

B A L A N C E T E M E N S A L - D E Z E M B R O D E 2 0 1 6
*** A N A L Í T I C O ***

FOLHA: 1

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
1.0.0.00.00000	A T I V O	7.215.200,14	700.195,86	726.777,85	7.188.618,15
1.1.0.00.00000	ATIVO CIRCULANTE	1.466.924,18	700.195,86	721.703,01	1.445.417,03
1.1.1.00.00000	D I S P O N I V E L	1.410.295,43	638.865,91	657.664,81	1.391.496,53
1.1.1.01.00000	C A I X A	6.291,45	209.819,78	201.668,37	14.442,86
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	6.291,45	209.819,78	201.668,37	14.442,86
1.1.1.02.00000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.393,07	358.234,15	441.594,25	23.032,97
1.1.1.02.00001	CEF - CONTA 75.700-0	100.955,60	328.630,36	407.089,70	22.496,26
1.1.1.02.00002	CEF - CONTA 77.661-6	5.437,47	29.603,79	34.504,55	536,71
1.1.1.05.00000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.297.610,91	70.811,98	14.402,19	1.354.020,70
1.1.1.05.00001	CEF POUPANCA - CONTA 31.154-9	0,91	0,00	0,00	0,91
1.1.1.05.00002	CEF - CONTA 75.700-0	1.031.638,27	69.029,58	0,00	1.100.667,85
1.1.1.05.00004	CEF CONTA 239940	265.971,73	1.782,40	14.402,19	253.351,94
1.1.2.00.00000	C R E D I T O S	56.628,75	61.329,95	64.038,20	53.920,50
1.1.2.05.00000	CLIENTES	30.195,96	55.877,28	58.756,53	27.316,71
1.1.2.05.00001	VENDAS COM VALES-NOTINHAS	5.320,47	19.116,00	17.356,95	7.079,52
1.1.2.05.00002	VENDAS COM CHEQUES PREDATADOS	16.078,80	9.919,00	14.557,30	11.440,50
1.1.2.05.00003	VENDAS COM CARTOES DE CREDITO	8.796,69	26.842,28	26.842,28	8.796,69
1.1.2.10.00000	TITULOS EM COBRANCA	11.683,20	941,00	770,00	11.854,20
1.1.2.10.00001	CHEQUES EM COBRANCA	11.683,20	941,00	770,00	11.854,20
1.1.2.25.00000	CONVENIOS	180,60	4.511,67	4.511,67	180,60
1.1.2.25.00002	CAIXA APCEF	180,60	3.992,85	3.992,85	180,60
1.1.2.25.00003	FARMACIAS	0,00	518,82	518,82	0,00
1.1.2.45.00000	ESTOQUES	14.568,99	0,00	0,00	14.568,99
1.1.2.45.00002	BISTRO CULTURAL	14.568,99	0,00	0,00	14.568,99
1.2.0.00.00000	ATIVO NAO CIRCULANTE	518.390,99	0,00	0,00	518.390,99
1.2.1.00.00000	INVESTIMENTOS	518.390,99	0,00	0,00	518.390,99
1.2.1.10.00000	APLICACOES SOCIETARIAS	518.390,99	0,00	0,00	518.390,99
1.2.1.10.00001	BALNEARIO BUCAINA CAMPING CLU	2.465,26	0,00	0,00	2.465,26
1.2.1.10.00002	APLICACOES EM ACOES-PAR PARTI	515.925,73	0,00	0,00	515.925,73
1.3.0.00.00000	IMOBILIZADO	5.229.884,97	0,00	5.074,84	5.224.810,13
1.3.1.00.00000	IMOBILIZADO OPERACIONAL	5.229.884,97	0,00	5.074,84	5.224.810,13
1.3.1.05.00000	TERRENOS E EDIFICACOES	5.048.298,87	0,00	0,00	5.048.298,87
1.3.1.05.00001	SEDE SOCIAL E INSTALACOES	3.377.306,81	0,00	0,00	3.377.306,81
1.3.1.05.00002	ESPACO CULTURAL	511.188,72	0,00	0,00	511.188,72
1.3.1.05.00003	GINASIO DE ESPORTES	120.025,66	0,00	0,00	120.025,66
1.3.1.05.00004	SEDE CAMPESTRE	392.779,67	0,00	0,00	392.779,67
1.3.1.05.00005	SEDE ANAPOLIS	6.123,10	0,00	0,00	6.123,10
1.3.1.05.00006	SEDE ARUANA	146.926,91	0,00	0,00	146.926,91
1.3.1.05.00007	CALDAS NOVAS	289.163,00	0,00	0,00	289.163,00
1.3.1.05.00008	CAMPO SINTETICO	100.835,00	0,00	0,00	100.835,00
1.3.1.05.00009	LOTE URBANO	103.950,00	0,00	0,00	103.950,00
1.3.1.10.00000	BIBLIOTECA E OBRAS DE ARTE	3.967,75	0,00	0,00	3.967,75
1.3.1.10.00002	OBRAS DE ARTE	3.967,75	0,00	0,00	3.967,75
1.3.1.15.00000	MOVEIS E UTENSILIOS	394.630,09	0,00	0,00	394.630,09
1.3.1.15.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	276.239,49	0,00	0,00	276.239,49
1.3.1.15.00002	MOV E UTENS APTOS CALDAS NOVA	84.762,00	0,00	0,00	84.762,00
1.3.1.15.00003	TENDAS	20.478,60	0,00	0,00	20.478,60
1.3.1.15.00004	CANOA	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00
1.3.1.20.00000	VEICULOS	122.473,53	0,00	0,00	122.473,53
1.3.1.20.00001	VEICULOS	122.473,53	0,00	0,00	122.473,53
1.3.1.25.00000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	287.552,04	0,00	0,00	287.552,04
1.3.1.25.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	230.462,66	0,00	0,00	230.462,66
1.3.1.25.00002	EQUIPAMENTOS DE SOM	6.401,68	0,00	0,00	6.401,68
1.3.1.25.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.300,69	0,00	0,00	34.300,69
1.3.1.25.00004	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	11.887,01	0,00	0,00	11.887,01

