

*** A N A L Í T I C O ***

EMPRESA: 0008 - ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE GOIAS - APCEF/GO

CNPJ: 02.089.118/0001-63 INSC. EST.: ISENTA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR A DEBITO	VALOR A CREDITO	SALDO ATUAL
1	A T I V O	7.486.233,62	9.339.691,18	9.082.455,65	7.743.469,15
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.580.246,86	8.542.080,83	8.820.900,57	1.301.427,12
1.1.1	D I S P O N I V E L	1.511.674,89	7.438.314,45	7.722.543,08	1.227.446,26
1.1.1.01	C A I X A	24.682,49	2.469.426,27	2.493.716,65	392,11
001.00000	CAIXA GERAL	24.682,49	2.469.426,27	2.493.716,65	392,11
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.532,20	4.525.348,38	4.465.272,80	62.607,78
002.00000	CEF - CONTA 75.700-0	1.000,91	3.965.167,53	3.911.975,57	54.192,87
003.00000	CEF - CONTA 77.661-6	1.531,29	560.180,85	553.297,23	8.414,91
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS	1.484.460,20	443.539,80	763.553,63	1.164.446,37
010.00000	CEF POUPANCA - CONTA 31.154-9	395,37	18.859,45	0,00	19.254,82
011.00000	CEF - CONTA 75.700-0	1.484.064,83	424.680,35	763.553,63	1.145.191,55
1.1.2	C R E D I T O S	68.571,97	1.103.766,38	1.098.357,49	73.980,86
1.1.2.05	CLIENTES	42.988,91	999.057,41	995.897,47	46.148,85
022.00000	VENDAS COM VALES-NOTINHAS	10.850,95	148.186,46	158.193,93	843,48
023.00000	VENDAS COM CHEQUES PREDATADOS	3.858,00	118.955,12	120.741,12	2.072,00
024.00000	VENDAS COM CARTOES DE CREDITO	28.279,96	731.915,83	716.962,42	43.233,37
1.1.2.10	TITULOS EM COBRANCA	7.295,98	1.935,01	936,51	8.294,48
029.00000	CHEQUES EM COBRANCA	7.295,98	1.935,01	936,51	8.294,48
1.1.2.25	CONVENIOS	0,00	101.523,51	101.523,51	0,00
051.00000	CAIXA APCEF	0,00	101.523,51	101.523,51	0,00
1.1.2.45	ESTOQUES	18.287,08	1.250,45	0,00	19.537,53
082.00000	BISTRO CULTURAL/BAR	18.287,08	1.250,45	0,00	19.537,53
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	518.390,99	0,00	0,00	518.390,99
1.2.1	INVESTIMENTOS	518.390,99	0,00	0,00	518.390,99
1.2.1.10	APLICACOES SOCIETARIAS	518.390,99	0,00	0,00	518.390,99
