

*** 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	6.870.475,19	450.638,78	491.557,13	6.829.556,84
1.1.0.00.00000	ATIVO CIRCULANTE	1.684.559,10	425.575,00	461.379,66	1.648.754,44
1.1.1.00.00000	D I S P O N I V E L	1.623.970,32	389.846,82	404.340,18	1.609.476,96
1.1.1.01.00000	C A I X A	7.615,62	143.980,63	151.138,37	457,88
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	7.615,62	143.980,63	151.138,37	457,88
1.1.1.02.00000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.031.681,99	239.499,57	253.201,81	1.017.979,75
1.1.1.02.00001	CEF - CONTA 75.700-0	90.084,01	205.624,64	228.007,94	67.700,71
1.1.1.02.00002	CEF - CONTA 77.661-6	2.246,92	27.134,31	25.193,87	4.187,36
1.1.1.02.00003	CEF - CONTA 23994-0	939.351,06	6.740,62	0,00	946.091,68
1.1.1.05.00000	APLICACOES FINANCEIRAS	584.672,71	6.366,62	0,00	591.039,33
1.1.1.05.00001	CEF POUPANCA - CONTA 31.154-9	55.982,17	380,08	0,00	56.362,25
1.1.1.05.00002	CEF - CONTA 75.700-0	528.690,54	5.986,54	0,00	534.677,08
1.1.2.00.00000	C R E D I T O S	60.588,78	35.728,18	57.039,48	39.277,48
1.1.2.05.00000	CLIENTES	18.285,31	29.733,48	25.956,50	22.062,29
1.1.2.05.00001	VENDAS COM VALES-NOTINHAS	5.627,68	8.605,61	6.926,63	7.306,66
1.1.2.05.00002	VENDAS COM CHEQUES PREDATADOS	3.250,00	11.380,10	9.282,10	5.348,00
1.1.2.05.00003	VENDAS COM CARTOES DE CREDITO	9.407,63	9.747,77	9.747,77	9.407,63
1.1.2.10.00000	TITULOS EM COBRANCA	2.939,30	299,00	592,10	2.646,20
1.1.2.10.00001	CHEQUES EM COBRANCA	2.939,30	299,00	592,10	2.646,20
1.1.2.15.00000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	24.619,55	0,00	24.619,55	0,00
1.1.2.15.00003	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	24.619,55	0,00	24.619,55	0,00
1.1.2.25.00000	CONVENIOS	175,63	5.695,70	5.871,33	0,00
1.1.2.25.00002	CAIXA APCEF	0,00	5.271,63	5.271,63	0,00
1.1.2.25.00003	FARMACIAS	175,63	424,07	599,70	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	2.465,26	0,00	0,00	2.465,26
1.2.1.00.00000	INVESTIMENTOS	2.465,26	0,00	0,00	2.465,26
1.2.1.10.00000	APLICACOES SOCIETARIAS	2.465,26	0,00	0,00	2.465,26
1.2.1.10.00001	BALNEARIO BUCAINA CAMPING CLU	2.465,26	0,00	0,00	2.465,26
1.3.0.00.00000	IMOBILIZADO	5.183.450,83	25.063,78	30.177,47	5.178.337,14
1.3.1.00.00000	IMOBILIZADO OPERACIONAL	5.183.450,83	25.063,78	30.177,47	5.178.337,14
1.3.1.05.00000	TERRENOS E EDIFICACOES	4.921.813,09	25.063,78	0,00	4.946.876,87
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	25.063,78	0,00	149.454,91
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	25.063,78	0,00	25.063,78	0,00
1.3.1.07.00005	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO ARUAN	25.063,78	0,00	25.063,78	0,00
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
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

*** 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
1.3.1.25.00003	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	(584.849,45)	0,00	5.113,69	(589.963,14)
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	(220.748,34)	0,00	1.599,17	(222.347,51)
1.3.1.90.00011	MOV E UTENSILIOS APTOS C NOVA	(33.904,80)	0,00	706,35	(34.611,15)