B A L A N C E T E M E N S A L - D E Z E M B R O D E 2 0 1 6
*** A N A L Í T I C O ***

FOLHA: 2

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
1.3.1.25.00005	GRUPO GERADOR	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.3.1.90.00000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(627.037,31)	0,00	5.074,84	(632.112,15)
1.3.1.90.00001	SEDE SOCIAL E INSTALACOES	(14.240,67)	0,00	0,00	(14.240,67)
1.3.1.90.00010	MOVEIS E UTENSILIOS	(239.938,38)	0,00	1.599,17	(241.537,55)
1.3.1.90.00011	MOV E UTENSILIOS APTOS C NOVA	(42.381,00)	0,00	706,35	(43.087,35)
1.3.1.90.00012	TENDAS	(17.473,15)	0,00	139,33	(17.612,48)
1.3.1.90.00013	CANOA	(12.341,20)	0,00	175,00	(12.516,20)
1.3.1.90.00014	VEICULOS	(113.226,12)	0,00	486,67	(113.712,79)
1.3.1.90.00015	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(137.079,03)	0,00	1.772,23	(138.851,26)
1.3.1.90.00016	EQUIPAMENTOS DE SOM	(6.649,23)	0,00	0,00	(6.649,23)
1.3.1.90.00017	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(29.624,45)	0,00	162,72	(29.787,17)
1.3.1.90.00018	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	(9.584,08)	0,00	33,37	(9.617,45)
1.3.1.90.00019	GRUPO GERADOR	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
2.0.0.00.00000	P A S S I V O	6.528.497,50	154.358,31	154.019,59	6.528.158,78
2.1.0.00.00000	PASSIVO CIRCULANTE	94.606,70	136.379,34	131.263,02	89.490,38
2.1.1.00.00000	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	94.606,70	136.379,34	131.263,02	89.490,38
2.1.1.10.00000	CHEQUES A COMPENSAR	1.320,00	1.320,00	3.320,51	3.320,51
2.1.1.10.00001	CEF - CONTA 75.700-0	1.320,00	1.320,00	3.320,51	3.320,51
2.1.1.15.00000	CREDITO ROTATIVO-CH ESPECIAL	998,00	0,00	0,00	998,00
2.1.1.15.00001	CEF - CONTA 75.700-0	998,00	0,00	0,00	998,00
2.1.1.35.00000	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	83.496,75	127.347,38	120.037,83	76.187,20
2.1.1.35.00001	SALARIOS A PAGAR	41.904,65	56.733,13	49.748,50	34.920,02
2.1.1.35.00002	FERIAS A PAGAR	12.301,34	12.301,34	8.708,82	8.708,82
2.1.1.35.00004	RESCISoes DE CONTRAT	0,00	10.370,99	13.777,54	3.406,55
2.1.1.35.00005	INSS A RECOLHER	23.703,63	42.354,82	40.863,10	22.211,91
2.1.1.35.00006	FGTS A RECOLHER	5.587,13	5.587,10	6.939,87	6.939,90
2.1.1.45.00000	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	3.062,20	1.982,21	2.174,93	3.254,92
2.1.1.45.00001	PIS A RECOLHER	980,55	664,92	1.305,23	1.620,86
2.1.1.45.00002	IRRF A RECOLHER - SALARIOS	1.163,54	1.163,54	715,95	715,95
2.1.1.45.00003	IRRF A RECOLHER - OUTROS	112,50	37,50	37,50	112,50
2.1.1.45.00005	ISSQN RETIDO A ARECOLHER	111,90	0,00	0,00	111,90
2.1.1.45.00006	OUTRAS OBRIG FISCAIS A RECOLH	693,71	116,25	116,25	693,71
2.1.1.50.00000	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	5.729,75	5.729,75	5.729,75	5.729,75
2.1.1.50.00001	HONORARIOS CONTABEIS	5.729,75	5.729,75	5.729,75	5.729,75
2.2.0.00.00000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	124.885,59	1.085,97	0,00	123.799,62
2.2.1.00.00000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	124.885,59	1.085,97	0,00	123.799,62
2.2.1.40.00000	OBRIGACOES SOCIAIS PARCELADAS	124.885,59	1.085,97	0,00	123.799,62
2.2.1.40.00001	INSS - PARCELAMENTOS	124.885,59	1.085,97	0,00	123.799,62
2.3.0.00.00000	CONTAS DE COMPENSACAO	(914,61)	16.893,00	22.756,57	4.948,96
2.3.1.00.00000	CONTAS DE COMPENSACAO	(914,61)	16.893,00	22.756,57	4.948,96
2.3.1.01.00000	DEPOSITOS	(914,61)	16.893,00	22.756,57	4.948,96
2.3.1.01.00001	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	(914,61)	16.893,00	22.756,57	4.948,96
2.6.0.00.00000	PATRIMONIO LIQUIDO	6.309.919,82	0,00	0,00	6.309.919,82
2.6.1.00.00000	PATRIMONIO PROPRIO	2.395.648,89	0,00	0,00	2.395.648,89
2.6.1.01.00000	PATRIMONIO SOCIAL	2.395.648,89	0,00	0,00	2.395.648,89
2.6.1.01.00001	PATRIMONIO SOCIAL	136.924,15	0,00	0,00	136.924,15
2.6.1.01.00002	COR MONET DO PATRIMONIO SOCIA	91.670,60	0,00	0,00	91.670,60
2.6.1.01.00003	REAVALIACOES DE ATIVOS	2.167.054,14	0,00	0,00	2.167.054,14
2.6.2.00.00000	R E S E R V A S	3.914.270,93	0,00	0,00	3.914.270,93
2.6.2.01.00000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	3.914.270,93	0,00	0,00	3.914.270,93
2.6.2.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	4.089.332,25	0,00	0,00	4.089.332,25
2.6.2.01.00002	(-) DEFICIT ACUMULADO	(175.061,32)	0,00	0,00	(175.061,32)
3.0.0.00.00000	R E C E I T A S	4.104.095,14	22.091,52	426.501,55	4.508.505,17

