

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ATIVO

DISPONÍVEL

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Caixa Geral | 23.934,68 |
| Bancos Conta Movimento | 20.590,89 |
| Fundo de Aplicação Financeira | 24.538,37 |
| Bancos Conta de Poupança | 277.502,88 |
| Credores Diversos | <u>254.756,01</u> |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 601.322,83 |

ATIVO NÃO CIRCULANTE

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

| | |
|------------------------|-----------|
| Aplicações Financeiras | 37.699,00 |
|------------------------|-----------|

ATIVO PERMANENTE

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Móveis e Utensílios | 96.306,70 |
| Terrenos C/ Benfeitorias | 266.996,84 |
| Maquinas e Equipamentos | 166.982,88 |
| Veículos | 48.900,00 |
| Diversos | 25.369,41 |
| Investimentos | <u>214.217,52</u> |
| TOTAL DO ATIVO PERMANENTE | 818.773,35 |
| Depreciação Acumulada | <u>446.880,23</u> |
| TOTAL DO ATIVO | 1.010.914,95 |

PASSIVO

PASSIVO

CIRCULANTE

FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MATERIAIS

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Fornecedores de Materiais e Serviços | 49.582,44 |
|--------------------------------------|-----------|

IMPOSTOS A RECOLHER

| | |
|---|--------|
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 102,75 |
|---|--------|

CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

| | |
|----------------|----------|
| PIS A RECOLHER | 1.375,80 |
|----------------|----------|

| | |
|-----------------|----------|
| INSS A RECOLHER | 7.675,40 |
|-----------------|----------|

| | |
|-----------------------|-----------|
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | 53.843,10 |
|-----------------------|-----------|

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 112.579,49 |
|------------------------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|-------------------|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 898.335,46 |
|---------------------------|-------------------|

| | |
|----------------------|--------------|
| Superavit Acumulados | 2.874.336,07 |
|----------------------|--------------|

| | |
|-------------------|--------------|
| Deficit Acumulado | 1.776.000,26 |
|-------------------|--------------|

| | |
|----------------------|-------------------|
| Deficit no Exercício | <u>200.000,35</u> |
|----------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| TOTAL DO PASSIVO | 1.010.914,95 |
|-------------------------|---------------------|

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

PERÍODO : 01/01/2012 a 31/12/2012

RECEITAS OPERACIONAIS

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Receitas de Mensalidades Sociais | 1.046.366,23 |
|----------------------------------|--------------|

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Receitas de Produtos Diversos | 24.511,52 |
|-------------------------------|-----------|

| | |
|---|------------|
| Receitas de Patrocinio da Olimpiada Joids XII | 209.076,77 |
|---|------------|

| | |
|----------------------|------------------|
| Receitas Financeiras | <u>43.806,03</u> |
|----------------------|------------------|

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS | 1.323.760,55 |
|--|---------------------|

DESPESAS OPERACIONAIS

| | |
|------------------------------------|------------|
| Despesas com a Olimpiada Joids XII | 213.314,24 |
|------------------------------------|------------|

| | |
|----------------------|------------|
| Despesas com Pessoal | 180.308,05 |
|----------------------|------------|

| | |
|--------------------------|--------------|
| Despesas Administrativas | 1.114.862,43 |
|--------------------------|--------------|


| | |
|----------------------|-----------|
| Despesas Tributárias | 14.596,28 |
|----------------------|-----------|

| | |
|----------------------|---------------|
| Despesas Financeiras | <u>679,90</u> |
|----------------------|---------------|

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS | 1.523.760,90 |
|--|---------------------|

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| DEFICIT NO EXERCÍCIO | -200.000,35 |
|-----------------------------|--------------------|

Obs: Todos os comprovantes relativos ao presente balanço encontra-se à disposição dos interessados na Secretária da ANSEF/RJ


Tarcísio Moreira Viana
Contador - RJ 046.960/O-1