3-2-01-0006	654.000,00D	654.000,00D

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 - 2019

Dados das Contas Seleccionadas				
Código	Nome	Classificação	2018	2019
469	[469]VEICULOS	1-3-2-02	27.900,00D	17.100,00D
476	[476]AUTOMOVEIS	1-3-2-02-0001	54.000,00D	54.000,00D
490	[490](-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	1-3-2-02-0003	26.100,00C	36.900,00C
497	[497]MOVEIS E UTENSILIOS	1-3-2-03	44.803,81D	55.799,05D
504	[504]MOVEIS E UTENSILIOS	1-3-2-03-0001	117.359,64D	142.409,14D
511	[511](-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1-3-2-03-0002	72.555,83C	86.610,09C
518	[518]COMPUTADORES E PERIFERICOS	1-3-2-04	1,00D	5.485,88D
525	[525]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1-3-2-04-0001	42.856,78D	49.305,77D
532	[532]SOFTWARE E LICENCAS	1-3-2-04-0002	1.500,00D	1.500,00D
539	[539](-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	1-3-2-04-0003	44.355,78C	45.319,89C
546	[546]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1-3-2-05	1,00D	1,00D
553	[553]MAQUINAS E APARELHOS	1-3-2-05-0001	19.052,18D	19.052,18D
560	[560]EQUIPAMENTOS	1-3-2-05-0002	3.810,42C	3.810,42C
567	[567](-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1-3-2-05-0003	15.240,76C	15.240,76C
2275	[2275]LINHAS TELEFONICAS	1-3-2-06	1.977,66D	1.767,66D
2282	[2282]LINHA TELEFONICA	1-3-2-06-0001	701,84D	701,84D
2289	[2289]APARELHOS TELEFONICOS	1-3-2-06-0002	2.625,08D	2.625,08D
2296	[2296](-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	1-3-2-06-0003	1.349,26C	1.559,26C

Carlos Alberto Tartarone

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

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 - 2019

Dados das Contas Selecionadas				
Código	Nome	Classificação	2018	2019
609	[609]PASSIVO	2	2.304.083,91	2.383.895,46C
616	[616]PASSIVO CIRCULANTE	2-1	644.628,34	617.087,81C
623	[623]FORNECEDORES	2-1-1	8.267,96	18.971,90C
630	[630]FORNECEDORES DE SERVICOS	2-1-1-01	8.267,96	18.582,00C
9814	[9814]MADRIA COMUNICAÇÕES, PRODUÇÕES	2-1-1-01-0229	-0,04	0,00C
9863	[9863]RB HOTELARIA EIRELI LTDA (OCEANIA P	2-1-1-01-0233	-8.268,00	8.268,00C
10325	[10325]G3 EVENTOS	2-1-1-01-0235	0,00	10.314,00C
658	[644]FORNECEDORES DE VENDAS	2-1-1-02	0,00	389,90C
644	[651]SUL AMERICA SEGUROS	2-1-1-02-0215	0,00	389,90C
651	[658]EMPRESTIMOS A PAGAR	2-1-2	261.609,78	261.609,78C
679	[679]EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	2-1-2-02	261.609,78	261.609,78C
686	[686]EMPRESTIMOS A PAGAR	2-1-2-02-0001	242.109,57	242.109,57C
2597	[2597]EMPRESTIMO COM REGIONAIS	2-1-2-02-0002	19.500,21	19.500,21C
693	[693]OBRIGACOES A PAGAR	2-1-3	374.750,60	336.506,13C
700	[700]OBRIGACOES COM EMPREGADOS	2-1-3-01	27.310,13	31.126,23C
707	[707]SALARIOS A PAGAR	2-1-3-01-0001	14.178,68	11.882,73C
714	[714]FERIAS A PAGAR	2-1-3-01-0002	13.131,45	19.243,58C
721	[721]DECIMO TERCEIRO A PAGAR	2-1-3-01-0003	0,00	0,08D
728	[728]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2-1-3-02	-5.848,39	4.475,41D
735	[735]INSS A RECOLHER	2-1-3-02-0001	-2.078,80	2.216,47D
742	[742]FGTS A RECOLHER	2-1-3-02-0002	-2.452,04	1.256,84D
749	[749]IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	2-1-3-02-0003	-1.483,89	1.317,84D
756	[756]CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2-1-3-02-0004	102,52	102,52C
763	[763]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2-1-3-02-0005	63,82	213,22C
798	[798]SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	2-1-3-04	-6.145,13	6.199,90D
812	[812]IRRF S/ SERVICOS A RECOLHER	2-1-3-04-0002	-5.837,71	5.837,71D
819	[819]ISS SERVICOS A RECOLHER	2-1-3-04-0003	-307,42	362,19D
826	[826]OBRIGACOES C/ IMPOSTOS A RECOLHER	2-1-3-05	-550,88	550,88D
3605	[3605]IR A RECOLHER	2-1-3-05-0006	-550,88	550,88D
903	[903]CONVENIOS	2-1-3-08	169.535,20	100.323,76C
2590	[2590]CONVENIOS PLANO DE SAUDE	2-1-3-08-0009	169.535,20	100.323,76C
2576	[2576]CONSIGNACOES	2-1-3-09	190.449,67	228.516,91C
2583	[2583]REPASSE	2-1-3-09-0001	190.449,67	228.516,91C
2919	[2919]OUTRAS OBRIGACOES	2-1-3-10	0,00	12.234,58D
2940	[2940]ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO	2-1-3-10-0001	0,00	12.234,58D
945	[945]PATRIMONIO	2-5	1.659.455,57	1.766.807,65C
952	[952]PATRIMONIO LIQUIDO	2-5-1	1.659.455,57	1.766.807,65C
980	[980]LUCROS ACUMULADOS	2-5-1-02	493.604,10	313.453,67C
987	[987]LUCROS DO EXERCICIO	2-5-1-02-0001	339.980,28	339.980,28C
1001	[1001]SUPERAVIT DO EXERCICIO	2-5-1-02-0003	2.572.626,19	2.572.627,32C
1008	[1008]DEFICIT DO EXERCICIO	2-5-1-02-0004	-2.419.002,37	2.599.153,93D

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 - 2019

Dados das Contas Seleccionadas				
Código	Nome	Classificação	2018	2019
9170	[9170]SUPERAVIT ACUMULADO	2-5-1-03	1.165.851,47C	1.453.353,98C
9177	[9177]SUPERAVIT ANUAL	2-5-1-03-0001	1.165.851,47C	1.453.353,98C

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 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Receitas Associativas		819.354,47
Mensalidade Regionais		819.354,47
(=) Receita Operacional Bruta		819.354,47
(-) Impostos sobre mensalidade		-
(=) Receita Operacional Liquida		819.354,47
(-) Custos dos serviços associativos		-
(=) Lucro Bruto		819.354,47
(-) Despesas Administrativas		1.360.789,23
Despesas com funcionários	224.319,30	
Despesas com encargos sociais	54.331,77	
Despesas com assessorias	631.451,34	
Despesas com serviços	2.499,00	
Despesas com diretorias	111.911,67	
Despesas administrativas	312.735,96	
Despesas financeiras	6.320,60	
Despesas tributárias	17.219,59	
(+/-) Receitas/Despesas não operacionais		648.785,71
Rendimento de aplicações financeiras	33.867,74	
Despesas regionais	0,00	
Outras receitas	1.776.575,04	
Outras despesas	-1.161.657,07	
(=) Déficit do exercicio		107.350,95

Carlos Alberto Tartarone
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