

*** A N A L Í T I C O ***

EMPRESA: 0008 - ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE GOIAS - APCEF/GO

CNPJ: 02.089.118/0001-63 INSC. EST.: ISENTA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR A DEBITO	VALOR A CREDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.00.00000	A T I V O	6.298.424,56	857.676,67	766.867,53	6.389.233,70
1.1.0.00.00000	ATIVO CIRCULANTE	475.752,92	847.806,89	761.722,41	561.837,40
1.1.1.00.00000	D I S P O N I V E L	395.287,67	782.182,07	670.050,63	507.419,11
1.1.1.01.00000	C A I X A	15.085,86	274.537,33	283.468,24	6.154,95
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	15.085,86	274.537,33	283.468,24	6.154,95
1.1.1.02.00000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	137.192,51	414.600,78	386.582,39	165.210,90
1.1.1.02.00001	CEF - CONTA 75.700-0	134.995,25	390.766,62	362.863,08	162.898,79
1.1.1.02.00002	CEF - CONTA 77.661-6	2.197,26	23.834,16	23.719,31	2.312,11
1.1.1.05.00000	APLICACOES FINANCEIRAS	243.009,30	93.043,96	0,00	336.053,26
1.1.1.05.00001	CEF POUPANCA - CONTA 31.154-9	53.758,18	363,90	0,00	54.122,08
1.1.1.05.00002	CEF - CONTA 75.700-0	189.251,12	92.680,06	0,00	281.931,18
1.1.2.00.00000	C R E D I T O S	80.465,25	65.624,82	91.671,78	54.418,29
1.1.2.05.00000	CLIENTES	56.955,27	52.469,48	82.585,82	26.838,93
1.1.2.05.00001	VENDAS COM VALES-NOTINHAS	2.200,76	12.191,09	8.643,55	5.748,30
1.1.2.05.00002	VENDAS COM CHEQUES PREDATADOS	54.515,00	21.306,00	59.669,00	16.152,00
1.1.2.05.00003	VENDAS COM CARTOES DE CREDITO	239,51	18.972,39	14.273,27	4.938,63
1.1.2.10.00000	TITULOS EM COBRANCA	210,00	1.150,00	970,00	390,00
1.1.2.10.00001	CHEQUES EM COBRANCA	210,00	1.150,00	970,00	390,00
1.1.2.15.00000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.473,56	5.923,94	1.777,13	12.620,37
1.1.2.15.00002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.777,13	1.777,13	0,00
1.1.2.15.00003	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	8.473,56	4.146,81	0,00	12.620,37
1.1.2.25.00000	CONVENIOS	0,00	6.081,40	6.081,40	0,00
1.1.2.25.00002	CAIXA APCEF	0,00	5.663,47	5.663,47	0,00
1.1.2.25.00003	FARMACIAS	0,00	417,93	417,93	0,00
1.1.2.35.00000	SEGUROS	257,43	0,00	257,43	0,00
1.1.2.35.00001	SEGUROS CONTRATADOS	257,43	0,00	257,43	0,00
1.1.2.45.00000	ESTOQUES	14.568,99	0,00	0,00	14.568,99
1.1.2.45.00002	BISTRO CULTURAL	14.568,99	0,00	0,00	14.568,99
1.2.0.00.00000	ATIVO NAO CIRCULANTE	623.135,26	0,00	0,00	623.135,26
1.2.1.00.00000	INVESTIMENTOS	623.135,26	0,00	0,00	623.135,26
1.2.1.10.00000	APLICACOES SOCIETARIAS	623.135,26	0,00	0,00	623.135,26
1.2.1.10.00001	BALNEARIO BUCAINA CAMPING CLU	2.465,26	0,00	0,00	2.465,26
1.2.1.10.00002	APLICACOES EM ACOES-PAR PARTI	620.670,00	0,00	0,00	620.670,00
1.3.0.00.00000	IMOBILIZADO	5.199.536,38	9.869,78	5.145,12	5.204.261,04
1.3.1.00.00000	IMOBILIZADO OPERACIONAL	5.199.536,38	9.869,78	5.145,12	5.204.261,04
1.3.1.05.00000	TERRENOS E EDIFICACOES	4.921.813,09	0,00	0,00	4.921.813,09
1.3.1.05.00001	SEDE SOCIAL E INSTALACOES	3.377.306,81	0,00	0,00	3.377.306,81
1.3.1.05.00002	ESPACO CULTURAL	511.188,72	0,00	0,00	511.188,72
1.3.1.05.00003	GINASIO DE ESPORTES	120.025,66	0,00	0,00	120.025,66
1.3.1.05.00004	SEDE CAMPESTRE	392.779,67	0,00	0,00	392.779,67
1.3.1.05.00005	SEDE ANAPOLIS	6.123,10	0,00	0,00	6.123,10
1.3.1.05.00006	SEDE ARUANA	124.391,13	0,00	0,00	124.391,13
1.3.1.05.00007	CALDAS NOVAS	289.163,00	0,00	0,00	289.163,00
1.3.1.05.00008	CAMPO SINTETICO	100.835,00	0,00	0,00	100.835,00
1.3.1.07.00000	REFORMA EM ANDAMENTO	10.310,00	9.869,78	0,00	20.179,78
1.3.1.07.00005	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO ARUAN	10.310,00	9.869,78	0,00	20.179,78
1.3.1.10.00000	BIBLIOTECA E OBRAS DE ARTE	3.967,75	0,00	0,00	3.967,75
1.3.1.10.00002	OBRAS DE ARTE	3.967,75	0,00	0,00	3.967,75
1.3.1.15.00000	MOVEIS E UTENSILIOS	394.630,09	0,00	0,00	394.630,09
1.3.1.15.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	276.239,49	0,00	0,00	276.239,49
1.3.1.15.00002	MOV E UTENS APTOS CALDAS NOVA	84.762,00	0,00	0,00	84.762,00
1.3.1.15.00003	TENDAS	20.478,60	0,00	0,00	20.478,60
1.3.1.15.00004	CANOA	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00
1.3.1.20.00000	VEICULOS	141.473,53	0,00	0,00	141.473,53
1.3.1.20.00001	VEICULOS	141.473,53	0,00	0,00	141.473,53

