

**APCEFGO - ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CEF/GOIAS**

CNPJ: 02.089.118/0001-63

**BALANCETE PATRIMONIAL LEVANTADO EM 30/06/2015**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>561.837,40</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>129.190,55</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>507.419,11</b>	Fornecedores/Cheques a Compensar	49.724,50
Caixa/Bancos/Aplicações Financeiras	507.419,11	Empréstimos/Outras Obrigações	3.420,48
<b>CRÉDITOS</b>	<b>54.418,29</b>	Obrigações Fiscais/Sociais/Trabalhistas	76.045,57
Créditos	39.849,30	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>357.166,27</b>
Estoques	14.568,99	Empréstimos Fenae/Finac. Apt°. C.Novas	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.827.396,30</b>	Parcelamento INSS (Lei 11.941/2009)	143.347,08
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>623.135,26</b>	Parcelamento IPTU - 20/11/2013	112.771,63
Aplicações em Ações - Par Participações	623.135,26	Parcelamento SANEAGO	36.427,56
Investimentos/Aplic. Imobiliárias	0,00	Depositos a Identificar	64.620,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.204.261,04</b>	<b>PATROMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.902.876,88</b>
Terrenos e Edificações	4.921.813,09	Patrimônio Social	2.994.134,92
Biblioteca/Obras de Artes/Móveis	398.597,84	Correção Monetária P. Social	91.670,60
Veículos/Máq/Equip/Instalações	422.825,57	Reavaliações de Ativos/Investidora Fenae	2.765.540,17
Construções/reforma em Andamento	20.179,78	( + ) Superávit Acumulado	2.435.137,67
( - ) Depreciações	-559.155,24	( + ) Superávit acumulado (01/01 à 30/06/15)	473.604,29
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.389.233,70</b>		<b>6.389.233,70</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 30/06/2015**

<b>RECEITAS DO PERÍODO</b>		<b>DESPESAS DO PERÍODO</b>	
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
Contribuições de Associados	904.814,63	Estatutárias e Com Administração	66.789,03
Sociais	57.087,57	Pessoal (Salários/Encargos/Benefícios)	517.869,20
Locação de Espaços	231.583,08	Cursos e Serviços de Terceiros - PF/PJ	131.270,50
Cursos e Treinamentos	182.145,63	Eventos/Ativ. Esportivas e Jogos Fenae	185.186,27
Vendas e Prestação de Serviços	149.647,33	Manutenção (Sede Social/Campestre)	205.727,31
Resultado da Aseg Prestadora	3.215,16	Manutenção (Interior/Aruanã/C. Novas)	99.584,17
Acampamento Aruanã	223.136,00	Desp. c/ Vendas e Prest. de Serviços	119.277,55
Comissões de Convenios	32.987,16	Acampamento Aruanã	136.262,26
Patrocineos/Doações e Jogos Fenae	135.320,63	Desp. Financeiras/Tributárias/Eventuais	35.362,58
Receitas Financeiras/ Não Operacionais	12.650,92	Desp. c/ Constituição de Provisões	30.568,31
Dividendos Par Corretora	74.521,36		
( - ) Deduções da Receita	-5.608,00	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.527.897,18</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.001.501,47</b>	<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>	<b>473.604,29</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO EM 30/06/2015**

<b>SALDO ANTERIOR SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO (31/12/2014)</b>	<b>2.435.136,67</b>
( + ) Superávit Acumulado	2.610.198,99
( - ) Deficit Acumulado Exercício	-175.062,32
<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>
( + ) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
( - ) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
<b>RESULTADO DO PERÍODO SUPERAVIT/DEFICIT (01/01/2015 a 30/06/2015)</b>	<b>473.604,29</b>
( + ) Superavit do Exercício	473.604,29
( - ) Deficit do Exercício	0,00
<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO (30/06/2015)</b>	<b>2.908.740,96</b>

Goiânia - GO 30 de Junho 2015.

MAGNA DE JESUS DA SILVA FERREIRA  
Contadora CRC/GO 017665Francisco de Assis C.Filho  
Diretor Presidente