1.3.1.90.00012	TENDAS	(15.801,19)	0,00	139,33	(15.940,52)
1.3.1.90.00013	CANOA	(10.241,20)	0,00	175,00	(10.416,20)
1.3.1.90.00014	VEICULOS	(126.386,08)	0,00	486,67	(126.872,75)
1.3.1.90.00015	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(115.812,27)	0,00	1.772,23	(117.584,50)
1.3.1.90.00016	EQUIPAMENTOS DE SOM	(6.501,15)	0,00	24,68	(6.525,83)
1.3.1.90.00017	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(27.530,11)	0,00	176,89	(27.707,00)
1.3.1.90.00018	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	(9.183,64)	0,00	33,37	(9.217,01)
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	5.772.942,05	165.187,71	152.283,88	5.760.038,22
2.1.0.00.00000	PASSIVO CIRCULANTE	92.457,12	116.792,81	97.977,32	73.641,63
2.1.1.00.00000	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	92.457,12	116.792,81	97.977,32	73.641,63
2.1.1.10.00000	CHEQUES A COMPENSAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00001	CEF - CONTA 75.700-0	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.35.00000	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	81.458,08	107.044,14	91.236,32	65.650,26
2.1.1.35.00001	SALARIOS A PAGAR	40.795,25	50.456,20	41.844,00	32.183,05
2.1.1.35.00002	FERIAS A PAGAR	14.304,34	11.498,28	4.538,97	7.345,03
2.1.1.35.00004	RESCISOES DE CONTRAT	0,00	2.804,77	2.804,77	0,00
2.1.1.35.00005	INSS A RECOLHER	20.667,74	37.223,20	35.627,93	19.072,47
2.1.1.35.00006	FGTS A RECOLHER	4.921,43	4.921,31	6.420,65	6.420,77
2.1.1.35.00008	CONTRIB SINDICAL EMPREGADOS	769,32	140,38	0,00	628,94
2.1.1.45.00000	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	2.868,32	1.617,95	1.610,28	2.860,65
2.1.1.45.00001	PIS A RECOLHER	878,95	563,32	1.085,06	1.400,69
2.1.1.45.00002	IRRF A RECOLHER - SALARIOS	1.532,51	1.054,63	525,22	1.003,10
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	5.130,72	5.130,72	5.130,72	5.130,72
2.1.1.50.00001	HONORARIOS CONTABEIS	5.130,72	5.130,72	5.130,72	5.130,72
2.2.0.00.00000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	239.497,12	17.271,99	18.707,00	240.932,13
2.2.1.00.00000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	239.497,12	17.271,99	18.707,00	240.932,13
2.2.1.05.00000	FORNECEDORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.2.1.05.00005	OUTROS FORNECEDORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.2.1.40.00000	OBRIGACOES SOCIAIS PARCELADAS	137.917,23	1.085,97	0,00	136.831,26
2.2.1.40.00001	INSS - PARCELAMENTOS	137.917,23	1.085,97	0,00	136.831,26
2.2.1.50.00000	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	96.579,89	11.186,02	0,00	85.393,87
2.2.1.50.00005	IPTU PARCELADO	75.330,48	8.150,39	0,00	67.180,09
2.2.1.50.00006	PARCELAMENTO SANEAGO	21.249,41	3.035,63	0,00	18.213,78
2.2.1.51.00000	CREDITOS NAO CONFIRMADOS	0,00	0,00	18.707,00	18.707,00
2.2.1.51.00001	CREDITO A CONFIRMAR C/C 75700	0,00	0,00	18.707,00	18.707,00
2.3.0.00.00000	CONTAS DE COMPENSACAO	11.715,22	31.122,91	32.599,56	13.191,87
2.3.1.00.00000	CONTAS DE COMPENSACAO	11.715,22	31.122,91	32.599,56	13.191,87
2.3.1.01.00000	DEPOSITOS	11.715,22	31.122,91	32.599,56	13.191,87
