

Balço Patrimonial

Pág.: 1

Empresa: APCEF ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CEF CEARA - CNPJ: 07.343.346/0001-31

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** ATIVO ***	4.009.085,50 D
1.01	** ATIVO CIRCULANTE **	71.751,79 D
1.01.01	* DISPONIBILIDADES *	6.859,97 D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS	5.206,93 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	5.206,93 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa Clube - Sede Social	5.206,93 D
1.01.01.02	BANCO C/ MOVIMENTO	290,00 D
1.01.01.02.01	Banco - Conta Corrente	198,25 D
1.01.01.02.01.0001	CEF - 0920/ 003/ 00000739-7	135,71 D
1.01.01.02.01.0002	CEF - 0920/ 003/ 00020160-6	62,54 D
1.01.01.02.02	Banco - Poupança	91,75 D
1.01.01.02.02.0001	CEF - 0920/ 013/ 00003486-3	91,75 D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.363,04 D
1.01.01.03.01	CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L	1.363,04 D
1.01.01.03.01.0001	CEF - Aplicação 0920/003/00000739-7	1.363,04 D
1.01.02	* CONTAS A RECEBER *	64.891,82 D
1.01.02.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	58.906,78 D
1.01.02.01.01	Cartões de Crédito	43.522,35 D
1.01.02.01.01.0002	Cielo	43.522,35 D
1.01.02.01.03	Crédito à Funcionários e Diretores	12.503,54 D
1.01.02.01.03.0005	Empréstimo de Férias	12.503,54 D
1.01.02.01.10	Outras Contas a Receber	2.880,89 D
1.01.02.01.10.0001	Outras Contas a Receber	2.880,89 D
1.01.02.02	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/ LAZER A RECEBER	5.985,04 D
1.01.02.02.01	Convênios	5.985,04 D
1.01.02.02.01.0001	Crediteques a Receber	5.985,04 D
1.02	** ATIVO NÃO CIRCULANTE **	3.937.333,71 D
1.02.01	* REALIZAVEL A LONGO PRAZO *	1.600,00 D
1.02.01.01	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS	1.600,00 D
1.02.01.01.01	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	1.600,00 D
1.02.01.01.01.0002	Créditos com Pessoas Jurídicas	1.600,00 D
1.02.02	* INVESTIMENTOS *	2.179.358,14 D
1.02.02.01	INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.994.160,52 D
1.02.02.01.01	Participações Societárias	1.994.160,52 D
1.02.02.01.01.0001	Par Participações S/A	1.994.160,52 D
1.02.02.02	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	185.197,62 D
1.02.02.02.01	Ações Nominativas	185.197,62 D
1.02.02.02.01.0001	PAR Participações S/A	185.197,62 D
1.02.03	* IMOBILIZADO *	1.755.541,57 D
1.02.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	1.755.541,57 D
1.02.03.01.01	Bens Utilizados	1.755.541,57 D
1.02.03.01.01.0001	Terrenos	31.787,03 D
1.02.03.01.01.0002	Imóveis (Edificações, Construções e Instalações)	1.224.586,02 D
1.02.03.01.01.0003	Móveis e Utensílios	187.919,12 D
1.02.03.01.01.0004	Veículos	16.000,00 D
1.02.03.01.01.0005	Máquinas e Equipamentos	218.403,14 D
1.02.03.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	76.846,26 D
1.02.04	* INTANGÍVEL *	834,00 D
1.02.04.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	834,00 D
1.02.04.01.02	Direitos	834,00 D
1.02.04.01.02.0001	Direito de uso de telefone	834,00 D
2	*** PASSIVO ***	4.009.085,50 C
2.01	** PASSIVO CIRCULANTE **	394.945,94 C
2.01.01	* OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO *	394.945,94 C

Continua...