B A L A N C E T E M E N S A L - D E Z E M B R O D E 2 0 1 6
*** A N A L Í T I C O ***

FOLHA: 3

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
3.1.0.00.00000	RECEITAS OPERACIONAIS	3.952.475,76	22.091,52	355.164,65	4.285.548,89
3.1.1.00.00000	RECEITAS ESTATUTARIAS	1.945.891,79	240,00	174.474,86	2.120.126,65
3.1.1.01.00000	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	1.945.891,79	240,00	174.474,86	2.120.126,65
3.1.1.01.00001	ASSOCIADOS EFETIVOS	1.136.575,84	0,00	101.063,61	1.237.639,45
3.1.1.01.00002	ASSOCIADOS APOSENTADOS	232.810,21	240,00	21.083,21	253.653,42
3.1.1.01.00003	ASSOCIADOS USUARIOS	494.020,74	0,00	37.048,04	531.068,78
3.1.1.01.00004	ASSOCIADOS CONVENIO SIJUFEGO	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
3.1.1.01.00005	ASSOCIADOS CONVENIO AJUSTEGO	77.895,00	0,00	15.280,00	93.175,00
3.1.5.00.00000	RECEITAS OPERACIONAIS	2.006.583,97	21.851,52	180.689,79	2.165.422,24
3.1.5.05.00000	RECEITAS SOCIAIS	71.161,08	0,00	3.967,81	75.128,89
3.1.5.05.00001	ADESOES DE SOCIOS	35.124,40	0,00	1.122,00	36.246,40
3.1.5.05.00002	CONVITES	8.508,50	0,00	175,00	8.683,50
3.1.5.05.00003	CARTEIRAS SOCIAIS	550,00	0,00	10,00	560,00
3.1.5.05.00004	CONTRIBUICAO FENAE	26.978,18	0,00	2.660,81	29.638,99
3.1.5.10.00000	LOCACOES DE ESPACOS	357.531,47	320,00	33.923,40	391.134,87
3.1.5.10.00002	LOC ESPACOS SED CAM TRINDADE	16.559,00	0,00	922,00	17.481,00
3.1.5.10.00003	LOC DO SALAO NOBRE	49.258,35	0,00	2.847,00	52.105,35
3.1.5.10.00004	LOC DO SALAO ESPACO CULTURAL	32.828,75	0,00	3.930,00	36.758,75
3.1.5.10.00007	LOC ESPACOS CAMPING ARUANA	108,00	0,00	0,00	108,00
3.1.5.10.00008	LOC APTOS CALDAS NOVAS	91.476,50	320,00	12.120,00	103.276,50
3.1.5.10.00009	LOC ESPACOS TORRE TELEFONIA	60.466,90	0,00	5.758,76	66.225,66
3.1.5.10.00010	LOC ESPACOS OUTDOOR	30.625,56	0,00	4.345,64	34.971,20
3.1.5.10.00011	LOC ESPACOS QUIOSQUE DA CEF	27.304,44	0,00	0,00	27.304,44
3.1.5.10.00012	LOC ESPACOS SED ARUANA	9.903,67	0,00	0,00	9.903,67
3.1.5.10.00013	LOCACAO DO BAR	19.350,00	0,00	0,00	19.350,00
3.1.5.10.00015	LOC OUTROS ESPACOS	19.650,30	0,00	4.000,00	23.650,30