*** A N A L Í T I C O ***

EMPRESA: 0008 - ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE GOIAS - APCEF/GO

CNPJ: 02.089.118/0001-63 INSC. EST.: ISENTA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR A DEBITO	VALOR A CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.1.25.00000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	281.352,04	0,00	0,00	281.352,04
1.3.1.25.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	224.262,66	0,00	0,00	224.262,66
1.3.1.25.00002	EQUIPAMENTOS DE SOM	6.401,68	0,00	0,00	6.401,68
1.3.1.25.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.300,69	0,00	0,00	34.300,69
1.3.1.25.00004	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	11.887,01	0,00	0,00	11.887,01
1.3.1.25.00005	GRUPO GERADOR	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.3.1.90.00000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(554.010,12)	0,00	5.145,12	(559.155,24)
1.3.1.90.00001	SEDE SOCIAL E INSTALACOES	(14.240,67)	0,00	0,00	(14.240,67)
1.3.1.90.00010	MOVEIS E UTENSILIOS	(211.153,32)	0,00	1.599,17	(212.752,49)
1.3.1.90.00011	MOV E UTENSILIOS APTOS C NOVA	(29.666,70)	0,00	706,35	(30.373,05)
1.3.1.90.00012	TENDAS	(14.965,21)	0,00	139,33	(15.104,54)
1.3.1.90.00013	CANOA	(9.191,20)	0,00	175,00	(9.366,20)
1.3.1.90.00014	VEICULOS	(123.466,06)	0,00	486,67	(123.952,73)
1.3.1.90.00015	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(105.178,89)	0,00	1.772,23	(106.951,12)
1.3.1.90.00016	EQUIPAMENTOS DE SOM	(6.353,07)	0,00	24,68	(6.377,75)
1.3.1.90.00017	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(26.311,58)	0,00	208,32	(26.519,90)
1.3.1.90.00018	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	(8.983,42)	0,00	33,37	(9.016,79)
1.3.1.90.00019	GRUPO GERADOR	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
2.0.0.00.00000	P A S S I V O	5.830.247,32	160.777,49	246.159,58	5.915.629,41
2.1.0.00.00000	PASSIVO CIRCULANTE	93.643,76	92.379,28	127.926,07	129.190,55
2.1.1.00.00000	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	93.643,76	92.379,28	127.926,07	129.190,55
2.1.1.05.00000	FORNECEDORES	11.383,00	5.691,50	0,00	5.691,50
2.1.1.05.00001	FORNECEDORES DE BENS	11.383,00	5.691,50	0,00	5.691,50
2.1.1.10.00000	CHEQUES A COMPENSAR	3.000,00	0,00	41.033,00	44.033,00
2.1.1.10.00001	CEF - CONTA 75.700-0	3.000,00	0,00	41.033,00	44.033,00
2.1.1.35.00000	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	73.284,38	82.142,04	82.177,10	73.319,44
2.1.1.35.00001	SALARIOS A PAGAR	43.457,79	56.545,40	57.366,00	44.278,39
2.1.1.35.00005	INSS A RECOLHER	20.058,48	20.058,48	19.931,06	19.931,06
2.1.1.35.00006	FGTS A RECOLHER	4.988,15	4.988,15	4.880,04	4.880,04
2.1.1.35.00007	INSS S/ RETENCAO A RECOLHER	550,01	550,01	0,00	0,00
2.1.1.35.00008	CONTRIB SINDICAL EMPREGADOS	4.229,95	0,00	0,00	4.229,95
2.1.1.45.00000	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	2.555,90	1.125,26	1.295,49	2.726,13
2.1.1.45.00001	PIS A RECOLHER	902,99	587,36	586,67	902,30
2.1.1.45.00002	IRRF A RECOLHER - SALARIOS	1.146,05	487,90	708,82	1.366,97
2.1.1.45.00003	IRRF A RECOLHER - OUTROS	50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.1.45.00005	ISSQN RETIDO A ARECOLHER	111,90	0,00	0,00	111,90
2.1.1.45.00006	OUTRAS OBRIG FISCAIS A RECOLH	344,96	0,00	0,00	344,96
2.1.1.50.00000	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.420,48	3.420,48	3.420,48	3.420,48
2.1.1.50.00001	HONORARIOS CONTABEIS	3.420,48	3.420,48	3.420,48	3.420,48
2.2.0.00.00000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	302.306,44	9.760,17	0,00	292.546,27
2.2.1.00.00000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	302.306,44	9.760,17	0,00	292.546,27
2.2.1.40.00000	OBRIGACOES SOCIAIS PARCELADAS	144.433,05	1.085,97	0,00	143.347,08
2.2.1.40.00001	INSS - PARCELAMENTOS	144.433,05	1.085,97	0,00	143.347,08
2.2.1.50.00000	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	157.873,39	8.674,20	0,00	149.199,19
2.2.1.50.00005	IPTU PARCELADO	118.410,20	5.638,57	0,00	112.771,63
2.2.1.50.00006	PARCELAMENTO SANEAGO	39.463,19	3.035,63	0,00	36.427,56
2.3.0.00.00000	CONTAS DE COMPENSACAO	5.024,53	58.638,04	118.233,51	64.620,00
2.3.1.00.00000	CONTAS DE COMPENSACAO	5.024,53	58.638,04	118.233,51	64.620,00
2.3.1.01.00000	DEPOSITOS	5.024,53	58.638,04	118.233,51	64.620,00
2.3.1.01.00001	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5.024,53	58.638,04	118.233,51	64.620,00
2.6.0.00.00000	PATRIMONIO LIQUIDO	5.429.272,59	0,00	0,00	5.429.272,59
2.6.1.00.00000	PATRIMONIO PROPRIO	2.994.134,92	0,00	0,00	2.994.134,92
2.6.1.01.00000	PATRIMONIO SOCIAL	2.994.134,92	0,00	0,00	2.994.134,92
2.6.1.01.00001	PATRIMONIO SOCIAL	136.924,15	0,00	0,00	136.924,15

