

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0001	A T I V O	420.624,40 D	4.122.202,52	4.079.270,43	463.556,49 D
0002	ATIVO CIRCULANTE	85.430,83 D	4.037.798,85	4.044.663,83	78.565,85 D
0003	DISPONIBILIDADES	34.180,25 D	3.702.623,05	3.789.246,83	52.443,53 C
0004	CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAÇÕES	2.759,73 D	347.814,89	344.041,78	6.532,84 D
0010	CAIXA	2.759,73 D	347.814,89	344.041,78	6.532,84 D
0005	BANCO C/MOVIMENTO	31.420,52 D	2.655.514,80	2.594.718,96	92.216,36 D
0020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 910	31.316,75 D	2.412.218,87	2.431.384,80	12.150,82 D
0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103,77 D	243.295,93	163.334,16	80.065,54 D
0006	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	699.293,36	850.486,09	151.192,73 C
0050	APLIC. FINANCEIRA - FAF	0,00	699.293,36	850.486,09	151.192,73 C
0007	CRÉDITOS	51.250,58 D	335.175,80	255.417,00	131.009,38 D
0009	CRÉDITOS DIVERSOS	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
0130	CHEQUES IRREGULARES	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
5001	CRÉD.ATIV.SOCIAL/LAZER	24.342,04 D	188.836,02	166.063,82	47.114,24 D
0152	CARTAO DE CREDITO	24.342,04 D	188.836,02	166.063,82	47.114,24 D
5002	ADIANT. A FUNCIONÁRIOS	1.140,25 C	34.134,46	32.455,18	539,03 D
0170	ADIANT.DE SALÁRIO	1.140,25 C	11.868,88	10.092,99	635,64 D
0171	ADIANT.DE FÉRIAS	0,00	22.215,62	22.362,19	146,57 C
0174	ADIANT.P/DESPESAS	0,00	49,96	0,00	49,96 D
5003	ADIANT. A TERCEIROS	27.503,14 D	112.205,32	56.898,00	82.810,46 D
0192	ADIANT.A FORNECEDORES	27.503,14 D	112.205,32	56.898,00	82.810,46 D
5004	IMPOSTOS ANTECIPADOS	145,65 D	0,00	0,00	145,65 D
1000	IMPOSTOS DE RENDA	145,65 D	0,00	0,00	145,65 D
6058	ATIVO NÃO CIRCULANTE	335.193,57 D	84.403,67	34.606,60	384.990,64 D
6059	ATIVO NÃO CIRCULANTE	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
6060	TÍTULOS A RECEBER	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
1351	CRÉD.C/DIRETORES	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
6113	IMOBILIZADO	310.184,57 D	84.403,67	34.606,60	359.981,64 D
6114	IMOBILIZADO TÉCNICO	331.850,15 D	84.403,67	32.270,00	383.983,82 D
1500	TERRENOS URBANOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
1502	EDIF. E INSTALAÇÕES	6.340,00 D	1.200,00	0,00	7.540,00 D
1504	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.290,96 D	35.947,87	1.400,00	44.838,83 D
1505	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.260,34 D	9.836,80	870,00	21.227,14 D
1508	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.728,14 D	37.419,00	0,00	51.147,14 D
1509	MAT. PROP. E MOBILIÁRIOS	481,00 D	0,00	0,00	481,00 D
1511	APAR.EQUIP.ELETRÔNICOS	4.398,00 D	0,00	0,00	4.398,00 D
6130	EDIF. MURO	132.567,37 D	0,00	0,00	132.567,37 D
6131	EDIF. PARQUE AQUATICO	22.626,00 D	0,00	0,00	22.626,00 D
6132	EDIF. ESCRITORIO	73.633,96 D	0,00	0,00	73.633,96 D
6133	EDIF. COZINHA/RESTAURANTE	2.820,00 D	0,00	0,00	2.820,00 D
6134	EDIF. SALAO DE FESTA	2.216,70 D	0,00	0,00	2.216,70 D
6136	EDIF. QUIOSQUE	322,37 D	0,00	0,00	322,37 D
6137	EDIF.QUADRA POLIESPORTIVA	21.600,00 D	0,00	0,00	21.600,00 D
6139	MOVEIS E UTENSILIOS - OPERACIONAL	28.565,31 D	0,00	0,00	28.565,31 D
6163	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADAS	21.665,58 C	0,00	2.336,60	24.002,18 C
1600	S/EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES	7.363,62 C	0,00	736,35	8.099,97 C
1601	S/BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	1.077,68 C	0,00	107,76	1.185,44 C
1602	S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.943,07 C	0,00	594,35	6.537,42 C
1603	S/COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.699,64 C	0,00	339,93	2.039,57 C
1605	S/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.523,07 C	0,00	452,36	4.975,43 C