2.3.1.01.00001	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	11.715,22	31.122,91	32.599,56	13.191,87
2.6.0.00.00000	PATRIMONIO LIQUIDO	5.429.272,59	0,00	3.000,00	5.432.272,59
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
2.6.1.01.00002	COR MONET DO PATRIMONIO SOCIA	91.670,60	0,00	0,00	91.670,60

*** 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
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	3.000,00	2.438.137,67
2.6.2.01.00000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	2.435.137,67	0,00	3.000,00	2.438.137,67
2.6.2.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.610.198,99	0,00	3.000,00	2.613.198,99
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	4.336.039,02	1.060,39	308.307,60	4.643.286,23
3.1.0.00.00000	RECEITAS OPERACIONAIS	3.627.612,06	1.060,39	308.307,60	3.934.859,27
3.1.1.00.00000	RECEITAS ESTATUTARIAS	1.776.320,16	0,00	163.988,09	1.940.308,25
3.1.1.01.00000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	1.776.320,16	0,00	163.988,09	1.940.308,25
3.1.1.01.00001	ASSOCIADOS EFETIVOS	869.853,41	0,00	104.801,57	974.654,98
3.1.1.01.00002	ASSOCIADOS APOSENTADOS	487.559,19	0,00	18.324,45	505.883,64
3.1.1.01.00003	ASSOCIADOS USUARIOS	395.827,56	0,00	37.157,07	432.984,63
3.1.1.01.00005	ASSOCIADOS CONVENIO AJUSTEGO	23.080,00	0,00	3.705,00	26.785,00
3.1.5.00.00000	RECEITAS OPERACIONAIS	1.851.291,90	1.060,39	144.319,51	1.994.551,02
3.1.5.05.00000	RECEITAS SOCIAIS	85.302,91	0,00	3.531,00	88.833,91
3.1.5.05.00001	ADESOES DE SOCIOS	41.604,00	0,00	3.316,00	44.920,00
3.1.5.05.00002	CONVITES	12.552,00	0,00	195,00	12.747,00
3.1.5.05.00003	CARTEIRAS SOCIAIS	1.216,00	0,00	20,00	1.236,00
3.1.5.05.00004	CONTRIBUICAO FENAE	29.180,91	0,00	0,00	29.180,91
3.1.5.05.00010	OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	750,00	0,00	0,00	750,00
3.1.5.10.00000	LOCACOES DE ESPACOS	517.278,48	0,00	50.157,70	567.436,18
3.1.5.10.00001	LOC DE CAMPOS E QUADRAS	11.065,00	0,00	0,00	11.065,00
3.1.5.10.00002	LOC ESPACOS SED CAM TRINDADE	16.440,00	0,00	1.702,00	18.142,00
3.1.5.10.00003	LOC DO SALAO NOBRE	35.428,00	0,00	8.718,00	44.146,00
3.1.5.10.00004	LOC DO SALAO ESPACO CULTURAL	47.190,00	0,00	0,00	47.190,00
3.1.5.10.00006	LOC ESPACO BISTRO CULTURAL	13.721,50	0,00	12.672,40	26.393,90
3.1.5.10.00007	LOC ESPACOS CAMPING ARUANA	36.898,00	0,00	0,00	36.898,00
3.1.5.10.00008	LOC APTOS CALDAS NOVAS	83.172,00	0,00	10.952,00	94.124,00
3.1.5.10.00009	LOC ESPACOS TORRE TELEFONIA	55.637,29	0,00	5.278,85	60.916,14
3.1.5.10.00010	LOC ESPACOS OUTDOOR	25.971,10	0,00	2.500,00	28.471,10
3.1.5.10.00011	LOC ESPACOS QUIOSQUE DA CEF	32.424,28	0,00	3.334,45	35.758,73
3.1.5.10.00012	LOC ESPACOS SED ARUANA	121.035,45	0,00	0,00	121.035,45
3.1.5.10.00013	LOCACAO DO BAR	30.615,86	0,00	3.000,00	33.615,86
3.1.5.10.00015	LOC OUTROS ESPACOS	7.680,00	0,00	2.000,00	9.680,00
3.1.5.15.00000	CURSOS E TREINAMENTOS	364.438,87	0,00	16.544,01	380.982,88
3.1.5.15.00001	ESCOLINHA DE FUTEBOL	129.843,11	0,00	5.889,07	135.732,18
3.1.5.15.00002	ESCOLINHA DE VOLEI	25.863,15	0,00	1.298,37	27.161,52
3.1.5.15.00003	NATACAO E HIDROGINASTICA	128.016,41	0,00	5.600,47	133.616,88