*** ANALÍTICO ***

EMPRESA: 0008 - ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE GOIAS - APCEF/GO

CNPJ: 02.089.118/0001-63 INSC. EST.: ISENTA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR A DEBITO	VALOR A CREDITO	SALDO ATUAL
2.6.1.01.00002	COR MONET DO PATRIMONIO SOCIA	91.670,60	0,00	0,00	91.670,60
2.6.1.01.00003	REAVALIACOES DE ATIVOS	1.196.129,27	0,00	0,00	1.196.129,27
2.6.1.01.00004	INVESTIDORA FENAE	1.569.410,90	0,00	0,00	1.569.410,90
2.6.2.00.00000	R E S E R V A S	2.435.137,67	0,00	0,00	2.435.137,67
2.6.2.01.00000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	2.435.137,67	0,00	0,00	2.435.137,67
2.6.2.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.610.198,99	0,00	0,00	2.610.198,99
2.6.2.01.00002	(-) DEFICIT ACUMULADO	(175.061,32)	0,00	0,00	(175.061,32)
3.0.0.00.00000	R E C E I T A S	1.600.832,08	3.691,54	404.360,93	2.001.501,47
3.1.0.00.00000	RECEITAS OPERACIONAIS	1.563.571,40	3.691,54	367.100,25	1.926.980,11
3.1.1.00.00000	RECEITAS ESTATUTARIAS	746.151,69	0,00	158.662,94	904.814,63
3.1.1.01.00000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	746.151,69	0,00	158.662,94	904.814,63
3.1.1.01.00001	ASSOCIADOS EFETIVOS	488.913,52	0,00	97.459,46	586.372,98
3.1.1.01.00002	ASSOCIADOS APOSENTADOS	68.690,10	0,00	16.048,98	84.739,08
3.1.1.01.00003	ASSOCIADOS USUARIOS	178.003,07	0,00	40.164,50	218.167,57
3.1.1.01.00005	ASSOCIADOS CONVENIO AJUSTEGO	10.545,00	0,00	4.990,00	15.535,00
3.1.5.00.00000	RECEITAS OPERACIONAIS	817.419,71	3.691,54	208.437,31	1.022.165,48
3.1.5.05.00000	RECEITAS SOCIAIS	42.638,15	0,00	14.449,42	57.087,57
3.1.5.05.00001	ADESOES DE SOCIOS	18.844,00	0,00	5.613,00	24.457,00
3.1.5.05.00002	CONVITES	4.630,00	0,00	450,00	5.080,00
3.1.5.05.00003	CARTEIRAS SOCIAIS	648,00	0,00	64,00	712,00
3.1.5.05.00004	CONTRIBUICAO FENAE	18.516,15	0,00	8.322,42	26.838,57
3.1.5.10.00000	LOCACOES DE ESPACOS	189.201,75	0,00	42.381,33	231.583,08
3.1.5.10.00001	LOC DE CAMPOS E QUADRAS	9.095,00	0,00	1.970,00	11.065,00
3.1.5.10.00002	LOC ESPACOS SED CAM TRINDADE	6.905,00	0,00	1.000,00	7.905,00
3.1.5.10.00003	LOC DO SALAO NOBRE	2.775,00	0,00	2.136,00	4.911,00
3.1.5.10.00004	LOC DO SALAO ESPACO CULTURAL	38.300,00	0,00	8.370,00	46.670,00