096.00000	BALNEARIO BUCAINA CAMPING CLU	2.465,26	0,00	0,00	2.465,26
097.00000	APLICACOES EM ACOES-PAR PARTI	515.925,73	0,00	0,00	515.925,73
1.3	IMOBILIZADO	5.387.595,77	797.610,35	261.555,08	5.923.651,04
1.3.1	IMOBILIZADO OPERACIONAL	5.387.595,77	797.610,35	261.555,08	5.923.651,04
1.3.1.05	TERRENOS E EDIFICACOES	5.340.226,95	228.178,12	0,00	5.568.405,07
111.00000	SEDE SOCIAL E INSTALACOES	3.496.647,19	0,00	0,00	3.496.647,19
112.00000	ESPACO CULTURAL	511.188,72	228.178,12	0,00	739.366,84
113.00000	GINASIO DE ESPORTES	120.025,66	0,00	0,00	120.025,66
114.00000	SEDE CAMPESTRE	523.565,89	0,00	0,00	523.565,89
115.00000	SEDE ANAPOLIS	6.123,10	0,00	0,00	6.123,10
116.00000	SEDE ARUANA	188.728,39	0,00	0,00	188.728,39
117.00000	CALDAS NOVAS	289.163,00	0,00	0,00	289.163,00
118.00000	CAMPO SINTETICO	100.835,00	0,00	0,00	100.835,00
145.00000	LOTE URBANO - ARUANA	103.950,00	0,00	0,00	103.950,00
1.3.1.07	REFORMA EM ANDAMENTO	3.727,50	548.242,06	228.178,12	323.791,44
121.00000	REFORMA BISTRO/QUADRA DE AREI	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
123.00000	REFORMA EM ANDAMENTO TRINDADE	3.727,50	276.396,34	0,00	280.123,84
125.00000	REFORMA ESPAÇO CULTURAL	0,00	228.178,12	228.178,12	0,00
126.00000	REFORMA ANAPOLIS	0,00	15.167,60	0,00	15.167,60
1.3.1.10	BIBLIOTECA E OBRAS DE ARTE	3.967,75	0,00	0,00	3.967,75
132.00000	OBRAS DE ARTE	3.967,75	0,00	0,00	3.967,75
1.3.1.15	MOVEIS E UTENSILIOS	394.630,09	0,00	20.478,60	374.151,49
136.00000	MOVEIS E UTENSILIOS	276.239,49	0,00	0,00	276.239,49
137.00000	MOV E UTENS APTOS CALDAS NOVA	84.762,00	0,00	0,00	84.762,00
138.00000	TENDAS	20.478,60	0,00	20.478,60	0,00
139.00000	CANOA	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00
1.3.1.20	VEICULOS	122.473,53	0,00	0,00	122.473,53
144.00000	VEICULOS	122.473,53	0,00	0,00	122.473,53
1.3.1.25	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	257.820,29	0,00	0,00	257.820,29
151.00000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.730,91	0,00	0,00	200.730,91