3.1.5.15.00000	CURSOS E TREINAMENTOS	444.617,58	0,00	13.671,57	458.289,15
3.1.5.15.00001	ESCOLINHA DE FUTEBOL	132.061,15	0,00	3.962,96	136.024,11
3.1.5.15.00002	ESCOLINHA DE VOLEI	31.085,13	0,00	345,97	31.431,10
3.1.5.15.00003	NATACAO E HIDROGINASTICA	162.647,06	0,00	1.297,94	163.945,00
3.1.5.15.00005	CONDICIONAMENTO FISICO	120,00	0,00	0,00	120,00
3.1.5.15.00007	ESCOLINHA DE FUTSAL	86.170,31	0,00	3.912,54	90.082,85
3.1.5.15.00008	DANCA DE SALAO	4.138,55	0,00	250,00	4.388,55
3.1.5.15.00009	ESCOLINHA DE FUTVOLEI	27.775,65	0,00	3.902,16	31.677,81
3.1.5.15.00010	OUTROS CURSOS E TREINAMENTOS	619,73	0,00	0,00	619,73
3.1.5.20.00000	VENDAS E PRESTACAO DE SERVICOS	444.380,86	20.000,00	107.259,62	531.640,48
3.1.5.20.00001	VENDAS BAR/LANCH E RESTAURANT	242.262,63	0,00	38.132,02	280.394,65
3.1.5.20.00002	VENDAS BISTRO CULTURA	122.609,25	0,00	0,00	122.609,25
3.1.5.20.00003	SERVICOS E BUFFET E COQUITAIL	62.568,98	20.000,00	7.475,60	50.044,58
3.1.5.20.00009	OUTRAS RECEITAS DE VENDAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3.1.5.20.00011	INGRESSOS REVEILLON	7.850,00	0,00	61.652,00	69.502,00
3.1.5.20.00012	FESTA JUNINA	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00
3.1.5.20.00050	VENDAS INGRESSOS/SHOW	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3.1.5.23.00000	RESULTADO DA ASEG PRESTADORA	7.342,50	1.411,52	5.450,00	11.380,98
3.1.5.23.00001	RECEITAS DA ASEG PRESTADORA	21.036,00	1.357,40	5.450,00	25.128,60
3.1.5.23.00002	(-) DESPESAS DA ASEG PRESTA	(10.724,61)	0,00	0,00	(10.724,61)
3.1.5.23.00003	(-) IMPOSTOS DA ASEG PRESTA	(2.968,89)	54,12	0,00	(3.023,01)
3.1.5.25.00000	ACAMPAMENTO ARUANA	429.199,60	0,00	0,00	429.199,60
3.1.5.25.00001	BAR LANCHONETE E RESTAURANTE	134.566,60	0,00	0,00	134.566,60
3.1.5.25.00002	PACOTES E DIARIAS	294.633,00	0,00	0,00	294.633,00
3.1.5.30.00000	RECEITA DE COMISSOES DE CONVE	56.172,65	0,00	3.405,41	59.578,06
3.1.5.30.00004	CONVENIO ASEG SAUDE	17.084,25	0,00	0,00	17.084,25
3.1.5.30.00007	CONVENIO SEGURO	39.088,40	0,00	3.405,41	42.493,81
3.1.5.50.00000	RECEITAS DE PATROCINEOS E DOAC	30.692,27	0,00	0,00	30.692,27
3.1.5.50.00001	PATROCINEOS RECEBIDOS	30.692,27	0,00	0,00	30.692,27