3.1.5.10.00007	LOC ESPACOS CAMPING ARUANA	20.783,00	0,00	0,00	20.783,00
3.1.5.10.00008	LOC APTOS CALDAS NOVAS	38.545,50	0,00	14.647,50	53.193,00
3.1.5.10.00009	LOC ESPACOS TORRE TELEFONIA	24.369,20	0,00	4.873,84	29.243,04
3.1.5.10.00010	LOC ESPACOS OUTDOOR	12.471,10	0,00	1.000,00	13.471,10
3.1.5.10.00011	LOC ESPACOS QUIOSQUE DA CEF	16.014,95	0,00	3.202,99	19.217,94
3.1.5.10.00012	LOC ESPACOS SED ARUANA	4.943,00	0,00	2.181,00	7.124,00
3.1.5.10.00013	LOCACAO DO BAR	15.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00
3.1.5.15.00000	CURSOS E TREINAMENTOS	147.304,21	0,00	34.841,42	182.145,63
3.1.5.15.00001	ESCOLINHA DE FUTEBOL	55.186,43	0,00	13.902,22	69.088,65
3.1.5.15.00002	ESCOLINHA DE VOLEI	10.982,27	0,00	2.913,65	13.895,92
3.1.5.15.00003	NATACAO E HIDROGINASTICA	48.488,96	0,00	9.284,30	57.773,26
3.1.5.15.00004	ACADEMIA DE GINASTICA	5.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00
3.1.5.15.00005	CONDICIONAMENTO FISICO	1.046,00	0,00	0,00	1.046,00
3.1.5.15.00007	ESCOLINHA DE FUTSAL	25.775,55	0,00	6.741,25	32.516,80
3.1.5.15.00008	DANCA DE SALAO	825,00	0,00	0,00	825,00
3.1.5.20.00000	VENDAS E PRESTACAO DE SERVICOS	117.414,71	0,00	32.232,62	149.647,33
3.1.5.20.00002	VENDAS BISTRO CULTURA	70.524,40	0,00	13.362,42	83.886,82
3.1.5.20.00003	SERVICOS E BUFFET E COQUITAIL	38.925,31	0,00	9.282,20	48.207,51
3.1.5.20.00009	OUTRAS RECEITAS DE VENDAS	985,00	0,00	30,00	1.015,00
3.1.5.20.00011	INGRESSOS REVEILLON	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
3.1.5.20.00012	FESTA JUNINA	5.900,00	0,00	9.558,00	15.458,00
3.1.5.23.00000	RESULTADO DA ASEG PRESTADORA	3.411,70	196,54	0,00	3.215,16
3.1.5.23.00001	RECEITAS DA ASEG PRESTADORA	4.537,80	0,00	0,00	4.537,80
3.1.5.23.00003	(-) IMPOSTOS DA ASEG PRESTA	(1.126,10)	196,54	0,00	(1.322,64)
3.1.5.25.00000	ACAMPAMENTO ARUANA	146.537,00	0,00	76.599,00	223.136,00
3.1.5.25.00001	BAR LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
3.1.5.25.00002	PACOTES E DIARIAS	146.537,00	0,00	64.599,00	211.136,00
3.1.5.30.00000	RECEITA DE COMISSOES DE CONVE	28.097,60	0,00	4.889,56	32.987,16

*** A N A L Í T I C O ***

EMPRESA: 0008 - ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE GOIAS - APCEF/GO