*** A N A L Í T I C O ***

EMPRESA: 0008 - ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE GOIAS - APCEF/GO

CNPJ: 02.089.118/0001-63 INSC. EST.: ISENTA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR A DEBITO	VALOR A CREDITO	SALDO ATUAL
152.00000	EQUIPAMENTOS DE SOM	6.401,68	0,00	0,00	6.401,68
153.00000	COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.300,69	0,00	0,00	34.300,69
154.00000	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	11.887,01	0,00	0,00	11.887,01
155.00000	GRUPO GERADOR	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.3.1.90	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(735.250,34)	21.190,17	12.898,36	(726.958,53)
161.00000	SEDE SOCIAL E INSTALACOES	(14.240,67)	0,00	0,00	(14.240,67)
170.00000	MOVEIS E UTENSILIOS	(275.908,10)	881,53	1.212,92	(276.239,49)
171.00000	MOV E UTENSILIOS APTOS C NOVA	(60.039,75)	0,00	8.476,20	(68.515,95)
172.00000	TENDAS	(20.051,09)	20.061,09	10,00	0,00
173.00000	CANOA	(13.150,00)	0,00	0,00	(13.150,00)
174.00000	VEICULOS	(122.472,85)	0,00	0,00	(122.472,85)
175.00000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(176.303,19)	0,00	3.139,22	(179.442,41)
176.00000	EQUIPAMENTOS DE SOM	(6.649,23)	247,55	0,00	(6.401,68)
177.00000	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(31.517,13)	0,00	26,65	(31.543,78)
178.00000	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	(10.418,33)	0,00	33,37	(10.451,70)
179.00000	GRUPO GERADOR	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
2	P A S S I V O	7.486.233,62	1.871.675,24	1.806.803,56	7.421.361,94
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	123.555,68	1.499.673,89	1.471.581,83	95.463,62
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	123.555,68	1.499.673,89	1.471.581,83	95.463,62
2.1.1.05	FORNECEDORES	0,00	35.433,35	35.433,35	0,00
203.00000	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	35.433,35	35.433,35	0,00
2.1.1.30	CONVENIOS A PAGAR	0,00	13.442,11	13.761,51	319,40
255.00000	CONVENIO FARMACIAS	0,00	13.442,11	13.761,51	319,40
2.1.1.35	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	99.826,68	1.349.754,23	1.336.196,58	86.269,03
268.00000	SALARIOS A PAGAR	41.567,11	823.374,43	830.996,98	49.189,66
269.00000	FERIAS A PAGAR	6.367,54	83.128,63	76.761,09	0,00
271.00000	RESCISOES DE CONTRAT	0,00	12.489,10	12.489,10	0,00
272.00000	INSS A RECOLHER	43.646,65	352.466,22	336.201,98	27.382,41
273.00000	FGTS A RECOLHER	8.245,38	77.619,52	77.765,28	8.391,14
274.00000	INSS S/ RETENCAO A RECOLHER	0,00	676,33	1.982,15	1.305,82
2.1.1.37	ACORDOS TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
285.00000	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.1.1.45	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	2.517,81	30.180,44	30.959,12	3.296,49
301.00000	PIS A RECOLHER	1.368,82	9.883,04	9.863,01	1.348,79
302.00000	IRRF A RECOLHER - SALARIOS	986,66	19.054,51	19.346,17	1.278,32
303.00000	IRRF A RECOLHER - OUTROS	12,32	74,40	62,08	0,00
305.00000	ISSQN RETIDO A ARECOLHER	111,90	912,95	1.470,43	669,38
306.00000	OUTRAS OBRIG FISCAIS A RECOLH	38,11	255,54	217,43	0,00
2.1.1.50	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	6.211,19	55.863,76	55.231,27	5.578,70
315.00000	HONORARIOS CONTABEIS	6.211,19	55.863,76	55.231,27	5.578,70
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.45	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
399.00000	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
400.00000	ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	CONTAS DE COMPENSACAO	3.779,62	339.001,35	335.221,73	0,00
2.3.1	CONTAS DE COMPENSACAO	3.779,62	339.001,35	335.221,73	0,00
2.3.1.01	DEPOSITOS	3.779,62	339.001,35	335.221,73	0,00
435.00000	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	3.779,62	339.001,35	335.221,73	0,00
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	7.358.898,32	33.000,00	0,00	7.325.898,32
2.6.1	PATRIMONIO PROPRIO	2.395.648,89	0,00	0,00	2.395.648,89
2.6.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.395.648,89	0,00	0,00	2.395.648,89
431.00000	PATRIMONIO SOCIAL	136.924,15	0,00	0,00	136.924,15
432.00000	COR MONET DO PATRIMONIO SOCIA	91.670,60	0,00	0,00	91.670,60

*** A N A L Í T I C O ***

EMPRESA: 0008 - ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE GOIAS - APCEF/GO

