

**APCEF/CE**ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CEF - APCEF/CE  
CNPJ: 07.343.346/0001-31**BALANCETE ANALÍTICO E DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA - JUNHO / 2016**

<b>ATIVO</b>	<b>4.429.969,04</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>604.653,23</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>582.947,28</b>
CAIXA .....	16.156,50
Fundo Fixo (Secretaria) .....	22,71
Fundo Fixo (Clube) .....	16.063,74
Fundo Fixo (Apcef-Saúde) .....	70,05
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b> .....	<b>556.948,59</b>
CEF Ag. Jose de Alencar - C/C 739-7 .....	55.061,88
CEF Ag. Praça Ferreira - C/C 2550-6 .....	6.987,00
CEF Ag. Jose de Alencar - C/C 3486-3 .....	471.162,08
CEF Ag. Jose de Alencar - C/C 20160-6 .....	5.882,17
CEF Ag. Jose de Alencar - C/C 3891-6 .....	17.855,46
<b>CARTÃO DE CRÉDITO</b> .....	<b>9.842,19</b>
Redecard .....	6.891,57
Cielo .....	2.950,62
<b>CRÉDITOS DE ATIVIDADE SOCIAIS/CULTURAIS</b>	<b>1.797,04</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>1.797,04</b>
Vale Credicheck a Receber .....	1.797,04
<b>ADIANTAMENTO A DIRETORES E FUNCIONÁRIOS</b>	<b>19.908,91</b>
Adiantamento para Despesas .....	7.880,00
Adiantamento de Férias .....	3.175,65
Empréstimos de Férias .....	8.853,26
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.825.315,81</b>
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>2.179.358,14</b>
Investimentos Permanentes .....	1.994.160,52
PAR Participações S/A .....	1.994.160,52
Participação em Outras Empresas .....	185.197,62
PAR Participações S/A .....	93.188,70
FPC Participações Corporativas S/A .....	92.008,92
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.645.957,67</b>
<b>BENS EM OPERAÇÃO (SECRETARIA)</b> .....	<b>65.954,79</b>
Máquinas e Equipamentos .....	9.822,66
Veículos .....	6.128,64
Móveis e Utensílios .....	8.684,30
Máquinas de Informática .....	36.267,40
Direito de Uso Telefone .....	659,00
Videoteca .....	1.922,77
Aparelhos .....	2.470,02
<b>BENS EM OPERAÇÃO (SEDE SOCIAL)</b> .....	<b>416.873,83</b>
Terrenos - Lotes Pecém (Valor Histórico) .....	1.046,51
Instalações .....	32.133,99
Máquinas e Equipamentos .....	71.112,15
Veículos .....	85.716,56
Móveis e Utensílios .....	84.633,22
Máquinas de Informática .....	30.569,02
Direito de Uso Telefone .....	175,00
Sede Social (Valor Histórico) .....	30.740,52
Equipamento Esportivo .....	51.408,78
Equipamento de Bar e Restaurante .....	25.807,85
Aparelhos de Som .....	3.530,23
<b>BENS EM OPERAÇÃO (APCEF SAUDE)</b> .....	<b>20.446,50</b>
Máquinas e Equipamentos .....	11.042,00
Móveis e Utensílios .....	5.070,50
Máquinas de Informática .....	3.071,00
Aparelhos .....	1.263,00
<b>IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO</b> .....	<b>1.142.682,55</b>
Construções em andamento .....	1.142.682,55