B A L A N C E T E M E N S A L - D E Z E M B R O D E 2 0 1 6
*** A N A L Í T I C O ***

FOLHA: 4

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
3.1.5.80.00000	RECEITAS FINANCEIRAS	172.148,01	0,00	13.011,98	185.159,99
3.1.5.80.00002	RESULTADO DE APLIC FINANCEIRA	171.931,67	0,00	13.011,98	184.943,65
3.1.5.80.00004	DESCONTOS OBTIDOS	216,34	0,00	0,00	216,34
3.1.5.99.00000	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(6.662,05)	120,00	0,00	(6.782,05)
3.1.5.99.00001	DEVOLUCAO DE RECEITAS	(6.662,05)	120,00	0,00	(6.782,05)
3.2.0.00.00000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	151.619,38	0,00	71.336,90	222.956,28
3.2.1.00.00000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.2.1.20.00000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.2.1.20.00001	LUCRO NA VENDA DE IMOBILIZADO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.2.2.00.00000	LUCROS E DIVIDENDOS RECEBIDOS	145.619,38	0,00	71.336,90	216.956,28
3.2.2.01.00000	LUCROS E DIVIDENDOS RECEBIDOS	145.619,38	0,00	71.336,90	216.956,28
3.2.2.01.00001	LUCROS DISTRIB. PAR CORRETORA	145.619,38	0,00	71.336,90	216.956,28
4.0.0.00.00000	CUSTOS E DESPESAS	3.417.392,50	438.908,90	8.255,60	3.848.045,80
4.2.0.00.00000	DESPESAS OPERACIONAIS	2.353.362,74	368.314,80	8.255,60	2.713.421,94
4.2.1.00.00000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	169.148,38	19.434,64	0,00	188.583,02
4.2.1.01.00000	DESPESAS ESTATURARIAS	26.032,95	2.088,05	0,00	28.121,00
4.2.1.01.00002	VIAGENS E HOSPEDAGENS	10.275,60	416,15	0,00	10.691,75
4.2.1.01.00004	PATROCINEOS E DOACOES	14.100,00	45,00	0,00	14.145,00
4.2.1.01.00005	REUNIOES E EVENTOS	1.307,35	1.626,90	0,00	2.934,25
4.2.1.01.00007	RESPONSABILIDADE SOCIAL	350,00	0,00	0,00	350,00
4.2.1.05.00000	DESPESAS COM ADMINISTRACAO	143.115,43	17.346,59	0,00	160.462,02
4.2.1.05.00001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CON	10.556,49	967,29	0,00	11.523,78
4.2.1.05.00002	IMPRESSOS E ENCADERNACOES	2.165,75	433,00	0,00	2.598,75
4.2.1.05.00003	ASSINATURAS DE PERIODICOS	2.920,80	310,00	0,00	3.230,80
4.2.1.05.00004	PUBLICIDADE E MARKETING	987,31	0,00	0,00	987,31
4.2.1.05.00005	MATERIAIS DE DIVULGACAO	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
4.2.1.05.00006	COPIAS AUTENTICACOES	307,25	5,66	0,00	312,91
4.2.1.05.00007	INTERNET E SOFTWARES	6.750,49	245,00	0,00	6.995,49
4.2.1.05.00008	CONTAS TELEFONICAS	27.735,81	2.565,92	0,00	30.301,73
4.2.1.05.00009	CORREIOS E MALOTES	2.149,35	100,25	0,00	2.249,60
4.2.1.05.00010	MANUTENCAO DE ESCRITORIOS	1.595,35	0,00	0,00	1.595,35
4.2.1.05.00011	MANUTENCAO DE COMP E SOFTWARE	14.279,45	1.073,64	0,00	15.353,09
4.2.1.05.00012	MANUTENCAO DE VEICULOS	10.518,02	140,00	0,00	10.658,02
4.2.1.05.00013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.255,35	914,00	0,00	11.169,35
4.2.1.05.00014	FRETES E TRANSPORTES	6.323,15	1.077,40	0,00	7.400,55
4.2.1.05.00016	SEGUROS DE INSTALACOES	375,33	639,01	0,00	1.014,34
4.2.1.05.00017	VIAGENS E ESTADIAS	915,00	0,00	0,00	915,00
4.2.1.05.00018	REUNIOES E EVENTOS	1.083,25	0,00	0,00	1.083,25
4.2.1.05.00019	BENS DE PEQUENO VALOR	11.616,20	4.432,37	0,00	16.048,57
4.2.1.05.00020	OUTRAS DESPESAS	31.281,08	4.408,05	0,00	35.689,13
4.2.1.05.00021	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	120,00	35,00	0,00	155,00
4.2.2.00.00000	DESPESAS COM PESSOAL	1.506.990,89	225.115,83	8.255,60	1.723.851,12
4.2.2.01.00000	SALARIOS E REMUNERACOES	779.546,48	103.365,65	4.905,16	878.006,97
4.2.2.01.00001	SALARIOS	615.984,57	48.251,33	2.213,14	662.022,76
4.2.2.01.00002	HORAS-EXTRAS	21.211,64	218,91	0,00	21.430,55
4.2.2.01.00003	FERIAS	64.537,22	10.153,05	0,00	74.690,27
4.2.2.01.00004	DECIMO TERCEIRO	26.916,78	23.570,85	91,88	50.395,75
4.2.2.01.00005	RESCISOES DE CONTRATO	30.042,43	17.715,31	2.600,14	45.157,60
4.2.2.01.00006	ACORDOS TRABALHISTAS	6.798,72	1.376,20	0,00	8.174,92
4.2.2.01.00007	REMUNERACOES DE ESTAGIARIOS	14.055,12	2.080,00	0,00	16.135,12
4.2.2.05.00000	ENCARGOS TRABALHISTAS	276.498,19	54.020,69	0,00	330.518,88
4.2.2.05.00001	INSS	176.724,32	35.200,48	0,00	211.924,80
4.2.2.05.00002	FGTS	92.670,17	17.514,98	0,00	110.185,15
4.2.2.05.00003	PIS SALARIOS	7.103,70	1.305,23	0,00	8.408,93