CNPJ: 02.089.118/0001-63 INSC. EST.: ISENTA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR A DEBITO	VALOR A CREDITO	SALDO ATUAL
433.00000	REAVALIACOES DE ATIVOS	2.167.054,14	0,00	0,00	2.167.054,14
2.6.2	R E S E R V A S	4.963.249,43	33.000,00	0,00	4.930.249,43
2.6.2.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	4.963.249,43	33.000,00	0,00	4.930.249,43
440.00000	SUPERAVIT ACUMULADO	5.138.310,75	33.000,00	0,00	5.105.310,75
441.00000	(-) DEFICIT ACUMULADO	(175.061,32)	0,00	0,00	(175.061,32)
3	R E C E I T A S	0,00	23.240,91	4.939.948,16	4.916.707,25
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	23.240,91	4.745.842,98	4.722.602,07
3.1.1	RECEITAS ESTATUTARIAS	0,00	872,00	2.132.709,92	2.131.837,92
3.1.1.01	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	0,00	872,00	2.132.709,92	2.131.837,92
451.00000	ASSOCIADOS EFETIVOS	0,00	0,00	1.215.935,03	1.215.935,03
452.00000	ASSOCIADOS APOSENTADOS	0,00	0,00	298.463,62	298.463,62
453.00000	ASSOCIADOS USUARIOS	0,00	872,00	558.971,27	558.099,27
455.00000	ASSOCIADOS CONVENIO AJUSTEGO	0,00	0,00	59.340,00	59.340,00
3.1.5	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	22.368,91	2.613.133,06	2.590.764,15
3.1.5.05	RECEITAS SOCIAIS	0,00	8.321,78	252.831,78	244.510,00
461.00000	ADESOES DE SOCIOS	0,00	0,00	28.487,99	28.487,99
462.00000	CONVITES	0,00	0,00	10.205,00	10.205,00
463.00000	CARTEIRAS SOCIAIS	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00
464.00000	CONTRIBUICAO FENAE	0,00	8.321,78	211.763,79	203.442,01
3.1.5.10	LOCACOES DE ESPACOS	0,00	1.687,83	323.075,79	321.387,96
472.00000	LOC ESPACOS SED CAM TRINDADE	0,00	0,00	14.578,00	14.578,00
473.00000	LOC DO SALAO NOBRE	0,00	0,00	20.415,00	20.415,00
474.00000	LOC DO SALAO ESPACO CULTURAL	0,00	0,00	8.380,00	8.380,00
478.00000	LOC APTOS CALDAS NOVAS	0,00	0,00	71.837,50	71.837,50
479.00000	LOC ESPACOS TORRE TELEFONIA	0,00	0,00	79.955,38	79.955,38
480.00000	LOC ESPACOS OUTDOOR	0,00	1.687,83	35.034,30	33.346,47
481.00000	LOC ESPACOS QUIOSQUE DA CEF	0,00	0,00	47.104,61	47.104,61
482.00000	LOC ESPACOS SED ARUANA	0,00	0,00	14.771,00	14.771,00
486.00000	ALUGUEL ACADEMIA	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
3.1.5.15	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	0,00	515.344,80	515.344,80
491.00000	ESCOLINHA DE FUTEBOL	0,00	0,00	154.383,98	154.383,98
492.00000	ESCOLINHA DE VOLEI	0,00	0,00	22.247,89	22.247,89
493.00000	NATACAO E HIDROGINASTICA	0,00	0,00	170.136,87	170.136,87
497.00000	ESCOLINHA DE FUTSAL	0,00	0,00	168.521,06	168.521,06
499.00000	ESCOLINHA DE FUTVOLEI	0,00	0,00	55,00	55,00
3.1.5.20	VENDAS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.948,57	1.021.427,76	1.017.479,19
510.00000	VENDAS BAR/LANCH E RESTAURANT	0,00	0,00	868.134,64	868.134,64
511.00000	VENDAS BISTRO CULTURA	0,00	0,00	30.712,12	30.712,12
512.00000	SERVICOS E BUFFET E COQUITAIL	0,00	3.948,57	53.952,00	50.003,43
518.00000	OUTRAS RECEITAS DE VENDAS	0,00	0,00	240,00	240,00
515.00000	INGRESSOS REVEILLON	0,00	0,00	60.535,00	60.535,00
516.00000	FESTA JUNINA	0,00	0,00	5.919,00	5.919,00
514.00000	VENDAS INGRESSOS/SHOW	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00
3.1.5.23	RESULTADO DA ASEG PRESTADORA	0,00	1.190,73	7.200,00	6.009,27
521.00000	RECEITAS DA ASEG PRESTADORA	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
522.00000	(-) DESPESAS DA ASEG PRESTA	0,00	527,08	0,00	(527,08)
523.00000	(-) IMPOSTOS DA ASEG PRESTA	0,00	663,65	0,00	(663,65)
3.1.5.25	ACAMPAMENTO ARUANA	0,00	0,00	354.681,44	354.681,44
531.00000	BAR LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	0,00	135.679,44	135.679,44
532.00000	PACOTES E DIARIAS	0,00	0,00	219.002,00	219.002,00
3.1.5.30	RECEITA DE COMISSOES DE CONVE	0,00	0,00	43.087,69	43.087,69
547.00000	CONVENIO SEGURO	0,00	0,00	43.087,69	43.087,69
3.1.5.50	RECEITAS DE PATROCINEOS E DOAC	0,00	0,00	23.350,91	23.350,91
555.00000	PATROCINEOS RECEBIDOS	0,00	0,00	750,00	750,00

*** A N A L Í T I C O ***

EMPRESA: 0008 - ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE GOIAS - APCEF/GO