Balço Patrimonial

Pág.: 2

Empresa: APCEF ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CEF CEARA - CNPJ: 07.343.346/0001-31

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
2.01.01.01	FORNECEDORES	17.808,47 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	17.808,47 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Conveniados - Crediteques	11.788,85 C
2.01.01.01.01.0002	Fornecedores Diversos	6.019,62 C
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	33.262,38 C
2.01.01.03.02	Obrigações Sociais	24.525,46 C
2.01.01.03.02.0001	INSS a Recolher	17.619,49 C
2.01.01.03.02.0002	FGTS a Recolher	5.811,46 C
2.01.01.03.02.0003	PIS s/ Folha a Recolher	962,51 C
2.01.01.03.02.0005	Mensalidade Sindical a Recolher	132,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	8.736,92 C
2.01.01.03.03.0001	ISS a Recolher	49,27 C
2.01.01.03.03.0002	IRRF a Recolher	1.513,35 C
2.01.01.03.03.0003	IPTU a Recolher	7.039,24 C
2.01.01.03.03.0010	Retenções Federais s/ NFS a Recolher	135,06 C
2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	343.875,09 C
2.01.01.07.02	Empréstimos a Curto Prazo - Outros	343.875,09 C
2.01.01.07.02.0001	Federação Nacional das Apcefs - FENAE	343.875,09 C
2.08	** PATRIMONIO SOCIAL **	3.614.139,56 C
2.08.01	* FUNDO PATRIMONIAL *	321.799,40 C
2.08.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	321.799,40 C
2.08.01.01.01	Fundo Patrimonial	321.799,40 C
2.08.01.01.01.0001	Fundo Patrimonial	321.799,40 C
2.08.07	* RESULTADOS SOCIAIS *	3.292.340,16 C
2.08.07.01	RESULTADOS SOCIAIS ACUMULADOS	3.295.088,60 C
2.08.07.01.01	Resultados Acumulados	3.295.088,60 C
2.08.07.01.01.0001	Superávits Acumulados	4.473.305,63 C
2.08.07.01.01.0002	Déficits Acumulados	1.178.217,03 D
2.08.07.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.748,44 D
2.08.07.02.01	Superávits/Déficits do Exercício	2.748,44 D
2.08.07.02.01.0002	Déficit do Exercício	2.748,44 D

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.009.085,50 (Quatro Milhões Nove Mil e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos) .

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2021

ROCHAEL ALMEIDA SOUSA
Presidente
CPF: 119.090.563-91DALILA MARIA DO VALE FAÇANHA
Contabilista CRC 6106 CE
CPF: 116.975.123-72

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 3

Empresa: APCEF ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CEF CEARA - CNPJ: 07.343.346/0001-31

Fortes Contábil

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	RECEITAS	2.324.710,88
010.01	Mensalidades	1.179.742,79
010.01.01	Mensalidades Associados	1.119.237,10
010.01.02	Mensalidades Sócios	60.505,69
010.02	Atividades Associativas	892.478,24
010.02.01	Receitas de Bar e Restaurante	617.532,23
010.02.02	Atividades Físicas e Esportivas	212.515,00
010.02.03	Receitas de Hospedagem	38.199,00
010.02.09	Demais Receita Associativas	24.232,01
010.04	Atividades Assistenciais	51.501,43
010.04.01	Convênio - APCEF Saúde	50.076,21
010.04.02	Convênios - Crediteques	1.425,22
010.05	Receitas de Aluguel	34.910,00
010.05.01	Receitas de Locação Sede	34.910,00
010.06	Receitas de Contribuições e Doações	68.525,22
010.06.01	Receitas de Contribuições PJ	54.969,68
010.06.03	Receitas de Doações - PJ	13.555,54
010.09	Receitas Financeiras	2.663,20
010.09.01	Variações Monetárias Ativas	4,62
010.09.02	Rendimentos Financeiros	2.421,02
010.09.03	Outras Receitas Financeiras	237,56
010.10	Outras Receitas Operacionais	94.890,00
010.10.01	Receitas Participações Societárias	94.890,00
(-) 020	DESPESAS	2.327.459,32
020.01	Despesas de Pessoal	971.457,46
020.01.01	Despesas Encargos Sociais	193.614,65
020.01.02	Remuneração de Pessoal	561.465,37
020.01.03	Benefícios de Pessoal	216.377,44
020.02	Despesas Atividade Associativas	799.427,69
020.02.01	Despesas Bar e Restaurante	402.502,22
020.02.02	Despesas Atividade Físicas e Esportivas	9.621,61
020.02.03	Despesas de Hospedagens	6.238,50
020.02.09	Outras Despesas Associativas	39.854,39
020.02.10	Despesas Serviços Prestados Atividades	341.210,97
020.04	Despesas Atividades Assistenciais	41.743,63
020.04.01	Despesas Convênio APCEF Saúde	41.743,63
020.06	Despesas Administrativas	474.872,44
020.06.01	Manutenção de Infraestrutura	92.307,09
020.06.02	Utilidades e Serviços	118.213,21
020.06.03	Material de Consumo	62.001,28
020.06.04	Despesas com Festas e Comemorações	10.931,23
020.06.05	Despesas de Serviços	111.131,02
020.06.06	Despesas Tributárias	80.288,61
020.07	Despesas de Viagens	1.250,00
020.07.01	Transportes e Translados	300,00
020.07.02	Estadias e Diárias	950,00
020.09	Despesas Financeiras	38.708,10
020.09.01	Variações Monetárias Passivas	15.804,67
020.09.02	Tarifas Bancárias	8.673,28
020.09.03	Tarifas de Operadoras de Cartão	14.002,07
020.09.04	Outras Despesas Financeiras	228,08
(=) 030	Resultado Líquido do Exercício	(2.748,44)

