

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 - 2020

Dados das Contas Selecionadas				
Código	Nome	Classificação	2019	2020
7	[7]ATIVO	1	2.383.895,46D	2.341.621,39D
14	[14]ATIVO CIRCULANTE	1-1	1.133.062,36D	1.112.490,55D
21	[21]DISPONIBILIDADES	1-1-1	763.992,89D	773.778,07D
28	[28]CAIXA	1-1-1-01	4.951,16D	4.342,21D
35	[35]CAIXA GERAL - SEDE	1-1-1-01-0001	4.951,16D	4.342,21D
42	[42]BANCOS C/ MOVIMENTO	1-1-1-02	44.987,10D	7.912,68D
56	[56]CAIXA ECONOMICA FEDERAL (123-7)	1-1-1-02-0002	2.382,28D	7.912,68D
2709	[2709]BANCO DO BRASIL SA (200.028-8)	1-1-1-02-0007	42.604,82D	0,00D
84	[84]APLICACOES CURTO PRAZO	1-1-1-03	714.054,63D	761.523,18D
98	[98]BANCO DO BRASIL SA - FUNDO 2	1-1-1-03-0002	302.100,77D	30.709,10D
105	[105]BANCO DO BRASIL SA - FUNDO 3	1-1-1-03-0006	0,00D	267.306,16D
105	[112]CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO 1	1-1-1-03-0003	96.626,66D	102.608,51D
112	[119]CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO 2	1-1-1-03-0004	0,00D	15.219,59D
5859	[6825]BANCO DO BRASIL SA - FUNDO 4	1-1-1-03-0027	140.741,92D	143.701,16D
6825	[6832]BANCO DO BRASIL SA - FUNDO 5	1-1-1-03-0031	174.585,28D	201.978,66D
196	[196]CREDITOS A CRUTO PRAZO	1-1-2	137.620,90D	107.263,91D
287	[287]ADIANTAMENTOS	1-1-2-06	974,74D	1.010,76D
7469	[7469]SEGUROS ANTECIPADOS	1-1-2-06-0009	974,74D	1.010,76D
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	46.028,10D	23.462,81D
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	5.017,90D	1.051,65D
6265	[6265]EMPRESTIMOS ANSEF/PE	1-1-2-09-0007	36.958,32D	18.359,28D
6272	[6272]EMPRESTIMOS ANSEF/DF	1-1-2-09-0008	1.359,88D	1.359,88D
9408	[9408]EMPRESTIMOS ANSEF/TO	1-1-2-09-0012	1.692,00D	1.692,00D
7686	[7686]ACORDOS REGIONAIS	1-1-2-13	89.250,99D	81.423,27D
7679	[7679]ACORDO ANSEF SALVADOR BA	1-1-2-13-0002	3.138,54D	3.138,54D
7707	[7700]ACORDO ANSEF GOIANIA - GO	1-1-2-13-0004	0,00D	3.773,71C
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	58.926,38D	54.872,37D
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	1.250.833,10D	1.229.130,84D
420	[420]IMOBILIZADO	1-3-2	1.250.833,10D	1.229.130,84D
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 - 2020

Dados das Contas Selecionadas				
Código	Nome	Classificação	2019	2020
469	[469]VEICULOS	1-3-2-02	17.100,00D	6.300,00D
476	[476]AUTOMOVEIS	1-3-2-02-0001	54.000,00D	54.000,00D
490	[490](-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	1-3-2-02-0003	36.900,00C	47.700,00C
497	[497]MOVEIS E UTENSILIOS	1-3-2-03	55.799,05D	41.558,14D
504	[504]MOVEIS E UTENSILIOS	1-3-2-03-0001	142.409,14D	142.409,14D
511	[511](-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1-3-2-03-0002	86.610,09C	100.851,00C
518	[518]COMPUTADORES E PERIFERICOS	1-3-2-04	5.485,88D	9.087,04D
525	[525]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1-3-2-04-0001	49.305,77D	59.821,77D
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	45.319,89C	52.234,73C
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	1.767,66D	1.505,15D
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	1.559,26C	1.821,77C