CNPJ: 02.089.118/0001-63 INSC. EST.: ISENTA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR A DEBITO	VALOR A CREDITO	SALDO ATUAL
558.00000	JOGOS REGIONAIS	0,00	0,00	18.406,91	18.406,91
560.00000	JOGOS APOSENTADOS	0,00	0,00	4.194,00	4.194,00
3.1.5.80	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	72.132,89	72.132,89
566.00000	RESULTADO DE APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	72.132,89	72.132,89
3.1.5.99	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	7.220,00	0,00	(7.220,00)
581.00000	DEVOLUCAO DE RECEITAS	0,00	7.220,00	0,00	(7.220,00)
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	194.105,18	194.105,18
3.2.2	LUCROS E DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00	0,00	194.105,18	194.105,18
3.2.2.01	LUCROS E DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00	0,00	194.105,18	194.105,18
594.00000	LUCROS DISTRIB. PAR CORRETORA	0,00	0,00	194.105,18	194.105,18
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.656.325,21	61.725,17	4.594.600,04
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.363.696,74	59.295,48	3.304.401,26
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	201.591,15	0,00	201.591,15
4.2.1.01	DESPESAS ESTATURARIAS	0,00	50.597,56	0,00	50.597,56
602.00000	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	10.675,74	0,00	10.675,74
603.00000	CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	598,62	0,00	598,62
604.00000	PATROCINEOS E DOACOES	0,00	37.739,30	0,00	37.739,30
605.00000	REUNIOES E EVENTOS	0,00	1.583,90	0,00	1.583,90
4.2.1.05	DESPESAS COM ADMINISTRACAO	0,00	150.993,59	0,00	150.993,59
621.00000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CON	0,00	11.511,63	0,00	11.511,63
622.00000	IMPRESSOS E ENCADERNACOES	0,00	9.326,33	0,00	9.326,33
623.00000	ASSINATURAS DE PERIODICOS	0,00	6.492,00	0,00	6.492,00
624.00000	PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	825,00	0,00	825,00
627.00000	INTERNET E SOFTWARES	0,00	9.494,09	0,00	9.494,09
628.00000	CONTAS TELEFONICAS	0,00	30.183,81	0,00	30.183,81
629.00000	CORREIOS E MALOTES	0,00	1.929,32	0,00	1.929,32
630.00000	MANUTENCAO DE ESCRITORIOS	0,00	590,00	0,00	590,00
631.00000	MANUTENCAO DE COMP E SOFTWARE	0,00	9.253,19	0,00	9.253,19
632.00000	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.324,00	0,00	1.324,00
633.00000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.576,50	0,00	4.576,50
634.00000	FRETES E TRANSPORTES	0,00	2.927,99	0,00	2.927,99
635.00000	ALUGUEIS E LOCACOES	0,00	9.825,00	0,00	9.825,00
636.00000	SEGUROS DE INSTALACOES	0,00	3.002,96	0,00	3.002,96
637.00000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.303,34	0,00	2.303,34
639.00000	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	22.253,30	0,00	22.253,30
640.00000	OUTRAS DESPESAS	0,00	25.166,13	0,00	25.166,13
641.00000	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	9,00	0,00	9,00
4.2.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.003.203,72	59.295,48	1.943.908,24
4.2.2.01	SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	1.047.879,87	6.393,46	1.041.486,41
651.00000	SALARIOS	0,00	809.744,61	6.362,21	803.382,40
652.00000	HORAS-EXTRAS	0,00	23.887,67	0,00	23.887,67
653.00000	FERIAS	0,00	84.997,17	31,25	84.965,92
654.00000	DECIMO TERCEIRO	0,00	91.944,99	0,00	91.944,99
655.00000	RESCISOES DE CONTRATO	0,00	16.460,07	0,00	16.460,07
656.00000	ACORDOS TRABALHISTAS	0,00	8.667,20	0,00	8.667,20
657.00000	REMUNERACOES DE ESTAGIARIOS	0,00	12.178,16	0,00	12.178,16
4.2.2.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	342.976,00	0,00	342.976,00
661.00000	INSS	0,00	249.643,37	0,00	249.643,37
662.00000	FGTS	0,00	83.469,62	0,00	83.469,62
663.00000	PIS SALARIOS	0,00	9.863,01	0,00	9.863,01
4.2.2.10	BENEFICIOS TRABALHISTAS	0,00	182.548,08	52.902,02	129.646,06
667.00000	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	47.890,13	14.422,52	33.467,61
668.00000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO	0,00	64.120,57	28,56	64.092,01
669.00000	ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	64.487,08	38.450,94	26.036,14

