

BALANCETE PATRIMONIAL
01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO

ATIVO	4.009.085,50
ATIVO CIRCULANTE	73.351,79
DISPONIBILIDADES	6.859,97
CAIXA	5.206,93
CONTA CORRENTE	198,25
CONTA POUPANÇA	91,75
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.363,04
CONTAS A RECEBER	66.491,82
CARTÕES DE CRÉDITO	43.522,35
EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	1.600,00
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	12.503,54
CONVÊNIO CREDICHEQUES	5.985,04
OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.880,89
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.935.733,71
INVESTIMENTO	2.179.358,14
Investimentos Permanentes	1.994.160,52
Participação em Outras Empresas	185.197,62
IMOBILIZADO	1.755.541,57
TERRENOS	31.787,03
IMÓVEIS (EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES)	1.224.586,02
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	187.919,12
VEÍCULOS	16.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	218.403,14
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	76.846,26
INTANGÍVEL	834,00
DIREITO DE USO DE TELEFONE	834,00

PASSIVO	4.009.085,50
PASSIVO CIRCULANTE	394.945,94
FORNECEDORES	17.808,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	33.262,38
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	343.875,09
OUTRAS CONTAS	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.614.139,56
FUNDO PATRIMONIAL	321.799,40
RESULTADOS SOCIAIS ACUMULADOS	3.295.088,60
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-2.748,44

RECEITAS	2.324.710,88
RECEITAS OPERACIONAIS	2.229.820,88
-MENSALIDADES	1.179.742,79
Mensalidades Associados	1.119.237,10
Mensalidades Sócio Contribuinte	60.505,69
-ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	891.585,24
Bar e Restaurante	616.639,23
Atividades Físicas e Esportivas	212.515,00
Hospedagem	38.199,00
Demais Receitas Associativas	24.232,01
-ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	51.501,43
Convênio APCEF Saúde	50.076,21
Convênio Credichecks	1.425,22
-RECEITAS DE LOCAÇÃO ESPAÇO	35.803,00
Locação Espaços Associação	35.803,00
-RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	68.525,22
Receitas de Contribuições	54.969,68
Receitas de Doações	13.555,54
RECEITAS FINANCEIRAS	2.663,20
Receitas Financeiras	2.663,20
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	94.890,00
-RECEITAS PATRIMONIAIS	94.890,00
Participações Societárias - Dividendos	94.890,00
DESPESAS	2.327.459,32
DESPESAS OPERACIONAIS	2.327.459,32
-DESPESAS DE PESSOAL	971.457,46
-DESPESAS DE BAR E RESTAURANTE	402.502,22
-DESPESAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS	9.621,61
-DESPESAS COM HOSPEDAGEM	6.238,50
-OUTRAS DESPESAS ASSOCIATIVAS	39.854,39
-DESPESAS SERVIÇOS COM ATIVIDADES	341.210,97
-DESPESAS CONVÊNIO APCEF SAÚDE	41.743,63
-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	474.872,44
-DESPESAS DE VIAGENS	1.250,00
-DESPESAS FINANCEIRAS	38.708,10
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
-DEMAIS BAIXAS DE BENS E DIREITOS	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-2.748,44

Fortaleza - CE, 31 de Dezembro de 2021.

ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO CEARA - APCEF/CE
Presidente ROCHAEL ALMEIDA SOUSA
CPF: 119.090.563-91

DALILA MARIA DO VALE FACANHA
Contabilista CRC-CE 6.106
CPF: 116.975.123-72

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

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, congregar 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:

- Apresentação das Contas - ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes.
- Auração dos Resultados - receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com sua natureza e assim apresentados na Demonstração do Superávit/Déficit do Exercício.
- Crítérios 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 credite cheques 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

As Obrigações de Curto Prazo totalizam os saldos de:

- Fornecedores diretos e conveniados, cujo saldo refere-se a vencimentos posteriores ao encerramento do balanço, ou seja, compras e contratação de serviços a 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 de empréstimos concedidos pela FENAE desde 2017 com juros mensais correspondente à 70% do CDI (Certificado Depósito Interbancário) ao mês totalizando amortizando os Dividendos a receber da INTEGRÁ.

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 no período de 2021

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 DÉFICIT de R\$ 2.748,44.