02/03/2016

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT

03.530.748/0001-94

12:03:50

Rua ROD CUIABA SANTO ANTONIO , KM 02 - COXIPO , Cuiabá MT - CEP: 78015285

Pág.: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1608	S/APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	1.058,50 C	0,00	105,85	1.164,35 C
6209	INTANGÍVEL	24.909,00 D	0,00	0,00	24.909,00 D
6210	INTANGÍVEL	24.909,00 D	0,00	0,00	24.909,00 D
1708	DIREITO DE USO	24.909,00 D	0,00	0,00	24.909,00 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5055	P A S S I V O	420.624,40 C	682.573,16	1.266.152,81	1.004.204,05 C
6214	PASSIVO CIRCULANTE	1.428.130,52 C	682.573,16	1.266.152,81	2.011.710,17 C
6215	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	571.872,20 C	0,00	555.918,75	1.127.790,95 C
6216	EMPRÉSTIMOS	571.872,20 C	0,00	555.918,75	1.127.790,95 C
2002	EMPRESTIMO COM TERCEIROS	571.872,20 C	0,00	555.918,75	1.127.790,95 C
6232	IMPOSTOS PARCELADOS	118.548,20 C	30.560,82	0,00	87.987,38 C
6233	IMPOSTOS PARCELADOS	118.548,20 C	30.560,82	0,00	87.987,38 C
2057	FGTS PARCELADOS	69.085,14 C	4.884,90	0,00	64.200,24 C
2061	REFIS - LEI 12996/2014	49.463,06 C	25.675,92	0,00	23.787,14 C
6245	FORNECEDORES	425,00 C	54.713,54	54.713,54	425,00 C
6246	FORNECEDORES NACIONAIS	425,00 C	54.713,54	54.713,54	425,00 C
2100	FORNECEDORES NACIONAIS	425,00 C	54.713,54	54.713,54	425,00 C
6254	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	15.841,68 C	166.883,33	186.812,54	35.770,89 C
6255	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.229,04 C	148.262,99	169.658,66	30.624,71 C
2170	INSS A RECOLHER	6.923,29 C	121.611,02	137.604,22	22.916,49 C
2172	FGTS A RECOLHER	2.305,75 C	26.651,97	32.054,44	7.708,22 C
6259	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.820,43 C	15.698,90	14.304,52	1.426,05 C
2191	COFINS A RECOLHER	2.425,54 C	12.441,42	10.861,46	845,58 C
2194	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	394,89 C	3.257,48	3.443,06	580,47 C
6265	ORBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (ESTADUAL E MUNICIPAL)	3.455,20 C	0,00	0,00	3.455,20 C
2206	ISS RETIDO NA FONTE	3.455,20 C	0,00	0,00	3.455,20 C
6274	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (FEDERAL)	337,01 C	2.921,44	2.849,36	264,93 C
2210	IRRF EMPREGADOS - 0561	337,01 C	2.921,44	2.849,36	264,93 C
6289	CONTAS A PAGAR	3.472,72 C	342.474,19	348.707,98	9.706,51 C
6290	CONTAS A PAGAR	3.472,72 C	342.474,19	348.707,98	9.706,51 C
2240	SALÁRIOS	2.765,74 C	341.559,84	347.091,14	8.297,04 C
2246	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	706,98 C	914,35	1.616,84	1.409,47 C
6303	OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	673.623,78 C	0,00	120.000,00	793.623,78 C
6304	OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	673.623,78 C	0,00	120.000,00	793.623,78 C
2260	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	672.073,78 C	0,00	120.000,00	792.073,78 C
2262	EMPRESAS LIGADAS	1.550,00 C	0,00	0,00	1.550,00 C
6312	PROVISÕES P/TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	44.346,94 C	87.941,28	0,00	43.594,34 D
6317	OUTRAS PROVISÕES	44.346,94 C	87.941,28	0,00	43.594,34 D
2290	PROVISÃO P/FÉRIAS	29.234,91 C	66.614,80	0,00	37.379,89 D
2291	PROVISÃO P/13 SALÁRIO	0,00	21.326,48	0,00	21.326,48 D
2292	ENCARGOS S/PROVISÕES	15.112,03 C	0,00	0,00	15.112,03 C
6388	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.647,34 C	0,00	0,00	12.647,34 C
6414	RESERVAS DE LUCROS	796,45 C	0,00	0,00	796,45 C
6419	PREJUÍZOS ACUMULADOS	796,45 C	0,00	0,00	796,45 C
2501	RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	796,45 C	0,00	0,00	796,45 C
6422	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.850,89 C	0,00	0,00	11.850,89 C
6423	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.850,89 C	0,00	0,00	11.850,89 C
2510	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.920,05 C	0,00	0,00	11.920,05 C
2511	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69,16 D	0,00	0,00	69,16 D
6429	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.020.153,46 D	0,00	0,00	1.020.153,46 D
6430	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.020.153,46 D	0,00	0,00	1.020.153,46 D
6438	RESULTADO SOCIAIS	1.020.153,46 D	0,00	0,00	1.020.153,46 D
2551	DÉFICITS ACUMULADOS	366.031,96 D	0,00	0,00	366.031,96 D
2552	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	654.121,50 D	0,00	0,00	654.121,50 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT

03.530.748/0001-94

Rua ROD CUIABA SANTO ANTONIO , KM 02 - COXIPO , Cuiabá MT - CEP: 78015285

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6442	RESULTADO	0,00	14.326,37	979.787,60	965.461,23 C
6506	RECEITAS SOCIAIS	0,00	14.326,37	979.787,60	965.461,23 C
6507	RECEITAS SOCIAIS (ASSOCIAÇÃO E CLUBES)	0,00	14.326,37	979.787,60	965.461,23 C
6508	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	21,85	516.372,59	516.350,74 C
4600	MENSALIDADES E ASSOCIADOS	0,00	21,85	402.883,58	402.861,73 C
4601	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	310,00	310,00 C
4602	REPASSE - FENAE	0,00	0,00	113.179,01	113.179,01 C
6512	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	15.972,12	15.972,12 C
4610	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	15.972,12	15.972,12 C
6514	PROMOÇÕES	0,00	0,00	923,00	923,00 C
4620	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	0,00	923,00	923,00 C
6516	OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	446.519,89	446.519,89 C
4630	EXAMES/CURSOS E PALESTRAS	0,00	0,00	61.303,15	61.303,15 C
4631	ALUGUEL E ARRENDAMENTO	0,00	0,00	23.394,80	23.394,80 C
4632	BAR E RESTAURANTE	0,00	0,00	304.985,25	304.985,25 C
4633	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	56.836,69	56.836,69 C
6521	DEDUÇÕES RECEITAS SOCIAIS	0,00	14.304,52	0,00	14.304,52 D
4638	PIS S/FOLHA	0,00	3.443,06	0,00	3.443,06 D
4639	COFINS S/RECEITAS EXTRAORDINARIA	0,00	10.861,46	0,00	10.861,46 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6544	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.585.059,87	16.685,52	1.568.374,35 D
6545	CUSTOS	0,00	297.392,98	266,81	297.126,17 D
6656	CUSTOS C/GASTOS SOCIAIS (FORMAÇÃO)	0,00	297.392,98	266,81	297.126,17 D
6657	CUTOS COM GASTOS SOCIAIS	0,00	297.392,98	266,81	297.126,17 D
3703	CUSTO BAR/RESTAURANTE	0,00	228.913,52	0,00	228.913,52 D
3704	CUSTO EVENTOS	0,00	68.479,46	266,81	68.212,65 D
6696	DESPESAS	0,00	1.283.243,41	12.064,27	1.271.179,14 D
6697	DESPESAS	0,00	1.283.243,41	12.064,27	1.271.179,14 D
6698	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	495.073,53	10.446,67	484.626,86 D
3101	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	331.687,49	6.385,35	325.302,14 D
3106	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	102.148,39	0,00	102.148,39 D
3107	FGTS	0,00	33.461,36	0,00	33.461,36 D
3111	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	2.299,80	0,00	2.299,80 D
3112	VALE DE TRANSPORTE	0,00	7.469,15	4.061,32	3.407,83 D
3113	ASSISTÊNCIA MÉDICA SOCIAL	0,00	5.771,34	0,00	5.771,34 D
3114	SEGURO DE VIDA	0,00	350,00	0,00	350,00 D
3116	UNIFORMES E EPIS	0,00	6.886,00	0,00	6.886,00 D
3117	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
6718	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	363.628,22	1.617,60	362.010,62 D
3130	SERVIÇOS PRESTADOS - P.F	0,00	47.288,90	1.617,60	45.671,30 D
3132	SERVIÇOS PRESTADOS - P.J	0,00	3.810,80	0,00	3.810,80 D
3133	FRETES E CARRETOS - P.J	0,00	316,45	0,00	316,45 D
3134	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	22.086,22	0,00	22.086,22 D
3137	LICENÇA DE USO DE SISTEMA	0,00	31.632,25	0,00	31.632,25 D
3138	SEGURANÇA E VIGILANÇA	0,00	52.447,63	0,00	52.447,63 D
3139	MANUTENÇÃO, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES	0,00	140.561,07	0,00	140.561,07 D
3140	MANUTENÇÃO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.630,90	0,00	2.630,90 D
3141	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	20.051,00	0,00	20.051,00 D
3144	SERVIÇOS EDUCATIVOS - PJ	0,00	42.803,00	0,00	42.803,00 D