3.1.5.15.00004	ACADEMIA DE GINASTICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
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	67.638,80	0,00	3.353,10	70.991,90
3.1.5.15.00008	DANCA DE SALAO	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00
3.1.5.15.00010	OUTROS CURSOS E TREINAMENTOS	1.846,40	0,00	403,00	2.249,40
3.1.5.20.00000	VENDAS E PRESTACAO DE SERVICOS	247.894,86	0,00	55.147,90	303.042,76
3.1.5.20.00001	VENDAS BAR/LANCH E RESTAURANT	5.327,10	0,00	3.003,40	8.330,50
3.1.5.20.00002	VENDAS BISTRO CULTURA	155.898,24	0,00	5.989,50	161.887,74
3.1.5.20.00003	SERVICOS E BUFFET E COQUITAIL	65.608,52	0,00	150,00	65.758,52
3.1.5.20.00009	OUTRAS RECEITAS DE VENDAS	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00
3.1.5.20.00011	INGRESSOS REVEILLON	4.560,00	0,00	38.880,00	43.440,00
3.1.5.20.00012	FESTA JUNINA	15.486,00	0,00	0,00	15.486,00
3.1.5.20.00050	VENDAS INGRESSOS/SHOW	0,00	0,00	7.125,00	7.125,00
3.1.5.23.00000	RESULTADO DA ASEG PRESTADORA	12.784,86	0,00	1.599,00	14.383,86
3.1.5.23.00001	RECEITAS DA ASEG PRESTADORA	15.218,91	0,00	1.599,00	16.817,91

*** 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
3.1.5.23.00002	(-) DESPESAS DA ASEG PRESTA	(774,00)	0,00	0,00	(774,00)
3.1.5.23.00003	(-) IMPOSTOS DA ASEG PRESTA	(1.660,05)	0,00	0,00	(1.660,05)
3.1.5.25.00000	ACAMPAMENTO ARUANA	363.840,26	0,00	900,00	364.740,26
3.1.5.25.00001	BAR LANCHONETE E RESTAURANTE	148.658,26	0,00	0,00	148.658,26
3.1.5.25.00002	PACOTES E DIARIAS	214.612,00	0,00	900,00	215.512,00
3.1.5.25.00008	OUTRAS RECEITAS ACAMP ARUANA	570,00	0,00	0,00	570,00
3.1.5.30.00000	RECEITA DE COMISSOES DE CONVE	60.465,12	0,00	3.332,66	63.797,78
3.1.5.30.00004	CONVENIO ASEG SAUDE	24.140,72	0,00	0,00	24.140,72
3.1.5.30.00007	CONVENIO SEGURO	36.324,40	0,00	3.332,66	39.657,06
3.1.5.50.00000	RECEITAS DE PATROCINEOS E DOAC	173.159,89	0,00	0,00	173.159,89
3.1.5.50.00001	PATROCINEOS RECEBIDOS	18.386,93	0,00	0,00	18.386,93
3.1.5.50.00002	CONTRIBUICOES VOLUNTARIAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.5.50.00003	JOGOS NACIONAIS	3.452,30	0,00	0,00	3.452,30
3.1.5.50.00004	JOGOS REGIONAIS	88.000,03	0,00	0,00	88.000,03
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	34.721,75	0,00	13.107,24	47.828,99
3.1.5.80.00002	RESULTADO DE APLIC FINANCEIRA	29.773,37	0,00	13.107,24	42.880,61
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	(8.595,10)	1.060,39	0,00	(9.655,49)
3.1.5.99.00001	DEVOLUCAO DE RECEITAS	(8.595,10)	1.060,39	0,00	(9.655,49)
3.2.0.00.00000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	708.426,96	0,00	0,00	708.426,96
3.2.2.00.00000	LUCROS E DIVIDENDOS RECEBIDOS	708.426,96	0,00	0,00	708.426,96
3.2.2.01.00000	LUCROS E DIVIDENDOS RECEBIDOS	708.426,96	0,00	0,00	708.426,96
3.2.2.01.00001	LUCROS DISTRIB. PAR CORRETORA	708.426,96	0,00	0,00	708.426,96
4.0.0.00.00000	CUSTOS E DESPESAS	3.238.505,88	336.557,87	1.296,14	3.573.767,61
4.2.0.00.00000	DESPESAS OPERACIONAIS	2.208.585,86	289.279,32	1.296,14	2.496.569,04
4.2.1.00.00000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	139.137,76	16.693,30	0,00	155.831,06
4.2.1.01.00000	DESPESAS ESTATURARIAS	11.752,49	7.173,31	0,00	18.925,80