CNPJ: 02.089.118/0001-63 INSC. EST.: ISENTA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR A DEBITO	VALOR A CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.5.30.00004	CONVENIO ASEG SAUDE	11.537,00	0,00	1.621,22	13.158,22
3.1.5.30.00007	CONVENIO SEGURO	16.560,60	0,00	3.268,34	19.828,94
3.1.5.50.00000	RECEITAS DE PATROCINEOS E DOAC	135.320,63	0,00	0,00	135.320,63
3.1.5.50.00002	CONTRIBUICOES VOLUNTARIAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.5.50.00004	JOGOS REGIONAIS	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
3.1.5.50.00005	OUTRAS REC VOLUNTARIAS	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
3.1.5.50.00006	JOGOS APOSENTADOS	51.420,63	0,00	0,00	51.420,63
3.1.5.80.00000	RECEITAS FINANCEIRAS	9.606,96	0,00	3.043,96	12.650,92
3.1.5.80.00002	RESULTADO DE APLIC FINANCEIRA	4.658,58	0,00	3.043,96	7.702,54
3.1.5.80.00003	JUROS E MULTAS RECEBIDOS	35,66	0,00	0,00	35,66
3.1.5.80.00004	DESCONTOS OBTIDOS	4.912,72	0,00	0,00	4.912,72
3.1.5.99.00000	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(2.113,00)	3.495,00	0,00	(5.608,00)
3.1.5.99.00001	DEVOLUCAO DE RECEITAS	(2.113,00)	3.495,00	0,00	(5.608,00)
3.2.0.00.00000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	37.260,68	0,00	37.260,68	74.521,36
3.2.2.00.00000	LUCROS E DIVIDENDOS RECEBIDOS	37.260,68	0,00	37.260,68	74.521,36
3.2.2.01.00000	LUCROS E DIVIDENDOS RECEBIDOS	37.260,68	0,00	37.260,68	74.521,36
3.2.2.01.00001	LUCROS DISTRIB. PAR CORRETORA	37.260,68	0,00	37.260,68	74.521,36
4.0.0.00.00000	CUSTOS E DESPESAS	1.132.654,84	396.467,15	1.224,81	1.527.897,18
4.2.0.00.00000	DESPESAS OPERACIONAIS	969.815,64	224.542,02	1.224,81	1.193.132,85
4.2.1.00.00000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.982,63	16.806,40	0,00	66.789,03
4.2.1.01.00000	DESPESAS ESTATURARIAS	3.852,34	0,00	0,00	3.852,34
4.2.1.01.00002	VIAGENS E HOSPEDAGENS	1.295,43	0,00	0,00	1.295,43
4.2.1.01.00005	REUNIOES E EVENTOS	2.438,70	0,00	0,00	2.438,70
4.2.1.01.00008	PROCESSOS ELEITORAIS	118,21	0,00	0,00	118,21
4.2.1.05.00000	DESPESAS COM ADMINISTRACAO	46.130,29	16.806,40	0,00	62.936,69
4.2.1.05.00001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CON	3.094,30	746,10	0,00	3.840,40
4.2.1.05.00002	IMPRESSOS E ENCADERNACOES	1.767,47	0,00	0,00	1.767,47
4.2.1.05.00003	ASSINATURAS DE PERIODICOS	520,60	773,10	0,00	1.293,70
4.2.1.05.00004	PUBLICIDADE E MARKETING	750,00	0,00	0,00	750,00
4.2.1.05.00006	COPIAS AUTENTICACOES	769,72	0,00	0,00	769,72
4.2.1.05.00007	INTERNET E SOFTWARES	7.076,42	1.009,23	0,00	8.085,65
4.2.1.05.00008	CONTAS TELEFONICAS	14.433,68	2.675,74	0,00	17.109,42
4.2.1.05.00009	CORREIOS E MALOTES	2.585,05	112,40	0,00	2.697,45
4.2.1.05.00010	MANUTENCAO DE ESCRITORIOS	1.091,00	0,00	0,00	1.091,00
4.2.1.05.00011	MANUTENCAO DE COMP E SOFTWARE	60,00	0,00	0,00	60,00
4.2.1.05.00012	MANUTENCAO DE VEICULOS	3.079,02	1.145,00	0,00	4.224,02
4.2.1.05.00013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.609,14	1.244,67	0,00	4.853,81
4.2.1.05.00014	FRETES E TRANSPORTES	230,00	70,00	0,00	300,00
4.2.1.05.00015	ALUGUEIS E LOCACOES	730,00	0,00	0,00	730,00
4.2.1.05.00017	VIAGENS E ESTADIAS	349,80	0,00	0,00	349,80
4.2.1.05.00019	BENS DE PEQUENO VALOR	2.270,90	6.530,00	0,00	8.800,90
4.2.1.05.00020	OUTRAS DESPESAS	3.713,19	2.500,16	0,00	6.213,35
4.2.2.00.00000	DESPESAS COM PESSOAL	537.037,51	122.734,67	1.224,81	658.547,37
4.2.2.01.00000	SALARIOS E REMUNERACOES	284.523,84	59.890,87	104,54	344.310,17
4.2.2.01.00001	SALARIOS	256.240,73	55.018,73	104,54	311.154,92
4.2.2.01.00002	HORAS-EXTRAS	8.841,69	2.347,27	0,00	11.188,96
4.2.2.01.00003	FERIAS	11.604,74	1.952,89	0,00	13.557,63
4.2.2.01.00005	RESCISOES DE CONTRATO	4.976,78	0,00	0,00	4.976,78
4.2.2.01.00006	ACORDOS TRABALHISTAS	2.859,90	571,98	0,00	3.431,88
4.2.2.05.00000	ENCARGOS TRABALHISTAS	95.963,94	20.149,43	0,00	116.113,37
4.2.2.05.00001	INSS	69.533,66	14.682,72	0,00	84.216,38
4.2.2.05.00002	FGTS	23.637,03	4.880,04	0,00	28.517,07
4.2.2.05.00003	PIS SALARIOS	2.793,25	586,67	0,00	3.379,92
4.2.2.10.00000	BENEFICIOS TRABALHISTAS	43.781,96	14.783,97	1.120,27	57.445,66

