

APCEFGO - ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CEF/GOIAS

CNPJ: 02.089.118/0001-63

BALANCETE PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2015

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	1.648.754,44	CIRCULANTE	105.540,50
DISPONÍVEL	1.609.476,96	Cheques a Compensar	0,00
Caixa/Bancos/Aplicações Financeiras	1.609.476,96	Empréstimos/Outras Obrigações	37.029,59
CRÉDITOS	39.277,48	Obrigações Fiscais/Sociais/Trabalhistas	68.510,91
Créditos	24.708,49	NÃO CIRCULANTE	222.225,13
Estoques	14.568,99	Empréstimos Fenae/Finac. Aptº. C.Novas	0,00
NÃO CIRCULANTE	5.180.802,40	Parcelamento INSS (Lei 11.941/2009)	136.831,26
INVESTIMENTOS	2.465,26	Parcelamento IPTU - 20/11/2013	67.180,09
Aplicações em Ações - Par Participações	2.465,26	Parcelamento SANEAGO	18.213,78
		PATROMÔNIO LÍQUIDO	6.501.791,21
IMOBILIZADO	5.178.337,14	Patrimônio Social	2.994.134,92
Terrenos e Edificações	4.946.876,87	Correção Monetária P. Social	91.670,60
Biblioteca/Obras de Artes/Móveis	398.597,84	Reavaliações de Ativos/Investidora Fenae	2.765.540,17
Veículos/Máq/Equip/Instações	422.825,57	(+) Superávit Acumulado	2.435.137,67
Construções/reforma em Andamento	0,00	(+) Superávit acumulado (01/01 à 31/12/15)	1.069.518,62
(-) Depreciações	-589.963,14		
TOTAL DO ATIVO	6.829.556,84		6.829.556,84

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2015

RECEITAS DO PERÍODO		DESPESAS DO PERÍODO	
RECEITAS		DESPESAS	
Contribuições de Associados	1.940.308,25	Estatutárias e Com Administração	155.831,06
Sociais	88.833,91	Pessoal (Salários/Encargos/Benefícios)	1.005.622,99
Locação de Espaços	567.436,18	Cursos e Serviços de Terceiros - PF/PJ	279.392,17
Cursos e Treinamentos	380.982,88	Eventos/Ativ. Esportivas e Jogos Fenae	424.889,69
Vendas e Prestação de Serviços	303.042,76	Manutenção (Sede Social/Campestre)	481.797,77
Resultado da Aseg Prestadora	14.383,86	Manutenção (Interior/Aruanã/C. Novas)	191.744,56
Acampamento Aruanã	364.740,26	Desp. c/ Vendas e Prest. de Serviços	243.552,18
Comissões de Convenios	63.797,78	Acampamento Aruanã	352.800,13
Patrocínios/Doações e Jogos Fenae	173.159,89	Desp. Financeiras/Tributárias/Eventuais	376.760,85
Receitas Financeiras/ Não Operacionais	47.828,99	Desp. c/ Constituição de Provisões	61.376,21
Dividendos Par Corretora	708.426,96		
(-) Deduções da Receita	-9.655,49	TOTAL DAS DESPESAS	3.573.767,61
TOTAL DAS RECEITAS	4.643.286,23	SUPERÁVIT DO PERÍODO	1.069.518,62

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO EM 31/12/2015

SALDO ANTERIOR SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO (31/12/2014)	2.435.136,67
(+) Superávit Acumulado	2.610.198,99
(-) Deficit Acumulado Exercício	-175.062,32
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
RESULTADO DO PERÍODO SUPERAVIT/DEFICIT (01/01/2015 a 31/12/2015)	1.069.518,62
(+) Superavit do Exercício	1.069.518,62
(-) Deficit do Exercício	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO (31/12/2015)	3.504.655,29

Goiânia - GO 31 de Dezembro 2015.

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