4.2.1.01.00001	DIRETORIA EXECUTIVA	76,00	104,50	0,00	180,50
4.2.1.01.00002	VIAGENS E HOSPEDAGENS	1.340,43	0,00	0,00	1.340,43
4.2.1.01.00004	PATROCINEOS E DOACOES	4.500,00	5.000,00	0,00	9.500,00
4.2.1.01.00005	REUNIOES E EVENTOS	2.886,40	2.068,81	0,00	4.955,21
4.2.1.01.00006	ASSOCIACOES E ENTID DE CLASSE	2.831,45	0,00	0,00	2.831,45
4.2.1.01.00008	PROCESSOS ELEITORAIS	118,21	0,00	0,00	118,21
4.2.1.05.00000	DESPESAS COM ADMINISTRACAO	127.385,27	9.519,99	0,00	136.905,26
4.2.1.05.00001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CON	7.579,18	218,50	0,00	7.797,68
4.2.1.05.00002	IMPRESSOS E ENCADERNACOES	3.079,97	220,00	0,00	3.299,97
4.2.1.05.00003	ASSINATURAS DE PERIODICOS	2.116,00	0,00	0,00	2.116,00
4.2.1.05.00004	PUBLICIDADE E MARKETING	1.742,98	0,00	0,00	1.742,98
4.2.1.05.00005	MATERIAIS DE DIVULGACAO	290,00	0,00	0,00	290,00
4.2.1.05.00006	COPIAS AUTENTICACOES	1.155,04	8,00	0,00	1.163,04
4.2.1.05.00007	INTERNET E SOFTWARES	13.905,31	769,39	0,00	14.674,70
4.2.1.05.00008	CONTAS TELEFONICAS	32.075,03	2.627,12	0,00	34.702,15
4.2.1.05.00009	CORREIOS E MALOTES	4.354,72	759,30	0,00	5.114,02
4.2.1.05.00010	MANUTENCAO DE ESCRITORIOS	1.141,00	1.256,10	0,00	2.397,10
4.2.1.05.00011	MANUTENCAO DE COMP E SOFTWARE	3.363,37	445,04	0,00	3.808,41
4.2.1.05.00012	MANUTENCAO DE VEICULOS	5.138,62	834,40	0,00	5.973,02
4.2.1.05.00013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.432,81	762,76	0,00	8.195,57
4.2.1.05.00014	FRETES E TRANSPORTES	9.114,63	268,68	0,00	9.383,31
4.2.1.05.00015	ALUGUEIS E LOCACOES	730,00	0,00	0,00	730,00
4.2.1.05.00016	SEGUROS DE INSTALACOES	2.114,22	0,00	0,00	2.114,22
4.2.1.05.00017	VIAGENS E ESTADIAS	1.083,09	0,00	0,00	1.083,09

*** 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
4.2.1.05.00019	BENS DE PEQUENO VALOR	19.061,50	548,00	0,00	19.609,50
4.2.1.05.00020	OUTRAS DESPESAS	11.907,80	802,70	0,00	12.710,50
4.2.2.00.00000	DESPESAS COM PESSOAL	1.230.547,72	212.907,16	1.296,14	1.442.158,74
4.2.2.01.00000	SALARIOS E REMUNERACOES	666.108,76	106.176,42	330,98	771.954,20
4.2.2.01.00001	SALARIOS	561.326,66	40.217,69	330,98	601.213,37
4.2.2.01.00002	HORAS-EXTRAS	17.518,01	1.067,76	0,00	18.585,77
4.2.2.01.00003	FERIAS	61.457,84	4.970,95	0,00	66.428,79
4.2.2.01.00004	DECIMO TERCEIRO	507,60	53.460,52	0,00	53.968,12
4.2.2.01.00005	RESCISOES DE CONTRATO	10.609,98	2.851,61	0,00	13.461,59
4.2.2.01.00006	ACORDOS TRABALHISTAS	6.516,10	628,06	0,00	7.144,16
4.2.2.01.00007	REMUNERACOES DE ESTAGIARIOS	8.172,57	2.979,83	0,00	11.152,40
4.2.2.05.00000	ENCARGOS TRABALHISTAS	216.557,26	34.561,26	0,00	251.118,52
4.2.2.05.00001	INSS	156.733,65	26.478,83	0,00	183.212,48
4.2.2.05.00002	FGTS	53.490,59	6.997,37	0,00	60.487,96
4.2.2.05.00003	PIS SALARIOS	6.333,02	1.085,06	0,00	7.418,08
4.2.2.10.00000	BENEFICIOS TRABALHISTAS	97.324,86	8.942,07	965,16	105.301,77
4.2.2.10.00001	AUXILIO TRANSPORTE	24.057,12	2.548,50	963,36	25.642,26
4.2.2.10.00002	PROGRAMA DE ALIMENTACAO	63.861,04	5.362,50	1,80	69.221,74
4.2.2.10.00003	ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	440,59	0,00	0,00	440,59
4.2.2.10.00004	SEGUROS	7.966,11	1.031,07	0,00	8.997,18