*** ANALÍTICO ***

EMPRESA: 0008 - ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE GOIAS - APCEF/GO

CNPJ: 02.089.118/0001-63 INSC. EST.: ISENTA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR A DEBITO	VALOR A CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.2.10.00001	AUXILIO TRANSPORTE	9.402,63	4.429,95	1.118,47	12.714,11
4.2.2.10.00002	PROGRAMA DE ALIMENTACAO	29.341,20	6.869,56	1,80	36.208,96
4.2.2.10.00003	ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	250,00	0,00	0,00	250,00
4.2.2.10.00004	SEGUROS	3.788,13	3.484,46	0,00	7.272,59
4.2.2.10.00005	CURSOS E TREINAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.2.2.15.00000	SERVICOS DE TERCEIROS	97.070,67	20.906,20	0,00	117.976,87
4.2.2.15.00001	HONORARIOS CONTABEIS	17.602,40	3.420,48	0,00	21.022,88
4.2.2.15.00003	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PF	50.172,00	12.128,00	0,00	62.300,00
4.2.2.15.00004	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ	29.296,27	5.357,72	0,00	34.653,99
4.2.2.20.00000	EVENTOS E COMEMORACOES	15.697,10	7.004,20	0,00	22.701,30
4.2.2.20.00001	FESTAS E COMEMORACOES	12.889,90	6.405,20	0,00	19.295,10
4.2.2.20.00003	BRINDES E SORTEIOS	2.807,20	599,00	0,00	3.406,20
4.2.4.00.00000	EVENTOS ESPORTIVOS	132.748,35	29.736,62	0,00	162.484,97
4.2.4.01.00000	ATIVIDADES ESPORTIVAS	43.059,83	12.599,10	0,00	55.658,93
4.2.4.01.00001	MATERIAIS ESPORTIVOS	2.403,90	1.772,20	0,00	4.176,10
4.2.4.01.00002	TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS	17.573,46	3.351,70	0,00	20.925,16
4.2.4.01.00003	TROFEUS E MEDALHAS	831,00	0,00	0,00	831,00
4.2.4.01.00004	INSTRUTORES E TREINADORES	22.251,47	7.475,20	0,00	29.726,67
4.2.4.03.00000	JOGOS NACIONAIS	69.688,52	17.137,52	0,00	86.826,04
4.2.4.03.00003	JOGOS APOSENTADOS	59.869,42	17.137,52	0,00	77.006,94
4.2.4.03.00004	JOGOS NACIONAIS	9.819,10	0,00	0,00	9.819,10
4.2.4.04.00000	JOGOS REGIONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.4.04.00001	JOGOS REGIONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.5.00.00000	DESPESAS COM MANUTENCAO	250.047,15	55.264,33	0,00	305.311,48
4.2.5.01.00000	CLUBE SEDE-SOCIAL	158.463,83	37.055,11	0,00	195.518,94
4.2.5.01.00001	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUM	12.358,42	3.879,85	0,00	16.238,27
4.2.5.01.00002	MANUT DO PREDIO E INSTALACOES	25.222,09	3.966,47	0,00	29.188,56
4.2.5.01.00003	MANUTENCAO DE PISCINAS	21.595,34	3.425,00	0,00	25.020,34
4.2.5.01.00005	MANUTENCAO DE CAMPOS E QUADRA	1.361,00	0,00	0,00	1.361,00
4.2.5.01.00006	AGUA E ESGOTO	18.697,48	6.085,62	0,00	24.783,10
4.2.5.01.00007	ENERGIA ELETRICA	70.356,75	17.472,51	0,00	87.829,26
4.2.5.01.00008	FERRAMENTAS E PEQUENOS UTENSI	999,78	635,90	0,00	1.635,68
4.2.5.01.00009	PLANTAS E JARDINS	600,00	0,00	0,00	600,00
4.2.5.01.00010	OUTRAS DESP COM MANUTENCAO	7.272,97	1.589,76	0,00	8.862,73
4.2.5.05.00000	SEDE CAMPESTRE TRINDADE	8.167,33	2.041,04	0,00	10.208,37
4.2.5.05.00001	MAT DE LIMPEZA E CONSUMO	164,00	123,00	0,00	287,00
4.2.5.05.00002	MANUTENCAO DE INSTALACOES	1.062,90	70,00	0,00	1.132,90
4.2.5.05.00003	MANUTENCAO DE PISCINAS	496,00	0,00	0,00	496,00
4.2.5.05.00004	MANUT DE CAMPOS E VESTIARIOS	199,50	0,00	0,00	199,50
4.2.5.05.00006	ENERGIA ELETRICA	3.042,18	1.483,04	0,00	4.525,22
4.2.5.05.00007	FERRAMENTAS E PEQUENOS UTENSI	1.561,00	0,00	0,00	1.561,00
4.2.5.05.00009	OUTRAS DEP COM MANUTENCAO	21,75	45,00	0,00	66,75
4.2.5.05.00010	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.240,00	320,00	0,00	1.560,00
4.2.5.05.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	380,00	0,00	0,00	380,00
4.2.5.10.00000	SEDE CAMPESTRE ARUANA	25.981,85	1.671,50	0,00	27.653,35
4.2.5.10.00001	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUM	150,00	825,03	0,00	975,03
4.2.5.10.00002	MANUTENCAO DE INSTALACOES	7.312,33	40,00	0,00	7.352,33
4.2.5.10.00003	MANUTENCAO DE PISCINAS	1.543,50	0,00	0,00	1.543,50
4.2.5.10.00005	ENERGIA ELETRICA	3.508,66	806,47	0,00	4.315,13
4.2.5.10.00006	FERRAMENTAS E PEQUENOS UTENSI	60,00	0,00	0,00	60,00
4.2.5.10.00007	PLANTAS E JARDINS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
4.2.5.10.00009	IPTU	527,34	0,00	0,00	527,34
4.2.5.10.00010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	380,02	0,00	0,00	380,02
4.2.5.15.00000	APARTAMENTOS CALDAS NOVAS	31.275,18	5.392,24	0,00	36.667,42
4.2.5.15.00004	TAXA DE CONDOMINIO E RATEIOS	25.678,52	5.282,16	0,00	30.960,68