<b>RECEITAS</b>	<b>1.148.188,22</b>
<b>1 RECEITAS</b>	<b>1.148.188,22</b>
<b>1.1 RECEITAS APCEF SAÚDE</b> .....	<b>37.440,27</b>
Mensalidades Apcef Saúde .....	37.440,27
<b>1.2 RECEITAS APCEF SECRETARIA</b> .....	<b>479.410,06</b>
Contribuições, Subvenções e Doações .....	25.069,96
Mensalidades Associados Efetivos .....	347.773,63
Mensalidades Associados/Pensionistas e Aposentados .....	106.566,47
<b>1.3 RECEITAS EVENTUAIS - SECRETARIA</b> .....	<b>12.961,76</b>
FNAE .....	12.961,76
<b>1.4 RECEITAS APCEF SEDE SOCIAL</b> .....	<b>510.853,73</b>
Venda de Bar e Restaurante .....	308.221,92
Venda Material Esportivo .....	1.040,00
Aluguel Sede .....	6.700,00
Venda de Pulseiras .....	6.551,00
Mensalidade Academia .....	140.359,00
Aluguel Varas Pesca .....	178,00
Hospedagem .....	47.803,81
<b>1.5 OUTRAS RECEITAS</b> .....	<b>28.847,91</b>
Receitas de Convênio .....	932,83
Mensalidade de Sócio Cooperador .....	27.853,28
Entidades - Outros .....	61,80
<b>1.6 RECEITAS PATRIMONIAIS</b> .....	<b>57.639,90</b>
Dividendos/ Participações .....	57.639,90
<b>1.7 RECEITAS FINANCEIRAS</b> .....	<b>21.034,59</b>
Cred Juros .....	21.034,59

<b>DESPESAS</b>	<b>1.237.376,81</b>
<b>2 DESPESAS</b>	<b>731.833,07</b>
<b>2.1 DESPESAS</b> .....	<b>9.012,57</b>
Despesas com Aluguel .....	380.275,54
Despesas com Pessoal .....	29.046,39
Despesas Administrativas .....	42.561,66
Despesas Tributárias .....	270.936,91
Despesas Gerais .....	435.700,52
<b>2.2 UTILIDADES E SERVIÇOS</b> .....	<b>29.121,08</b>
Utilidades e Serviços Secretaria .....	386.671,05
Utilidades e Serviços Sede Social .....	19.908,39
Utilidades e Serviços Apcef-Saúde .....	11.206,31
<b>2.3 DESPESAS FINANCEIRAS</b> .....	<b>71,04</b>
Juros Passivos .....	4.758,32
Tarifa Bancária .....	6.376,95
Cartão de Crédito - Serviços e Taxas .....	58.636,91
<b>2.4 TRANSPORTES, VIAGENS E ESTÁDIAS</b> .....	<b>58.636,91</b>
Transportes, Viagens e Estádias - Sede Social .....	58.636,91

<b>3 RESULTADO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>-89.188,59</b>
---------------------------------------	-------------------

Fortaleza - CE, 30 de Junho de 2016.

ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO CEARA - APCEF/CE  
Presidente JOSÉ ÁUREO DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CPF: 142.857.383-68*Dalila Maria do Vale Facanha*DALILA MARIA DO VALE FACANHA  
Contabilista CRC-CE 6.106  
CPF: 116.975.123-72  
Fortaleza/CE Tel: 3226.7061

<b>PASSIVO</b>	<b>4.519.157,63</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.631,69</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b> .....	<b>13.366,86</b>
PIS a Recolher .....	329,61
IRRF a Recolher .....	72,92
INSS a Recolher .....	10.317,11
FGTS a Recolher .....	2.464,95
Contribuição Sindical .....	99,77
SINTEC .....	82,50
<b>CONTAS A PAGAR</b> .....	<b>14.264,83</b>
Outras Contas a Pagar .....	590,34
Convênio Credichecks a Pagar .....	13.674,49
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.491.525,94</b>
<b>PATRIMÔNIO PRÓPRIO</b> .....	<b>290.299,40</b>
Fundo Patrimonial APCEF .....	290.299,40
<b>RESULTADOS SOCIAIS</b> .....	<b>4.201.226,54</b>
Superavits acumulados .....	4.415.101,84
Deficits acumulados .....	-213.875,30