*** A N A L Í T I C O ***

EMPRESA: 0008 - ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE GOIAS - APCEF/GO

CNPJ: 02.089.118/0001-63 INSC. EST.: ISENTA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR A DEBITO	VALOR A CREDITO	SALDO ATUAL
670.00000	SEGUROS	0,00	2.125,17	0,00	2.125,17
671.00000	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	800,00	0,00	800,00
674.00000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.005,13	0,00	3.005,13
675.00000	IEL - TX ESTAGIARIOS	0,00	120,00	0,00	120,00
4.2.2.15	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	310.965,01	0,00	310.965,01
677.00000	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	61.631,27	0,00	61.631,27
679.00000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PF	0,00	131.960,01	0,00	131.960,01
680.00000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ	0,00	117.373,73	0,00	117.373,73
4.2.2.20	EVENTOS E COMEMORACOES	0,00	118.834,76	0,00	118.834,76
686.00000	FESTAS E COMEMORACOES	0,00	15.295,61	0,00	15.295,61
687.00000	SHOWS E APRESENTACOES	0,00	6.384,96	0,00	6.384,96
688.00000	BRINDES E SORTEIOS	0,00	5.981,50	0,00	5.981,50
689.00000	FESTA DOS APOSENTADOS	0,00	14.450,93	0,00	14.450,93
690.00000	FESTA REVEILLON	0,00	64.487,40	0,00	64.487,40
691.00000	FESTA JUNINA	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00
692.00000	FESTA DIA DAS CRIANÇAS	0,00	7.354,36	0,00	7.354,36
4.2.4	EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	155.289,79	0,00	155.289,79
4.2.4.01	ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	134.693,29	0,00	134.693,29
696.00000	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	8.033,23	0,00	8.033,23
697.00000	TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	94.500,10	0,00	94.500,10
698.00000	TROFEUS E MEDALHAS	0,00	7.426,96	0,00	7.426,96
699.00000	INSTRUTORES E TREINADORES	0,00	24.733,00	0,00	24.733,00
4.2.4.03	JOGOS NACIONAIS	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00
710.00000	JOGOS NACIONAIS	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00
4.2.4.04	JOGOS REGIONAIS	0,00	19.452,50	0,00	19.452,50
700.00000	JOGOS REGIONAIS	0,00	19.452,50	0,00	19.452,50
4.2.5	DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	1.003.612,08	0,00	1.003.612,08
4.2.5.01	CLUBE SEDE-SOCIAL	0,00	760.056,18	0,00	760.056,18
711.00000	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUM	0,00	59.688,48	0,00	59.688,48
712.00000	MANUT DO PREDIO E INSTALACOES	0,00	155.448,11	0,00	155.448,11
713.00000	MANUTENCAO DE PISCINAS	0,00	55.965,82	0,00	55.965,82
714.00000	MANUTENCAO DA SAUNA	0,00	3.587,00	0,00	3.587,00
715.00000	MANUTENCAO DE CAMPOS E QUADRA	0,00	19.795,53	0,00	19.795,53
716.00000	AGUA E ESGOTO	0,00	180.149,08	0,00	180.149,08
717.00000	ENERGIA ELETRICA	0,00	253.008,43	0,00	253.008,43
718.00000	FERRAMENTAS E PEQUENOS UTENSI	0,00	4.957,38	0,00	4.957,38
719.00000	PLANTAS E JARDINS	0,00	3.500,50	0,00	3.500,50
720.00000	OUTRAS DESP COM MANUTENCAO	0,00	7.949,05	0,00	7.949,05
722.00000	COLETA DE LIXO	0,00	16.006,80	0,00	16.006,80
4.2.5.05	SEDE CAMPESTRE TRINDADE	0,00	39.164,60	0,00	39.164,60
726.00000	MAT DE LIMPEZA E CONSUMO	0,00	6.043,65	0,00	6.043,65
727.00000	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	9.092,99	0,00	9.092,99
728.00000	MANUTENCAO DE PISCINAS	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00
729.00000	MANUT DE CAMPOS E VESTIARIOS	0,00	201,00	0,00	201,00
731.00000	ENERGIA ELETRICA	0,00	14.581,20	0,00	14.581,20
732.00000	FERRAMENTAS E PEQUENOS UTENSI	0,00	1.511,60	0,00	1.511,60
733.00000	PLANTAS E JARDINS	0,00	398,00	0,00	398,00
734.00000	OUTRAS DEP COM MANUTENCAO	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
749.00000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
735.00000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	730,16	0,00	730,16
4.2.5.10	SEDE CAMPESTRE ARUANA	0,00	27.929,17	0,00	27.929,17
741.00000	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUM	0,00	382,00	0,00	382,00
742.00000	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	7.783,06	0,00	7.783,06
743.00000	MANUTENCAO DE PISCINAS	0,00	1.142,99	0,00	1.142,99
745.00000	ENERGIA ELETRICA	0,00	12.893,20	0,00	12.893,20