B A L A N C E T E M E N S A L - D E Z E M B R O D E 2 0 1 6
*** A N A L Í T I C O ***

FOLHA: 5

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
4.2.2.10.00000	BENEFICIOS TRABALHISTAS	137.019,73	22.649,58	3.350,44	156.318,87
4.2.2.10.00001	AUXILIO TRANSPORTE	25.286,28	648,40	1.070,74	24.863,94
4.2.2.10.00002	PROGRAMA DE ALIMENTACAO	82.045,86	8.076,72	1,20	90.121,38
4.2.2.10.00003	ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	12.369,97	5.803,54	2.278,50	15.895,01
4.2.2.10.00004	SEGUROS	5.886,51	375,33	0,00	6.261,84
4.2.2.10.00006	EVENTOS	30,00	4.144,78	0,00	4.174,78
4.2.2.10.00007	DOAÇÕES	11.401,11	3.600,81	0,00	15.001,92
4.2.2.15.00000	SERVICOS DE TERCEIROS	234.069,47	29.865,35	0,00	263.934,82
4.2.2.15.00001	HONORARIOS CONTABEIS	43.928,05	5.729,75	0,00	49.657,80
4.2.2.15.00002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	20.550,00	0,00	0,00	20.550,00
4.2.2.15.00003	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PF	110.353,84	18.785,48	0,00	129.139,32
4.2.2.15.00004	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ	59.237,58	5.350,12	0,00	64.587,70
4.2.2.20.00000	EVENTOS E COMEMORACOES	79.857,02	15.214,56	0,00	95.071,58
4.2.2.20.00001	FESTAS E COMEMORACOES	75.246,81	14.937,53	0,00	90.184,34
4.2.2.20.00002	SHOWS E APRESENTACOES	300,00	0,00	0,00	300,00
4.2.2.20.00003	BRINDES E SORTEIOS	4.310,21	277,03	0,00	4.587,24
4.2.4.00.00000	EVENTOS ESPORTIVOS	20.287,93	3.893,23	0,00	24.181,16
4.2.4.01.00000	ATIVIDADES ESPORTIVAS	104.408,99	3.893,23	0,00	108.302,22
4.2.4.01.00001	MATERIAIS ESPORTIVOS	17.146,60	1.043,23	0,00	18.189,83
4.2.4.01.00002	TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS	51.156,59	1.130,00	0,00	52.286,59
4.2.4.01.00003	TROFEUS E MEDALHAS	4.695,80	1.720,00	0,00	6.415,80
4.2.4.01.00004	INSTRUTORES E TREINADORES	31.410,00	0,00	0,00	31.410,00
4.2.4.03.00000	JOGOS NACIONAIS	(84.121,06)	0,00	0,00	(84.121,06)
4.2.4.03.00001	(-) CONTRIBUICAO FENAE	(5.210,00)	0,00	0,00	(5.210,00)
4.2.4.03.00002	(-) PARTICIPACAO ATLETAS	(110.770,49)	0,00	0,00	(110.770,49)
4.2.4.03.00003	JOGOS APOSENTADOS	901,00	0,00	0,00	901,00
4.2.4.03.00004	JOGOS NACIONAIS	30.958,43	0,00	0,00	30.958,43
4.2.5.00.00000	DESPESAS COM MANUTENCAO	656.935,54	119.871,10	0,00	776.806,64
4.2.5.01.00000	CLUBE SEDE-SOCIAL	428.726,96	70.930,08	0,00	499.657,04
4.2.5.01.00001	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUM	34.108,80	2.900,90	0,00	37.009,70
4.2.5.01.00002	MANUT DO PREDIO E INSTALACOES	65.565,25	17.200,18	0,00	82.765,43
4.2.5.01.00003	MANUTENCAO DE PISCINAS	36.525,16	2.748,00	0,00	39.273,16
4.2.5.01.00004	MANUTENCAO DA SAUNA	10.001,70	13.321,20	0,00	23.322,90
4.2.5.01.00005	MANUTENCAO DE CAMPOS E QUADRA	4.438,66	10.588,81	0,00	15.027,47
4.2.5.01.00006	AGUA E ESGOTO	86.438,37	8.780,04	0,00	95.218,41
4.2.5.01.00007	ENERGIA ELETRICA	177.663,71	13.658,53	0,00	191.322,24
4.2.5.01.00008	FERRAMENTAS E PEQUENOS UTENSI	9.084,78	600,01	0,00	9.684,79
4.2.5.01.00009	PLANTAS E JARDINS	1.992,10	805,00	0,00	2.797,10
4.2.5.01.00010	OUTRAS DESP COM MANUTENCAO	2.908,43	327,41	0,00	3.235,84
4.2.5.05.00000	SEDE CAMPESTRE TRINDADE	24.117,81	7.198,60	0,00	31.316,41
4.2.5.05.00001	MAT DE LIMPEZA E CONSUMO	1.285,30	467,50	0,00	1.752,80
4.2.5.05.00002	MANUTENCAO DE INSTALACOES	4.552,73	3.210,49	0,00	7.763,22
4.2.5.05.00003	MANUTENCAO DE PISCINAS	1.880,82	0,00	0,00	1.880,82
4.2.5.05.00004	MANUT DE CAMPOS E VESTIARIOS	1.182,12	0,00	0,00	1.182,12
4.2.5.05.00006	ENERGIA ELETRICA	7.373,03	669,82	0,00	8.042,85
4.2.5.05.00007	FERRAMENTAS E PEQUENOS UTENSI	1.678,89	730,79	0,00	2.409,68
4.2.5.05.00008	PLANTAS E JARDINS	69,92	0,00	0,00	69,92
4.2.5.05.00009	OUTRAS DEP COM MANUTENCAO	680,00	340,00	0,00	1.020,00
4.2.5.05.00010	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.100,00	1.480,00	0,00	6.580,00
4.2.5.05.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	315,00	300,00	0,00	615,00
4.2.5.10.00000	SEDE CAMPESTRE ARUANA	48.370,93	1.599,81	0,00	49.970,74
4.2.5.10.00001	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUM	360,00	0,00	0,00	360,00
4.2.5.10.00002	MANUTENCAO DE INSTALACOES	21.319,62	0,00	0,00	21.319,62
4.2.5.10.00003	MANUTENCAO DE PISCINAS	4.666,13	0,00	0,00	4.666,13
4.2.5.10.00005	ENERGIA ELETRICA	10.700,32	799,81	0,00	11.500,13