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	214.748,13	21.934,84	0,00	236.682,97
4.2.2.15.00001	HONORARIOS CONTABEIS	39.835,52	5.130,72	0,00	44.966,24
4.2.2.15.00003	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PF	113.243,02	10.622,00	0,00	123.865,02
4.2.2.15.00004	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ	61.669,59	6.182,12	0,00	67.851,71
4.2.2.20.00000	EVENTOS E COMEMORACOES	35.808,71	41.292,57	0,00	77.101,28
4.2.2.20.00001	FESTAS E COMEMORACOES	24.620,04	41.292,57	0,00	65.912,61
4.2.2.20.00002	SHOWS E APRESENTACOES	7.242,70	0,00	0,00	7.242,70
4.2.2.20.00003	BRINDES E SORTEIOS	3.945,97	0,00	0,00	3.945,97
4.2.4.00.00000	EVENTOS ESPORTIVOS	222.303,71	2.733,20	0,00	225.036,91
4.2.4.01.00000	ATIVIDADES ESPORTIVAS	99.552,21	2.733,20	0,00	102.285,41
4.2.4.01.00001	MATERIAIS ESPORTIVOS	9.328,30	322,80	0,00	9.651,10
4.2.4.01.00002	TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS	32.760,16	1.968,40	0,00	34.728,56
4.2.4.01.00003	TROFEUS E MEDALHAS	1.296,00	442,00	0,00	1.738,00
4.2.4.01.00004	INSTRUTORES E TREINADORES	56.167,75	0,00	0,00	56.167,75
4.2.4.03.00000	JOGOS NACIONAIS	97.007,14	0,00	0,00	97.007,14
4.2.4.03.00003	JOGOS APOSENTADOS	86.826,04	0,00	0,00	86.826,04
4.2.4.03.00004	JOGOS NACIONAIS	10.181,10	0,00	0,00	10.181,10
4.2.4.04.00000	JOGOS REGIONAIS	25.744,36	0,00	0,00	25.744,36
4.2.4.04.00001	JOGOS REGIONAIS	25.744,36	0,00	0,00	25.744,36
4.2.5.00.00000	DESPESAS COM MANUTENCAO	616.596,67	56.945,66	0,00	673.542,33
4.2.5.01.00000	CLUBE SEDE-SOCIAL	419.209,42	35.386,03	0,00	454.595,45
4.2.5.01.00001	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUM	36.418,99	2.752,60	0,00	39.171,59
4.2.5.01.00002	MANUT DO PREDIO E INSTALACOES	67.880,62	2.068,50	0,00	69.949,12
4.2.5.01.00003	MANUTENCAO DE PISCINAS	43.003,75	3.075,00	0,00	46.078,75
4.2.5.01.00004	MANUTENCAO DA SAUNA	1.127,00	0,00	0,00	1.127,00
4.2.5.01.00005	MANUTENCAO DE CAMPOS E QUADRA	8.739,00	741,50	0,00	9.480,50
4.2.5.01.00006	AGUA E ESGOTO	59.695,32	7.634,58	0,00	67.329,90
4.2.5.01.00007	ENERGIA ELETRICA	180.478,81	17.701,40	0,00	198.180,21
4.2.5.01.00008	FERRAMENTAS E PEQUENOS UTENSI	5.260,83	0,00	0,00	5.260,83
4.2.5.01.00009	PLANTAS E JARDINS	4.301,77	1.117,45	0,00	5.419,22
4.2.5.01.00010	OUTRAS DESP COM MANUTENCAO	12.303,33	295,00	0,00	12.598,33
4.2.5.05.00000	SEDE CAMPESTRE TRINDADE	21.578,68	5.623,64	0,00	27.202,32
4.2.5.05.00001	MAT DE LIMPEZA E CONSUMO	847,00	2.662,00	0,00	3.509,00
4.2.5.05.00002	MANUTENCAO DE INSTALACOES	2.329,70	0,00	0,00	2.329,70

*** 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
4.2.5.05.00003	MANUTENCAO DE PISCINAS	1.101,00	917,25	0,00	2.018,25
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	9.122,23	921,39	0,00	10.043,62
4.2.5.05.00007	FERRAMENTAS E PEQUENOS UTENSI	2.701,75	300,00	0,00	3.001,75
4.2.5.05.00008	PLANTAS E JARDINS	128,00	0,00	0,00	128,00
4.2.5.05.00009	OUTRAS DEP COM MANUTENCAO	391,50	73,00	0,00	464,50
4.2.5.05.00010	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.348,00	700,00	0,00	5.048,00
4.2.5.05.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	410,00	50,00	0,00	460,00