*** A N A L Í T I C O ***

EMPRESA: 0008 - ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE GOIAS - APCEF/GO

CNPJ: 02.089.118/0001-63 INSC. EST.: ISENTA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR A DEBITO	VALOR A CREDITO	SALDO ATUAL
746.00000	FERRAMENTAS E PEQUENOS UTENSI	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
748.00000	OUTRAS DESP COM MANUTENCAO	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00
750.00000	IPTU	0,00	2.210,51	0,00	2.210,51
752.00000	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	275,41	0,00	275,41
4.2.5.15	APARTAMENTOS CALDAS NOVAS	0,00	84.155,23	0,00	84.155,23
757.00000	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	1.712,70	0,00	1.712,70
758.00000	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSI	0,00	100,00	0,00	100,00
759.00000	TAXA DE CONDOMINIO E RATEIOS	0,00	70.154,27	0,00	70.154,27
761.00000	ENERGIA ELETRICA	0,00	9.077,71	0,00	9.077,71
763.00000	OUTRAS DESP COM MANUTENCAO	0,00	1.712,70	0,00	1.712,70
764.00000	IPTU	0,00	1.397,85	0,00	1.397,85
4.2.5.20	APCEF INTERIOR	0,00	92.306,90	0,00	92.306,90
771.00000	ANAPOLIS	0,00	73.102,37	0,00	73.102,37
776.00000	CERES	0,00	2.636,71	0,00	2.636,71
783.00000	RIALMA	0,00	1.020,42	0,00	1.020,42
784.00000	PALMEIRAS	0,00	726,13	0,00	726,13
786.00000	RIO VERDE	0,00	5.072,61	0,00	5.072,61
788.00000	ITABERAI	0,00	70,13	0,00	70,13
789.00000	JATAI	0,00	9.678,53	0,00	9.678,53
4.5	CUSTO OPERACIONAIS	0,00	1.279.312,60	1.300,61	1.278.011,99
4.5.3	CUSTOS DE ATIVID OPERACIONAIS	0,00	1.184.704,07	1.300,61	1.183.403,46
4.5.3.05	BAR E RESTAURANTE	0,00	696.696,11	1.250,45	695.445,66
811.00000	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUM	0,00	3.397,04	0,00	3.397,04
812.00000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	666,00	0,00	666,00
813.00000	UTENSILIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.175,32	0,00	1.175,32
814.00000	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	72.025,00	0,00	72.025,00
816.00000	COMPRA DE PRODUTOS P/ REVENDA	0,00	536.356,54	1.250,45	535.106,09
817.00000	COMPRA DE MATERIA PRIMA	0,00	83.076,21	0,00	83.076,21
4.5.3.10	BISTRO CULTURAL	0,00	71.717,95	0,00	71.717,95
825.00000	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUM	0,00	160,00	0,00	160,00
826.00000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	450,00	0,00	450,00
827.00000	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	15.573,00	0,00	15.573,00
828.00000	SERVICOS DE TERCEIRO - PJ	0,00	893,00	0,00	893,00
829.00000	APRESENTACOES ARTIRTICAS	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
830.00000	COMPRA DE PRODUTOS P/ REVENDA	0,00	24.396,16	0,00	24.396,16
831.00000	COMPRA DE MATERIA PRIMA	0,00	24.382,98	0,00	24.382,98
834.00000	UTENSILIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.912,81	0,00	1.912,81
4.5.3.25	ACAMPAMENTO ARUANA	0,00	304.927,37	50,16	304.877,21
871.00000	MONTAGEM E DESMONT DO ACAMPAM	0,00	19.235,68	0,00	19.235,68
873.00000	UTENSILIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	4.628,06	0,00	4.628,06
874.00000	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUM	0,00	12.331,46	0,00	12.331,46
875.00000	ENERGIA ELETRICA E GERADOR	0,00	231,00	0,00	231,00
876.00000	FRETES E TRANSPORTES TERRESTR	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00
877.00000	FRETES E TRANSPORTES FLUVIAL	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00
878.00000	COMPRA DE PROD P/ REVENDA	0,00	45.322,82	50,16	45.272,66
881.00000	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	144.391,05	0,00	144.391,05
882.00000	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUI	0,00	350,00	0,00	350,00
883.00000	MATERIA PRIMA	0,00	45.970,68	0,00	45.970,68
884.00000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	13.948,22	0,00	13.948,22
870.00000	UNIFORMES	0,00	2.578,40	0,00	2.578,40
4.5.3.30	CURSOS DIVERSOS	0,00	111.362,64	0,00	111.362,64
886.00000	ESCOLINHA DE FUTEBOL	0,00	5.837,00	0,00	5.837,00
887.00000	NATACAO E HIDROGINASTICA	0,00	1.086,24	0,00	1.086,24
888.00000	CONDICIONAMENTO FISICO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
890.00000	OUTROS CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	5.645,00	0,00	5.645,00

