

**APCEFGO - ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CEF/GOIAS**

CNPJ: 02.089.118/0001-63

**BALANCETE PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2014**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>77.957,26</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>94.474,21</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>61.676,08</b>	Fornecedores/Cheques a Compensar	23.473,02
Caixa/Bancos/Aplicações Financeiras	61.676,08	Empréstimos/Outras Obrigações	7.978,82
<b>CRÉDITOS</b>	<b>16.281,18</b>	Obrigações Fiscais/Sociais/Trabalhistas	63.022,37
Créditos	1.712,19	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>351.107,29</b>
Estoques	14.568,99	Empréstimos Fenae/Finac. Aptº. C.Novas	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.796.896,83</b>	Parcelamento INSS (Lei 11.941/2009)	149.862,90
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>623.135,26</b>	Parcelamento IPTU - 20/11/2013	146.603,05
Aplicações em Ações - Par Participações	623.135,26	Parcelamento SANEAGO	54.641,34
Investimentos/Aplic. Imobiliárias	0,00	<b>PATROMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.429.272,59</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.173.761,57</b>	Patrimônio Social	2.994.134,92
Terrenos e Edificações	4.921.813,09	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/Instalações	381.937,57	( + ) Superávit Acumulado	2.073.919,20
Construções/reforma em Andamento	0,00	( + ) Superávit acumulado (01/01 à 31/12/14)	361.218,47
( - ) Depreciações	-528.586,93		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.874.854,09</b>		<b>5.874.854,09</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2014**

<b>RECEITAS DO PERÍODO</b>		<b>DESPESAS DO PERÍODO</b>	
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
Contribuições de Associados	1.708.507,87	Estatutárias e Com Administração	229.554,99
Sociais	92.736,17	Pessoal (Salários/Encargos/Benefícios)	1.108.760,81
Locação de Espaços	214.865,78	Cursos e Serviços de Terceiros - PF/PJ	277.156,97
Cursos e Treinamentos	317.905,00	Eventos/Ativ. Esportivas e Jogos Fenae	201.437,96
Vendas e Prestação de Serviços	502.128,80	Manutenção (Sede Social/Campestre)	488.480,31
Resultado da Aseg Prestadora	52.285,38	Manutenção (Interior/Aruanã/C. Novas)	165.322,38
Acampamento Aruanã	426.406,11	Desp. c/ Vendas e Prest. de Serviços	514.599,09
Comissões de Convenios	73.722,11	Acampamento Aruanã	351.296,60
Patrocínios/Doações e Jogos Fenae	198.486,61	Desp. Financeiras/Tributárias/Eventuais	76.690,35
Receitas Financeiras/ Não Operacionais	12.182,95	Desp. c/ Constituição de Provisões	56.724,12
Dividendos Par Corretora	247.177,86		
( - ) Deduções da Receita	-15.162,59	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.470.023,58</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.831.242,05</b>	<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>	<b>361.218,47</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO EM 31/12/2014**

<b>SALDO ANTERIOR SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO (31/12/2013)</b>	<b>2.073.919,20</b>
( + ) Superávit Acumulado	2.215.595,31
( - ) Deficit Acumulado Exercício 2013	-141.676,11
<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>
( + ) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
( - ) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
<b>RESULTADO DO PERÍODO SUPERAVIT/DEFICIT (01/01/2014 a 31/12/2014)</b>	<b>361.218,47</b>
( + ) Superavit do Exercício	361.218,47
( - ) Deficit do Exercício	0,00
<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO (31/12/2014)</b>	<b>2.435.137,67</b>

Goiania - GO 31 de Dezembro de 2014.

MAGNA DE JESUS DA SILVA FERREIRA  
Contadora CRC/GO 017665VERA LÚCIA BARBOSA LEÃO  
Diretora Presidente