Fim

Nota 1 - Contexto Operacional

A ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO CEARÁ, pessoa jurídica de direito privado, entidade sem fins lucrativos, tendo como finalidades conforme o artigo 5º do seu estatuto, congrega associados ativos, aposentados e pensionistas, estimulando-os a união o esporte e o lazer, promovendo esclarecimentos acerca de seus direitos, apoiando suas reivindicações, e lutando por condições dignas de trabalho, salário justo e melhor qualidade de vida.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

A Entidade adota o princípio da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas:

- a) Apresentação das Contas - ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes.
- b) Apuração dos Resultados - receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com sua natureza e assim apresentados na Demonstração do Superávit/Déficit do Exercício.
- c) Critérios de avaliação dos ativos, passivos e fundo patrimonial.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

As Disponibilidades representam o saldo líquido disponível em valor nominal do total das contas: caixa, contas correntes, poupanças e aplicações financeiras.

3.2 - Contas a Receber

O Contas a Receber representam o saldo líquido a receber em valor nominal proveniente: de serviço recebidos através de cartões de crédito, dos créditos à funcionários e Diretores, de serviço realizados/ faturados e não recebidos, e de associados através do convênio crediteiros que autoriza débito em conta-corrente para pagamento de serviços utilizados na associação.

3.3 - Investimentos

A conta de INVESTIMENTO do Ativo Não-Circulante representa 54% do total do ativo, e é composto: 1º) Investimento Permanente representado pelas Participações Societárias na empresa PAR PARTICIPAÇÕES S/A e que não são destinadas à venda; e 2º) Participações em outras empresas através de ações nominativas na empresa PAR PARTICIPAÇÕES S/A.

3.4 - Imobilizado e Intangível

No Ativo Imobilizados e Intangível os valores apresentados demonstram bens e operações da Sede Social, ao custo de aquisição. O saldo da conta de Construções em andamento no balanço do exercício anterior foi transferido para conta Imóveis (Edificações, Construções e Instalações).

3.5 - Passivo Circulante

- Fornecedores diretos e conveniados, cujo saldo refere-se a vencimentos posteriores ao encerramento do balanço, ou seja, compras e contratação de serviços à prazo.
- Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais e compreendem encargos e tributos com vencimentos no mês subsequente ao da sua competência.
- Empréstimos e Financiamentos: saldo R\$ 343.875,09, representando 87% do Passivo Circulante e é oriundo do empréstimo concedido pela FENAE com juros mensais correspondente à 70% do CDI (Certificado Depósito Interbancário) amortizando os Dividendos a receber da INTEGRA

3.6 - Fundo Patrimonial

O Patrimônio Social da APCEF/CE é composto pelo Fundo Patrimonial que em 31/12/2020 era de R\$ 304.999,40 aumentou para R\$ 321.799,40, devido a aquisição de Títulos por novos Sócios Cooperadores.

Nota 4 - Resultado do Exercício**4.1 - Resultado do Exercício**

A APCEF/CE apresentou uma Receita Geral de R\$ 2.324.710,88 e uma Despesa Geral de R\$ 2.327.459,32 resultando num DÉFICT de R\$ 2.748,44.