*** A N A L Í T I C O ***

EMPRESA: 0008 - ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE GOIAS - APCEF/GO

CNPJ: 02.089.118/0001-63 INSC. EST.: ISENTA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR A DEBITO	VALOR A CREDITO	SALDO ATUAL
892.00000	FRANQUIA DE FUTSAL	0,00	97.594,40	0,00	97.594,40
4.5.5	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	23.446,88	0,00	23.446,88
4.5.5.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	23.446,88	0,00	23.446,88
898.00000	IPVA	0,00	2.528,59	0,00	2.528,59
899.00000	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	11.155,37	0,00	11.155,37
900.00000	TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	9.762,92	0,00	9.762,92
4.5.7	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	71.161,65	0,00	71.161,65
4.5.7.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	71.161,65	0,00	71.161,65
906.00000	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	34.579,52	0,00	34.579,52
907.00000	JUROS PASSIVOS	0,00	5.824,65	0,00	5.824,65
908.00000	DESP TAXAS CARTÃO DE CREDITO	0,00	30.757,48	0,00	30.757,48
4.7	PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00	13.315,87	1.129,08	12.186,79
4.7.5	PROVISÕES DIVERSAS	0,00	13.315,87	1.129,08	12.186,79
4.7.5.05	CONSTITUICAO DE PROVISÕES	0,00	13.315,87	1.129,08	12.186,79
928.00000	DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	0,00	13.315,87	1.129,08	12.186,79
4.9	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.5	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.5.05	PERDAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
953.00000	PENDENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

*** A N A L Í T I C O ***

EMPRESA: 0008 - ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE GOIAS - APCEF/GO

CNPJ: 02.089.118/0001-63 INSC. EST.: ISENTA

R E S U M O

TOTAL DO ATIVO	7.743.469,15
TOTAL DO PASSIVO	7.421.361,94
TOTAL DAS RECEITAS	4.916.707,25
TOTAL DOS CUSTOS / DESPESAS	4.594.600,04
TOTAL CONTAS DE RESULTADO	0,00

DIFERENCA	0,00