

APCEFGO - ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CEF/GOIÁS
CNPJ.: 02.089.118/0001-63
BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DEFICIT
3º TRIMESTRE DE 2016

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 30/09/2016

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	2.175.966,41	CIRCULANTE	94.015,19
DISPONIVEL	2.128.192,30	Fornecedores	5.071,01
Caixa/Bancos/Aplicações Financeiras	2.128.192,30	Empréstimos/Outras Obrigações	3.819,83
CRÉDITOS	47.774,11	Obrigações Fiscais/Sociais/Trabalhistas	85.124,35
Créditos	33.205,12	NÃO CIRCULANTE	156.336,58
Estoques	14.568,99	Empréstimos Fenaef/Finac. Aptº. C.Novas	0,00
NÃO CIRCULANTE	5.654.475,64	Parcelamento INSS (Lei 11.941/2009)	128.143,50
INVESTIMENTOS	518.390,99	Parcelamento IPTU - 20/11/2013	28.193,08
Aplicações em Ações - Aplicações Societárias	518.390,99		
IMOBILIZADO	5.136.084,65		
Terrenos e Edificações	4.944.348,87	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.580.090,28
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	-616.887,63	(+) Superávit Acumulado	4.621.888,84
		(+) Superávit acumulado (01/01 à 30/09/16)	562.552,55
TOTAL DO ATIVO	7.830.442,05	TOTAL DO PASSIVO	7.830.442,05

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 30/09/2016

RECEITAS DO PERÍODO (01/01/2016 A 30/09/2016)		DESPESAS DO PERÍODO (01/01/2016 A 30/09/2016)	
Contribuições de Associados	1.509.108,32	Estatutárias e Com Administração	136.031,61
Sociais	66.100,08	Pessoal (Salários/Encargos/Benefícios)	962.034,42
Locação de Espaços	388.009,16	Cursos e Serviços de Terceiros - PF/PJ	252.042,48
Cursos e Treinamentos	355.083,24	Eventos/Ativ. Esportivas e Jogos Fenaef	81.227,14
Vendas e Prestação de Serviços	266.264,87	Manutenção (Sede Social/Campestre Trindade)	353.946,51
Resultado da Aseg Prestadora	8.449,37	Manutenção (Interior/Aruanã/C. Novas)	173.747,74
Acampamento Aruanã	384.190,60	Desp. c/ Vendas e Prest. de Serviços	265.912,96
Comissões de Convenios	42.100,67	Acampamento Aruanã	383.625,14
Patrocínios/Doações e Jogos Fenaef	28.296,17	Desp. Financeiras/Tributárias/Eventuais	91.049,98
Receitas Financeiras/ Não Operacionais	144.504,91	Desp. c/ Constituição de Provisões	45.924,49
Dividendos Par Corretora	145.619,38	Desp. Não Operacional	23.877,70
(-) Deduções da Receita	-5.754,05	TOTAL DAS DESPESAS	2.769.420,17
TOTAL DAS RECEITAS	3.331.972,72	SUPERÁVIT DO PERÍODO	562.552,55

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADO EM 30/09/2016

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 30/09/2016)	562.552,55
(+) Superávit do Exercício	562.552,55
(-) Deficit do Exercício	0,00
SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADO (30/09/2016)	5.184.441,39

Goiânia - GO 30 de Setembro 2016.

MAGNA DE JESUS DA SILVA FERREIRA
 Contadora CRC/GO 017665

FRANCISCO DE ASSIS C. FILHO
 Diretor Presidente