B A L A N C E T E M E N S A L - D E Z E M B R O D E 2 0 1 6
*** A N A L Í T I C O ***

FOLHA: 6

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
4.2.5.10.00006	FERRAMENTAS E PEQUENOS UTENSI	3.743,89	800,00	0,00	4.543,89
4.2.5.10.00008	OUTRAS DESP COM MANUTENCAO	7.108,00	0,00	0,00	7.108,00
4.2.5.10.00009	IPTU	472,97	0,00	0,00	472,97
4.2.5.15.00000	APARTAMENTOS CALDAS NOVAS	81.118,35	6.585,97	0,00	87.704,32
4.2.5.15.00001	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUM	115,00	0,00	0,00	115,00
4.2.5.15.00002	MANUTENCAO DE INSTALACOES	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00
4.2.5.15.00004	TAXA DE CONDOMINIO E RATEIOS	73.961,41	6.283,59	0,00	80.245,00
4.2.5.15.00006	ENERGIA ELETRICA	4.053,57	302,38	0,00	4.355,95
4.2.5.15.00009	IPTU	1.373,37	0,00	0,00	1.373,37
4.2.5.20.00000	APCEF INTERIOR	74.601,49	33.556,64	0,00	108.158,13
4.2.5.20.00001	ANAPOLIS	59.577,07	30.547,81	0,00	90.124,88
4.2.5.20.00002	SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	2.582,66	0,00	0,00	2.582,66
4.2.5.20.00006	CERES	1.864,60	683,20	0,00	2.547,80
4.2.5.20.00013	RIALMA	767,80	0,00	0,00	767,80
4.2.5.20.00014	PALMEIRAS	521,70	112,70	0,00	634,40
4.2.5.20.00016	RIO VERDE	4.201,52	996,36	0,00	5.197,88
4.2.5.20.00019	JATAI	5.086,14	1.216,57	0,00	6.302,71
4.5.0.00.00000	CUSTO OPERACIONAIS	1.007.955,59	65.519,26	0,00	1.073.474,85
4.5.3.00.00000	CUSTOS DE ATIVID OPERACIONAIS	868.699,96	59.313,72	0,00	928.013,68
4.5.3.05.00000	BAR E RESTAURANTE	220.272,39	38.075,50	0,00	258.347,89
4.5.3.05.00001	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUM	5.636,36	298,51	0,00	5.934,87
4.5.3.05.00002	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.102,45	0,00	0,00	1.102,45
4.5.3.05.00003	UTENSILIOS DE PEQUENO VALOR	16.225,30	0,00	0,00	16.225,30
4.5.3.05.00004	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	21.663,75	5.250,00	0,00	26.913,75
4.5.3.05.00005	SERVICOS DE TERCEIRO - PJ	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00
4.5.3.05.00006	COMPRA DE PRODUTOS P/ REVENDA	145.384,99	27.131,48	0,00	172.516,47
4.5.3.05.00007	COMPRA DE MATERIA PRIMA	27.341,74	5.395,51	0,00	32.737,25
4.5.3.05.00008	EST INICIAL DE MAT PRIMA/PROD	7,80	0,00	0,00	7,80
4.5.3.10.00000	BISTRO CULTURAL	160.735,57	7.210,68	0,00	167.946,25
4.5.3.10.00001	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUM	1.657,06	112,44	0,00	1.769,50
4.5.3.10.00002	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	852,53	0,00	0,00	852,53
4.5.3.10.00003	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	28.683,54	2.530,00	0,00	31.213,54
4.5.3.10.00004	SERVICOS DE TERCEIRO - PJ	900,00	0,00	0,00	900,00
4.5.3.10.00005	APRESENTACOES ARTIRTICAS	13.020,00	0,00	0,00	13.020,00
4.5.3.10.00006	COMPRA DE PRODUTOS P/ REVENDA	67.678,39	1.884,83	0,00	69.563,22
4.5.3.10.00007	COMPRA DE MATERIA PRIMA	39.547,16	2.683,41	0,00	42.230,57
4.5.3.10.00008	EST INICIAL DE MAT PRIMA/PROD	695,62	0,00	0,00	695,62
4.5.3.10.00010	UTENSILIOS DE PEQUENO VALOR	7.701,27	0,00	0,00	7.701,27
4.5.3.15.00000	BUFFET - PRESTACAO DE SERVICOS	9.288,83	250,00	0,00	9.538,83
4.5.3.15.00003	SERVICOS DE TERCEIRO - PF	7.064,00	0,00	0,00	7.064,00
4.5.3.15.00004	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	381,28	250,00	0,00	631,28
4.5.3.15.00006	LOCACOES DIVERSAS	885,00	0,00	0,00	885,00
4.5.3.15.00007	OUTRAS DESPESAS	874,55	0,00	0,00	874,55
4.5.3.15.00008	BEBIDAS	84,00	0,00	0,00	84,00
4.5.3.25.00000	ACAMPAMENTO ARUANA	386.211,74	3.962,68	0,00	390.174,42
4.5.3.25.00001	MONTAGEM E DESMONT DO ACAMPAM	116.522,87	0,00	0,00	116.522,87
4.5.3.25.00003	UTENSILIOS DE PEQUENO VALOR	4.748,39	0,00	0,00	4.748,39
4.5.3.25.00004	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUM	14.652,45	0,00	0,00	14.652,45
4.5.3.25.00005	ENERGIA ELETRICA E GERADOR	13.923,79	0,00	0,00	13.923,79
4.5.3.25.00006	FRETES E TRANSPORTES TERRESTR	12.403,60	0,00	0,00	12.403,60
4.5.3.25.00007	FRETES E TRANSPORTES FLUVIAL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
4.5.3.25.00008	COMPRA DE PROD P/ REVENDA	51.068,65	0,00	0,00	51.068,65
4.5.3.25.00011	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	84.213,00	0,00	0,00	84.213,00
4.5.3.25.00012	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUI	2.188,00	0,00	0,00	2.188,00
4.5.3.25.00013	MATERIA PRIMA	52.923,61	0,00	0,00	52.923,61