6734	DESPESAS FUNCIONAIS	0,00	147.288,39	0,00	147.288,39 D
3145	FESTIVIDADES E BRINDES	0,00	3.065,53	0,00	3.065,53 D
3149	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	476,84	0,00	476,84 D
3150	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.543,57	0,00	1.543,57 D
3151	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	2.336,60	0,00	2.336,60 D
3153	REPAROS DE BENS E CONSERVAÇÃO	0,00	132.343,85	0,00	132.343,85 D
3155	PUBLICIDADE E ANÚNCIOS	0,00	2.522,00	0,00	2.522,00 D
3156	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
6747	DESPESAS C/VEÍCULOS NA OPERAÇÃO	0,00	29.334,96	0,00	29.334,96 D
3160	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	25.238,46	0,00	25.238,46 D
3161	PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	1.948,00	0,00	1.948,00 D
3162	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	490,00	0,00	490,00 D
3166	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	68,00	0,00	68,00 D
3175	FERRAMENTAS	0,00	1.590,50	0,00	1.590,50 D
6764	DESPESAS GERAIS	0,00	244.907,20	0,00	244.907,20 D
3180	LOCOMOÇÕES	0,00	2.653,00	0,00	2.653,00 D
3181	HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES	0,00	9.451,87	0,00	9.451,87 D
3182	ASSINATURA DE DIREITO DE USO	0,00	2.146,98	0,00	2.146,98 D
3183	COMUNICAÇÕES	0,00	22.757,00	0,00	22.757,00 D
3184	UTILIDADES (ÁGUA E LUZ)	0,00	102.659,73	0,00	102.659,73 D
3185	SEGUROS GERAIS	0,00	1.057,10	0,00	1.057,10 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3186	MATERAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	7.799,59	0,00	7.799,59 D
3187	MULTAS FISCAIS	0,00	5.534,38	0,00	5.534,38 D
3197	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	22.479,27	0,00	22.479,27 D
3190	MATERIAL DE COPA DE COZINHA	0,00	4.352,77	0,00	4.352,77 D
3191	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	8.828,14	0,00	8.828,14 D
3192	MERCADORIA DE CONSUMO	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00 D
3194	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	3.325,37	0,00	3.325,37 D
3195	LOCAÇÃO DE BENS E MÓVEIS	0,00	48.812,00	0,00	48.812,00 D
6783	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.011,11	0,00	3.011,11 D
3413	TRIB.CONTRIB.FEDERAIS	0,00	2.870,07	0,00	2.870,07 D
3414	TRIB.CONTRIB.ESTADUAIS	0,00	90,00	0,00	90,00 D
3415	TRIB.CONTRIB.MUNICIPAIS	0,00	51,04	0,00	51,04 D
6803	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	4.423,48	4.354,44	69,04 D
6804	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	4.423,48	4.354,44	69,04 D
6808	RECEITAS	0,00	0,00	4.354,44	4.354,44 C
3440	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.387,43	2.387,43 C
3446	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.967,01	1.967,01 C
6817	DESPESAS	0,00	4.423,48	0,00	4.423,48 D
3501	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.423,48	0,00	4.423,48 D

02/03/2016

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT

03.530.748/0001-94

12:03:50

Rua ROD CUIABA SANTO ANTONIO , KM 02 - COXIPO , Cuiabá MT - CEP: 78015285

Pág.: 0007

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS					
1	A T I V O	420.624,40 D	4.122.202,52	4.079.270,43	463.556,49 D
2	P A S S I V O	420.624,40 C	682.573,16	1.266.152,81	1.004.204,05 C
3	RESULTADO	00,00	14.326,37	979.787,60	965.461,23 C
4	CUSTOS E DESPESAS	00,00	1.585.059,87	16.685,52	1.568.374,35 D
5	SISTEMA AUXILIAR	00,00	00,00	00,00	00,00
	RESULTADO				602.913,12 D

MANOEL MESSIAS DE JESUS DE SOUZA

CONTADOR - CRC: 011117004 / MT

RG: 11075511 CPF: 650.149.521-00

Avenida CARMINDO DE CAMPOS, 1177 JD PAULISTA, Cuiabá MT