*** ANALÍTICO ***

EMPRESA: 0008 - ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE GOIAS - APCEF/GO

CNPJ: 02.089.118/0001-63 INSC. EST.: ISENTA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR A DEBITO	VALOR A CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.5.15.00006	ENERGIA ELETRICA	1.663,09	110,08	0,00	1.773,17
4.2.5.15.00007	UTENSILIOS DE PEQUENO VALOR	233,57	0,00	0,00	233,57
4.2.5.15.00008	OUTRAS DESP COM MANUTENCAO	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
4.2.5.20.00000	APCEF INTERIOR	26.158,96	9.104,44	0,00	35.263,40
4.2.5.20.00001	ANAPOLIS	20.545,20	6.630,55	0,00	27.175,75
4.2.5.20.00006	CERES	1.217,31	406,43	0,00	1.623,74
4.2.5.20.00014	PALMEIRAS	237,15	47,43	0,00	284,58
4.2.5.20.00016	RIO VERDE	1.597,10	1.480,03	0,00	3.077,13
4.2.5.20.00018	ITABERAÍ	56,00	0,00	0,00	56,00
4.2.5.20.00019	JATAÍ	2.506,20	540,00	0,00	3.046,20
4.5.0.00.00000	CUSTO OPERACIONAIS	137.416,01	166.780,01	0,00	304.196,02
4.5.3.00.00000	CUSTOS DE ATIVID OPERACIONAIS	107.917,66	160.915,78	0,00	268.833,44
4.5.3.05.00000	BAR E RESTAURANTE	1.241,96	392,45	0,00	1.634,41
4.5.3.05.00001	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUM	1.241,96	0,00	0,00	1.241,96
4.5.3.05.00007	COMPRA DE MATERIA PRIMA	0,00	392,45	0,00	392,45
4.5.3.10.00000	BISTRO CULTURAL	62.205,45	17.083,74	0,00	79.289,19
4.5.3.10.00001	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUM	827,06	184,70	0,00	1.011,76
4.5.3.10.00002	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	25,50	765,00	0,00	790,50
4.5.3.10.00003	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	14.380,00	2.970,00	0,00	17.350,00
4.5.3.10.00004	SERVICOS DE TERCEIRO - PJ	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
4.5.3.10.00005	APRESENTACOES ARTIRTICAS	3.000,00	775,00	0,00	3.775,00
4.5.3.10.00006	COMPRA DE PRODUTOS P/ REVENDA	27.022,44	5.703,24	0,00	32.725,68
4.5.3.10.00007	COMPRA DE MATERIA PRIMA	15.965,81	5.475,80	0,00	21.441,61
4.5.3.10.00008	EST INICIAL DE MAT PRIMA/PROD	117,80	0,00	0,00	117,80
4.5.3.10.00010	UTENSILIOS DE PEQUENO VALOR	866,84	0,00	0,00	866,84
4.5.3.15.00000	BUFFET - PRESTACAO DE SERVICOS	25.145,45	3.438,50	0,00	28.583,95
4.5.3.15.00001	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUM	1.356,40	0,00	0,00	1.356,40
4.5.3.15.00003	SERVICOS DE TERCEIRO - PF	6.990,65	1.370,00	0,00	8.360,65
4.5.3.15.00005	SERVICOS DE GARCONS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.3.15.00006	LOCACOES DIVERSAS	3.070,10	518,00	0,00	3.588,10
4.5.3.15.00007	OUTRAS DESPESAS	228,65	150,00	0,00	378,65
4.5.3.15.00008	BEBIDAS	2.436,02	0,00	0,00	2.436,02
4.5.3.15.00009	COMPRA DE MATERIA PRIMA	11.063,63	1.300,50	0,00	12.364,13
4.5.3.20.00000	LOJA DE CONVENIENCIAS	0,00	9.770,00	0,00	9.770,00
4.5.3.20.00002	COMPRA DE PROD P/ REVENDA	0,00	9.770,00	0,00	9.770,00
4.5.3.25.00000	ACAMPAMENTO ARUANA	10.159,80	126.102,46	0,00	136.262,26
4.5.3.25.00001	MONTAGEM E DESMONT DO ACAMPAM	7.180,00	65.442,21	0,00	72.622,21
4.5.3.25.00002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	3.518,00	0,00	3.518,00
4.5.3.25.00003	UTENSILIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.434,43	0,00	3.434,43
4.5.3.25.00004	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUM	1.123,80	51,40	0,00	1.175,20
4.5.3.25.00006	FRETES E TRANSPORTES TERRESTR	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00
4.5.3.25.00008	COMPRA DE PROD P/ REVENDA	0,00	15.653,35	0,00	15.653,35
4.5.3.25.00012	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUI	1.188,00	120,00	0,00	1.308,00
4.5.3.25.00013	MATERIA PRIMA	0,00	2.916,07	0,00	2.916,07
4.5.3.25.00014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	668,00	11.000,00	0,00	11.668,00
4.5.3.25.00015	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	18.427,00	0,00	18.427,00
4.5.3.30.00000	CURSOS DIVERSOS	9.165,00	4.128,63	0,00	13.293,63
4.5.3.30.00001	ESCOLINHA DE FUTEBOL	300,00	0,00	0,00	300,00
4.5.3.30.00003	CONDICIONAMENTO FISICO	500,00	0,00	0,00	500,00
4.5.3.30.00006	METODOLOGIA GUSTAVO BORGES	8.365,00	4.128,63	0,00	12.493,63
4.5.5.00.00000	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.696,24	471,97	0,00	7.168,21
4.5.5.05.00000	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.696,24	471,97	0,00	7.168,21
4.5.5.05.00003	IPVA	2.213,84	471,97	0,00	2.685,81
4.5.5.05.00005	TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS	2.831,50	0,00	0,00	2.831,50
4.5.5.05.00006	TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS	1.650,90	0,00	0,00	1.650,90