B A L A N C E T E M E N S A L - D E Z E M B R O D E 2 0 1 6
*** A N A L Í T I C O ***

FOLHA: 7

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
4.5.3.25.00014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.580,08	0,00	0,00	16.580,08
4.5.3.25.00015	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.487,30	3.962,68	0,00	9.449,98
4.5.3.30.00000	CURSOS DIVERSOS	92.191,43	9.814,86	0,00	102.006,29
4.5.3.30.00001	ESCOLINHA DE FUTEBOL	1.361,36	0,00	0,00	1.361,36
4.5.3.30.00002	NATAÇÃO E HIDROGINASTICA	5.429,90	0,00	0,00	5.429,90
4.5.3.30.00003	CONDICIONAMENTO FISICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.5.3.30.00005	OUTROS CURSOS E TREINAMENTOS	55.598,10	1.380,00	0,00	56.978,10
4.5.3.30.00006	METODOLOGIA GUSTAVO BORGES	4.083,10	0,00	0,00	4.083,10
4.5.3.30.00007	FRANQUIA DE FUTSAL	15.912,47	6.040,86	0,00	21.953,33
4.5.3.30.00008	FRANQUIA FUTEVOLEI	8.806,50	2.394,00	0,00	11.200,50
4.5.5.00.00000	DESPESAS TRIBUTARIAS	20.345,44	2.081,10	0,00	22.426,54
4.5.5.05.00000	DESPESAS TRIBUTARIAS	20.345,44	2.081,10	0,00	22.426,54
4.5.5.05.00003	IPVA	2.799,98	0,00	0,00	2.799,98
4.5.5.05.00004	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	9.926,61	0,00	0,00	9.926,61
4.5.5.05.00005	TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS	7.618,85	2.081,10	0,00	9.699,95
4.5.7.00.00000	DESPESAS FINANCEIRAS	114.222,27	4.124,44	0,00	118.346,71
4.5.7.05.00000	DESPESAS FINANCEIRAS	114.222,27	4.124,44	0,00	118.346,71
4.5.7.05.00001	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	10.680,13	886,67	0,00	11.566,80
4.5.7.05.00002	JUROS PASSIVOS	89.237,25	2.023,22	0,00	91.260,47
4.5.7.05.00003	DESP COM CARTO DE CREDITO	8.423,22	1.214,55	0,00	9.637,77
4.5.7.05.00004	IOF OPERACOES FINANCEIRAS	5.881,67	0,00	0,00	5.881,67
4.5.9.00.00000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.687,92	0,00	0,00	4.687,92
4.5.9.05.00000	DESPESAS EVENTUAIS	4.687,92	0,00	0,00	4.687,92
4.5.9.05.00001	MULTAS FISCAIS PUNITIVAS	4.687,92	0,00	0,00	4.687,92
4.7.0.00.00000	PROVISÕES OPERACIONAIS	56.074,17	5.074,84	0,00	61.149,01
4.7.5.00.00000	PROVISÕES DIVERSAS	56.074,17	5.074,84	0,00	61.149,01
4.7.5.05.00000	CONSTITUICAO DE PROVISÕES	56.074,17	5.074,84	0,00	61.149,01
4.7.5.05.00003	DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	56.074,17	5.074,84	0,00	61.149,01

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	7.188.618,15
TOTAL DO PASSIVO	6.528.158,78
TOTAL DAS RECEITAS	4.508.505,17
TOTAL DOS CUSTOS / DESPESAS	3.848.045,80
TOTAL CONTAS DE RESULTADO	0,00

DIFERENCA	0,00

FRANCISCO DE ASSIS C. FILHO
CPF: 315.895.611-04 RG: 1132962 SSP GO
PRESIDENTE

MAGNA DE JESUS DA S. FERREIRA
CONTADORA CRC:017665
CPF: 852.863.891-04