

**BALANCETE PATRIMONIAL**  
01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020

**DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

<b>ATIVO</b>		<b>4.003.314,90</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
DISPONIBILIDADES	95.021,16	
CAIXA	14.178,04	
CONTA CORRENTE	37.073,15	
CONTA POUANÇA	87,13	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.448,32	
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>41.234,52</b>	
CARTÕES DE CRÉDITO	30.455,08	
ADIANTAMENTOS	0,00	
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	8.107,84	
CONVÊNIO CRÉDITCHEQUES	699,40	
OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.972,20	
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
INVESTIMENTO	3.908.293,74	
Investimentos Permanentes	1.994.160,52	
Participação em Outras Empresas	185.197,62	
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.728.101,60</b>	
TERRENOS	31.787,03	
IMÓVEIS (EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES)	1.224.586,02	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	176.479,15	
VEÍCULOS	0,00	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	218.403,14	
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	76.846,26	
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>834,00</b>	
DIREITO DE USO DE TELEFONE	834,00	

<b>PASSIVO</b>		<b>4.003.314,90</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
FORNecedores	403.226,90	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	8.507,88	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.159,37	
OUTRAS CONTAS	372.311,65	
OUTRAS CONTAS	2.248,00	
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.600.088,00</b>	
FUNDO PATRIMONIAL	304.999,40	
RESULTADOS SOCIAIS ACUMULADOS	3.357.392,34	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-62.303,74	

<b>RECEITAS</b>		<b>2.130.728,73</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
<b>-MENSALIDADES</b>	<b>2.033.261,38</b>	
Mensalidades Associados	1.235.990,28	
Mensalidades Sócio Contribuinte	1.174.646,39	
<b>-ATIVIDADES ASSOCIATIVAS</b>	<b>598.784,29</b>	
Bar e Restaurante	392.558,29	
Atividades Físicas e Esportivas	157.323,50	
Hospedagem	37.009,00	
Demais Receitas Associativas	11.893,50	
<b>-ATIVIDADES ASSISTENCIAIS</b>	<b>62.564,99</b>	
Convênio APCEF Saúde	61.230,02	
Convênio Credicheckes	1.334,97	
<b>-RECEITAS DE LOCAÇÃO ESPAÇO</b>	<b>21.350,00</b>	
Locação Espaços Associação	21.350,00	
<b>-RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E SUBVENÇÕES</b>	<b>114.222,17</b>	
Receitas de Contribuições	96.655,19	
Receitas de Doações	17.566,98	
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>349,65</b>	
Receitas Financeiras	349,65	
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>97.467,35</b>	
<b>-RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>97.467,35</b>	
Participações Societárias - Dividendos	97.467,35	
<b>DESPESAS</b>		
		<b>2.193.032,47</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
		<b>2.170.939,30</b>
<b>-DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>908.031,58</b>	
-DESPESAS DE BAR E RESTAURANTE	318.678,55	
-DESPESAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS	3.904,78	
-DESPESAS COM HOSPEDAGEM	7.151,74	
-OUTRAS DESPESAS ASSOCIATIVAS	33.728,99	
-DESPESAS SERVIÇOS COM ATIVIDADES	341.956,39	
-DESPESAS CONVÊNIO APCEF SAÚDE	43.622,06	
-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	455.392,71	
-DESPESAS DE VIAGENS	21.502,02	
-DESPESAS FINANCEIRAS	36.970,48	
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>22.093,17</b>	
-DEMAIS BAIXAS DE BENS E DIREITOS	22.093,17	
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		
		<b>62.303,74</b>

Fortaleza - CE, 31 de Dezembro de 2020.

**APCEF/CE**  
Rochael Almeida Sousa  
Presidente

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

Dilila Maria do Vale Facanha  
Dalila Maria do Vale Facanha  
Contabilista CRC-CE 6.106  
CPF: 116.975.123-72

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2020**

**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.
- Apuração dos Resultados - receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com sua natureza e assim apresentados na Demonstração do Superávit/Déficit do Exercício.
- Crêditos 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 crede 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\$ 372.311,65, representando 92% 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 INTEGRA.

**3.6 - Fundo Patrimonial**

O Patrimônio Social da APCEF/CE é composto pelo Fundo Patrimonial de R\$ 304.999,40 e seus resultados sociais que totalizam R\$ 3.357.392,34.

**Nota 4 - Resultado do Exercício**

**4.1 - Resultado do Exercício no período de 2020**

A APCEF/CE apresentou uma Receita Geral de R\$ 2.130.728,73 e uma Despesa Geral de R\$ 2.193.032,47 resultando num déficit no exercício de R\$ 62.303,74.