*** A N A L Í T I C O ***

EMPRESA: 0008 - ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE GOIAS - APCEF/GO

CNPJ: 02.089.118/0001-63 INSC. EST.: ISENTA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR A DEBITO	VALOR A CREDITO	SALDO ATUAL
4.5.7.00.00000	DESPESAS FINANCEIRAS	22.802,11	5.392,26	0,00	28.194,37
4.5.7.05.00000	DESPESAS FINANCEIRAS	22.802,11	5.392,26	0,00	28.194,37
4.5.7.05.00001	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	4.312,30	861,36	0,00	5.173,66
4.5.7.05.00002	JUROS PASSIVOS	17.168,57	3.708,68	0,00	20.877,25
4.5.7.05.00003	DESP COM CARTO DE CREDITO	1.321,24	822,22	0,00	2.143,46
4.7.0.00.00000	PROVISOES OPERACIONAIS	25.423,19	5.145,12	0,00	30.568,31
4.7.5.00.00000	PROVISOES DIVERSAS	25.423,19	5.145,12	0,00	30.568,31
4.7.5.05.00000	CONSTITUICAO DE PROVISOES	25.423,19	5.145,12	0,00	30.568,31
4.7.5.05.00003	DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	25.423,19	5.145,12	0,00	30.568,31

*** A N A L Í T I C O ***

EMPRESA: 0008 - ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE GOIAS - APCEF/GO

CNPJ: 02.089.118/0001-63 INSC. EST.: ISENTA

R E S U M O

TOTAL DO ATIVO	6.389.233,70
TOTAL DO PASSIVO	5.915.629,41
TOTAL DAS RECEITAS	2.001.501,47
TOTAL DOS CUSTOS / DESPESAS	1.527.897,18
TOTAL CONTAS DE RESULTADO	0,00

DIFERENCA	0,00

FRANCISCO DE ASSIS C. FILHO
CPF: 315.895.611-04 RG: 1132962 SSP GO
PRESIDENTE

MAGNA DE JESUS DA S. FERREIRA
CONTADORA CRC:017665