4.2.5.10.00000	SEDE CAMPESTRE ARUANA	42.356,85	3.922,82	0,00	46.279,67
4.2.5.10.00001	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUM	2.198,38	944,00	0,00	3.142,38
4.2.5.10.00002	MANUTENCAO DE INSTALACOES	9.110,73	2.000,00	0,00	11.110,73
4.2.5.10.00003	MANUTENCAO DE PISCINAS	2.535,50	0,00	0,00	2.535,50
4.2.5.10.00005	ENERGIA ELETRICA	9.829,88	821,18	0,00	10.651,06
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
4.2.5.10.00008	OUTRAS DESP COM MANUTENCAO	5.215,00	0,00	0,00	5.215,00
4.2.5.10.00009	IPTU	527,34	0,00	0,00	527,34
4.2.5.10.00010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	380,02	157,64	0,00	537,66
4.2.5.15.00000	APARTAMENTOS CALDAS NOVAS	61.499,81	4.459,23	0,00	65.959,04
4.2.5.15.00002	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	100,00	0,00	100,00
4.2.5.15.00003	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSI	90,00	0,00	0,00	90,00
4.2.5.15.00004	TAXA DE CONDOMINIO E RATEIOS	52.792,75	3.982,16	0,00	56.774,91
4.2.5.15.00006	ENERGIA ELETRICA	3.383,49	377,07	0,00	3.760,56
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.2.5.20.00000	APCEF INTERIOR	71.951,91	7.553,94	0,00	79.505,85
4.2.5.20.00001	ANAPOLIS	56.188,68	6.123,60	0,00	62.312,28
4.2.5.20.00006	CERES	3.655,89	324,31	0,00	3.980,20
4.2.5.20.00014	PALMEIRAS	521,73	47,43	0,00	569,16
4.2.5.20.00016	RIO VERDE	5.811,41	473,01	0,00	6.284,42
4.2.5.20.00018	ITABERAI	56,00	0,00	0,00	56,00
4.2.5.20.00019	JATAI	5.718,20	585,59	0,00	6.303,79
4.5.0.00.00000	CUSTO OPERACIONAIS	973.657,50	42.164,86	0,00	1.015.822,36
4.5.3.00.00000	CUSTOS DE ATIVID OPERACIONAIS	600.067,50	38.994,01	0,00	639.061,51
4.5.3.05.00000	BAR E RESTAURANTE	7.779,41	0,00	0,00	7.779,41
4.5.3.05.00001	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUM	7.386,96	0,00	0,00	7.386,96
4.5.3.05.00007	COMPRA DE MATERIA PRIMA	392,45	0,00	0,00	392,45
4.5.3.10.00000	BISTRO CULTURAL	160.760,41	26.912,80	0,00	187.673,21
4.5.3.10.00001	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUM	2.447,15	271,79	0,00	2.718,94
4.5.3.10.00002	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	795,49	0,00	0,00	795,49
4.5.3.10.00003	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	32.330,00	6.251,00	0,00	38.581,00
4.5.3.10.00004	SERVICOS DE TERCEIRO - PJ	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
4.5.3.10.00005	APRESENTACOES ARTIRTICAS	10.980,49	1.350,00	0,00	12.330,49
4.5.3.10.00006	COMPRA DE PRODUTOS P/ REVENDA	66.602,70	11.525,33	0,00	78.128,03
4.5.3.10.00007	COMPRA DE MATERIA PRIMA	43.148,27	7.514,68	0,00	50.662,95
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	2.878,51	0,00	0,00	2.878,51
4.5.3.15.00000	BUFFET - PRESTACAO DE SERVICOS	34.916,90	3.412,66	0,00	38.329,56
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	14.210,65	270,00	0,00	14.480,65
4.5.3.15.00005	SERVICOS DE GARCONS	100,00	0,00	0,00	100,00
4.5.3.15.00006	LOCACOES DIVERSAS	3.938,10	720,00	0,00	4.658,10
4.5.3.15.00007	OUTRAS DESPESAS	378,65	0,00	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	12.497,08	2.422,66	0,00	14.919,74

