

APCEFGO - ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CEF/GOIÁS
CNPJ.: 02.089.118/0001-63
BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DEFICIT
2º TRIMESTRE DE 2016

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 30/06/2016

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	2.110.146,99	CIRCULANTE	106.092,36
DISPONIVEL	2.037.651,97	Fornecedores	20.896,83
Caixa/Bancos/Aplicações Financeiras	2.037.651,97	Empréstimos/Outras Obrigações	3.819,83
CRÉDITOS	72.495,02	Obrigações Fiscais/Sociais/Trabalhistas	81.375,70
Créditos	57.926,03	NÃO CIRCULANTE	141.544,78
Estoques	14.568,99	Empréstimos Fenaef/Finac. Aptº. C.Novas	0,00
NÃO CIRCULANTE	5.669.742,67	Parcelamento INSS (Lei 11.941/2009)	130.315,44
INVESTIMENTOS	518.390,99	Parcelamento IPTU - 20/11/2013	11.229,34
Aplicações em Ações - Aplicações Societárias	518.390,99		
IMOBILIZADO	5.151.351,68		
Terrenos e Edificações	4.944.348,87	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.532.252,52
Biblioteca/Obras de Artes/Móveis	398.597,84	Patrimônio Social	136.924,15
Veículos/Máq/Equip/Instalações	410.025,57	Correção Monetária P. Social	91.670,60
		Reavaliações de Ativos	2.167.054,14
(-) Depreciações	-601.620,60	(+) Superávit Acumulado	4.621.888,84
		(+) Superávit acumulado (01/01 à 30/06/16)	514.714,79
TOTAL DO ATIVO	7.779.889,66	TOTAL DO PASSIVO	7.779.889,66

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 30/06/2016

RECEITAS DO PERÍODO (01/01/2016 A 30/06/2016)		DESPESAS DO PERÍODO (01/01/2016 A 30/06/2016)	
Contribuições de Associados	1.014.222,55	Estatutárias e Com Administração	71.225,34
Sociais	48.279,37	Pessoal (Salários/Encargos/Benefícios)	619.195,32
Locação de Espaços	288.028,45	Cursos e Serviços de Terceiros - PF/PJ	166.010,43
Cursos e Treinamentos	239.015,94	Eventos/Ativ. Esportivas e Jogos Fenaef	96.574,56
Vendas e Prestação de Serviços	98.447,26	Manutenção (Sede Social/Campestre Trindade)	234.442,98
Resultado da Aseg Prestadora	5.065,71	Manutenção (Interior/Aruanã/C. Novas)	132.731,57
Acampamento Aruanã	182.554,00	Desp. c/ Vendas e Prest. de Serviços	109.099,71
Comissões de Convenios	30.801,44	Acampamento Aruanã	101.684,63
Patrocínios/Doações e Jogos Fenaef	19.277,25	Desp. Financeiras/Tributárias/Eventuais	32.726,86
Receitas Financeiras/ Não Operacionais	90.404,02	Desp. c/ Constituição de Provisões	30.657,46
Dividendos Par Corretora	95.168,84	Desp. Não Operacional	659,13
(-) Deduções da Receita	-1.542,05	TOTAL DAS DESPESAS	1.595.007,99
TOTAL DAS RECEITAS	2.109.722,78	SUPERÁVIT DO PERÍODO	514.714,79

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADO EM 30/06/2016

SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADO (31/03/2016)	
SALDO ANTERIOR SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADO (31/12/2015)	4.621.888,84
(+) Superávit Acumulado	4.796.950,16
(-) 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 SUPERÁVIT/DEFICIT (01/01/2016 a 30/06/2016)	514.714,79
(+) Superávit do Exercício	514.714,79
(-) Deficit do Exercício	0,00
SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADO (30/06/2016)	5.136.603,63

Goiânia - GO 30 de Junho 2016.

MAGNA DE JESUS DA SILVA FERREIRA
Contadora CRC/GO 017665

FRANCISCO DE ASSIS C. FILHO
Diretor Presidente