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 - 2020

Dados das Contas Selecionadas				
Código	Nome	Classificação	2019	2020
609	[609]PASSIVO	2	2.383.895,46C	2.341.621,39C
616	[616]PASSIVO CIRCULANTE	2-1	617.087,81C	580.277,23C
623	[623]FORNECEDORES	2-1-1	18.971,90C	866,47C
630	[630]FORNECEDORES DE SERVICOS	2-1-1-01	18.582,00C	0,00C
9863	[9863]RB HOTELARIA EIRELI LTDA (OCEANIA P	2-1-1-01-0233	8.268,00C	0,00D
10325	[10325]G3 EVENTOS	2-1-1-01-0235	10.314,00C	0,00D
658	[644]FORNECEDORES DE VENDAS	2-1-1-02	389,90C	866,47C
644	[651]SUL AMERICA SEGUROS	2-1-1-02-0215	389,90C	866,47C
651	[658]EMPRESTIMOS A PAGAR	2-1-2	261.609,78C	261.609,78C
679	[679]EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	2-1-2-02	261.609,78C	261.609,78C
686	[686]EMPRESTIMOS A PAGAR	2-1-2-02-0001	242.109,57C	242.109,57C
2597	[2597]EMPRESTIMO COM REGIONAIS	2-1-2-02-0002	19.500,21C	19.500,21C
693	[693]OBRIGACOES A PAGAR	2-1-3	336.506,13C	317.800,98C
700	[700]OBRIGACOES COM EMPREGADOS	2-1-3-01	31.126,23C	33.840,45C
707	[707]SALARIOS A PAGAR	2-1-3-01-0001	11.882,73C	17.277,51C
714	[714]FERIAS A PAGAR	2-1-3-01-0002	19.243,58C	16.562,94C
721	[721]DECIMO TERCEIRO A PAGAR	2-1-3-01-0003	0,08D	0,00C
728	[728]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2-1-3-02	4.475,41D	7.162,28D
735	[735]INSS A RECOLHER	2-1-3-02-0001	2.216,47D	4.159,85D
742	[742]FGTS A RECOLHER	2-1-3-02-0002	1.256,84D	1.242,61D
749	[749]IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	2-1-3-02-0003	1.317,84D	2.400,86D
756	[756]CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2-1-3-02-0004	102,52C	187,48D
763	[763]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2-1-3-02-0005	213,22C	828,52C
798	[798]SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	2-1-3-04	6.199,90D	6.199,90D
812	[812]IRRF S/ SERVICOS A RECOLHER	2-1-3-04-0002	5.837,71D	5.837,71D
819	[819]ISS SERVICOS A RECOLHER	2-1-3-04-0003	362,19D	362,19D
826	[826]OBRIGACOES C/ IMPOSTOS A RECOLHER	2-1-3-05	550,88D	550,88D
3605	[3605]IR A RECOLHER	2-1-3-05-0006	550,88D	550,88D
903	[903]CONVENIOS	2-1-3-08	100.323,76C	96.518,42C
2590	[2590]CONVENIOS PLANO DE SAUDE	2-1-3-08-0009	100.323,76C	96.518,42C
2576	[2576]CONSIGNACOES	2-1-3-09	228.516,91C	213.589,75C
2583	[2583]REPASSE	2-1-3-09-0001	228.516,91C	213.589,75C
2919	[2919]OUTRAS OBRIGACOES	2-1-3-10	12.234,58D	12.234,58D
2940	[2940]ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO	2-1-3-10-0001	12.234,58D	12.234,58D
945	[945]PATRIMONIO	2-5	1.766.807,65C	1.761.344,16C
952	[952]PATRIMONIO LIQUIDO	2-5-1	1.766.807,65C	1.761.344,16C
980	[980]LUCROS ACUMULADOS	2-5-1-02	313.453,67C	321.721,67C
987	[987]LUCROS DO EXERCICIO	2-5-1-02-0001	339.980,28C	339.980,28C
1001	[1001]SUPERAVIT DO EXERCICIO	2-5-1-02-0003	2.572.627,32C	2.580.895,32C
1008	[1008]DEFICIT DO EXERCICIO	2-5-1-02-0004	2.599.153,93D	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

Balanco Patrimonial - 2020

Dados das Contas Selecionadas				
Código	Nome	Classificação	2019	2020
9170	[9170]SUPERAVIT ACUMULADO	2-5-1-03	1.453.353,98C	1.439.622,49C
9177	[9177]SUPERAVIT ANUAL	2-5-1-03-0001	1.453.353,98C	1.453.353,98C
9184	[9184](-) DEFICIT ANUAL	2-5-1-03-0002	0,00D	13.731,49D

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 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Receitas Associativas		837.312,22
Mensalidade Regionais		837.312,22
(=) Receita Operacional Bruta		837.312,22
(-) Impostos sobre mensalidade		-
(=) Receita Operacional Liquida		837.312,22
(-) Custos dos serviços associativos		-
(=) Lucro Bruto		837.312,22
(-) Despesas Administrativas		720.227,34
Despesas com funcionários	231.759,87	
Despesas com encargos sociais	51.210,13	
Despesas com assessorias	115.111,28	
Despesas com serviços	20.405,39	
Despesas com diretorias	111.910,68	
Despesas administrativas	163.673,44	
Despesas financeiras	5.577,83	
Despesas tributárias	20.578,72	
(+/-) Receitas/Despesas não operacionais		(130.816,37)
Rendimento de aplicações financeiras	12.453,60	
Despesas regionais	0,00	
Outras receitas	350.639,75	
Outras despesas	-493.909,72	
(=) Déficit do exercicio		(13.731,49)

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