*** 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
4.5.3.20.00000	LOJA DE CONVENIENCIAS	9.770,00	0,00	0,00	9.770,00
4.5.3.20.00002	COMPRA DE PROD P/ REVENDA	9.770,00	0,00	0,00	9.770,00
4.5.3.25.00000	ACAMPAMENTO ARUANA	352.800,13	0,00	0,00	352.800,13
4.5.3.25.00001	MONTAGEM E DESMONT DO ACAMPAM	89.261,02	0,00	0,00	89.261,02
4.5.3.25.00002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.638,00	0,00	0,00	3.638,00
4.5.3.25.00003	UTENSILIOS DE PEQUENO VALOR	4.584,02	0,00	0,00	4.584,02
4.5.3.25.00004	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUM	15.094,75	0,00	0,00	15.094,75
4.5.3.25.00006	FRETES E TRANSPORTES TERRESTR	13.140,00	0,00	0,00	13.140,00
4.5.3.25.00007	FRETES E TRANSPORTES FLUVIAL	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00
4.5.3.25.00008	COMPRA DE PROD P/ REVENDA	43.684,56	0,00	0,00	43.684,56
4.5.3.25.00011	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	64.011,00	0,00	0,00	64.011,00
4.5.3.25.00012	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUI	1.308,00	0,00	0,00	1.308,00
4.5.3.25.00013	MATERIA PRIMA	69.216,61	0,00	0,00	69.216,61
4.5.3.25.00014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.484,37	0,00	0,00	19.484,37
4.5.3.25.00015	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	21.817,80	0,00	0,00	21.817,80
4.5.3.30.00000	CURSOS DIVERSOS	34.040,65	8.668,55	0,00	42.709,20
4.5.3.30.00001	ESCOLINHA DE FUTEBOL	6.293,37	0,00	0,00	6.293,37
4.5.3.30.00002	NATACAO E HIDROGINASTICA	6.026,10	2.551,55	0,00	8.577,65
4.5.3.30.00003	CONDICIONAMENTO FISICO	500,00	0,00	0,00	500,00
4.5.3.30.00005	OUTROS CURSOS E TREINAMENTOS	6.686,00	6.117,00	0,00	12.803,00
4.5.3.30.00006	METODOLOGIA GUSTAVO BORGES	14.535,18	0,00	0,00	14.535,18
4.5.5.00.00000	DESPESAS TRIBUTARIAS	327.155,24	0,00	0,00	327.155,24
4.5.5.05.00000	DESPESAS TRIBUTARIAS	327.155,24	0,00	0,00	327.155,24
4.5.5.05.00001	ISSQN	315.224,54	0,00	0,00	315.224,54
4.5.5.05.00003	IPVA	3.194,22	0,00	0,00	3.194,22
4.5.5.05.00004	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	3.451,38	0,00	0,00	3.451,38
4.5.5.05.00005	TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS	3.634,20	0,00	0,00	3.634,20
4.5.5.05.00006	TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS	1.650,90	0,00	0,00	1.650,90
4.5.7.00.00000	DESPESAS FINANCEIRAS	46.434,76	3.170,85	0,00	49.605,61
4.5.7.05.00000	DESPESAS FINANCEIRAS	46.434,76	3.170,85	0,00	49.605,61
4.5.7.05.00001	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	9.852,66	833,27	0,00	10.685,93
4.5.7.05.00002	JUROS PASSIVOS	32.063,81	1.802,00	0,00	33.865,81
4.5.7.05.00003	DESP COM CARTO DE CREDITO	4.518,29	535,58	0,00	5.053,87
4.7.0.00.00000	PROVISOES OPERACIONAIS	56.262,52	5.113,69	0,00	61.376,21
4.7.5.00.00000	PROVISOES DIVERSAS	56.262,52	5.113,69	0,00	61.376,21
4.7.5.05.00000	CONSTITUCAO DE PROVISOES	56.262,52	5.113,69	0,00	61.376,21
4.7.5.05.00003	DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	56.262,52	5.113,69	0,00	61.376,21

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	6.829.556,84
TOTAL DO PASSIVO	5.760.038,22
TOTAL DAS RECEITAS	4.643.286,23
TOTAL DOS CUSTOS / DESPESAS	3.573.767,61
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