

APCEFGO - ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CEF/GOIÁS
CNPJ.: 02.089.118/0001-63
BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DEFICIT
1º TRIMESTRE DE 2016

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/03/2016

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	1.775.164,40	CIRCULANTE	91.753,77
DISPONIVEL	1.727.418,20	Cheques a Compensar	1.800,00
Caixa/Bancos/Aplicações Financeiras	1.727.418,20	Empréstimos/Outras Obrigações	18.369,00
CRÉDITOS	47.746,20	Obrigações Fiscais/Sociais/Trabalhistas	71.584,77
Créditos	33.177,21	NÃO CIRCULANTE	182.302,47
Estoques	14.568,99	Empréstimos Fenae/Finac. Aptº. C.Novas	0,00
NÃO CIRCULANTE	5.162.933,33	Parcelamento INSS (Lei 11.941/2009)	133.573,35
INVESTIMENTOS	2.465,26	Parcelamento IPTU - 20/11/2013	39.622,23
Aplicações em Ações - Aplicações Societárias	2.465,26	Parcelamento SANEAGO	9.106,89
IMOBILIZADO	5.160.468,07		
Terrenos e Edificações	4.944.348,87	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.664.041,49
Biblioteca/Obras de Artes/Móveis	398.597,84	Patrimônio Social	2.994.134,92
Veículos/Máq/Equip/Instalações	403.825,57	Correção Monetária P. Social	91.670,60
Construções/reforma em Andamento	0,00	Reavaliações de Ativos/Investidora Fenae	2.765.540,17
(-) Depreciações	-586.304,21	(+) Superávit Acumulado	3.507.477,08
		(+) Superávit acumulado (01/01 à 31/03/16)	162.429,49
TOTAL DO ATIVO	6.938.097,73	TOTAL DO PASSIVO	6.938.097,73

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/03/2016

RECEITAS DO PERÍODO (01/01/2016 A 31/03/2016)		DESPESAS DO PERÍODO (01/01/2016 A 31/03/2016)	
Contribuições de Associados	503.087,19	Estatutárias e Com Administração	35.231,64
Sociais	27.295,90	Pessoal (Salários/Encargos/Benefícios)	290.415,42
Locação de Espaços	133.265,86	Cursos e Serviços de Terceiros - PF/PJ	67.988,58
Cursos e Treinamentos	100.341,55	Eventos/Ativ. Esportivas e Jogos Fenae	57.679,60
Vendas e Prestação de Serviços	33.873,70	Manutenção (Sede Social/Campestre)	123.039,95
Resultado da Aseg Prestadora	4.469,88	Manutenção (Interior/Aruanã/C. Novas)	82.340,20
Acampamento Aruanã	0,00	Desp. c/ Vendas e Prest. de Serviços	49.112,18
Comissões de Convenios	13.583,61	Acampamento Aruanã	942,20
Patrocíneos/Doações e Jogos Fenae	40.718,30	Desp. Financeiras/Tributárias/Eventuais	15.615,11
Receitas Financeiras/ Não Operacionais	44.085,50	Desp. c/ Constituição de Provisões	15.341,07
Dividendos Par Corretora	0,00		
(-) Deduções da Receita	-586,05	TOTAL DAS DESPESAS	737.705,95
TOTAL DAS RECEITAS	900.135,44	SUPERAVIT DO PERÍODO	162.429,49

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO EM 31/03/2016

SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO (31/03/2016)	
SALDO ANTERIOR SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO (31/12/2015)	3.507.477,08
(+) Superávit Acumulado	3.682.538,40
(-) Deficit Acumulado Exercício	-175.061,32
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
RESULTADO DO PERÍODO SUPERAVIT/DEFICIT (01/01/2016 a 31/03/2016)	162.429,49
(+) Superavit do Exercício	162.429,49
(-) Deficit do Exercício	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO (31/03/2016)	3.669.906,57

Goiânia - GO 31 de Março 2016.

MAGNA DE JESUS DA SILVA FERREIRA
 Contadora CRC/GO 017665

Francisco de Assis C.Filho
 Diretor Presidente