

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 30/06/2016

ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT

03.530.748/0001-94

Pág.: 0001

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE		202.831,77 D
DISPONIBILIDADES		39.160,30 D
CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAÇÕES		
CAIXA	36.862,15 D	
BANCO C/MOVIMENTO		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 910	2.298,15 D	
CRÉDITOS		163.671,47 D
CRÉD.ATIV.SOCIAL/LAZER		
CARTAO DE CREDITO	80.361,01 D	
ADIANT. A TERCEIROS		
ADIANT.A FORNECEDORES	83.310,46 D	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		401.290,33 D
IMOBILIZADO		376.381,33 D
IMOBILIZADO TÉCNICO		
EDIF. E INSTALAÇÕES	7.540,00 D	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.119,83 D	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	21.227,14 D	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.147,14 D	
MAT. PROP. E MOBILIÁRIOS	481,00 D	
APAR.EQUIP.ELETRÔNICOS	4.398,00 D	
EDIF. MURO	132.567,37 D	
EDIF. PARQUE AQUATICO	22.626,00 D	
EDIF. ESCRITORIO	73.633,96 D	
EDIF. COZINHA/RESTAURANTE	2.820,00 D	
EDIF. SALAO DE FESTA	2.216,70 D	
EDIF. QUIOSQUE	322,37 D	
EDIF.QUADRA POLIESPORTIVA	21.600,00 D	
MOVEIS E UTENSILIOS - OPERACIONAL	28.565,31 D	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADAS		
S/EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES	21.185,58 C	
S/BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	1.239,03 C	
S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.832,95 C	

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 30/06/2016

ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT

03.530.748/0001-94

Pág.: 0002

S/COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.208,60 C
S/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.200,34 C
S/APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	1.216,99 C
INTANGÍVEL	24.909,00 D
INTANGÍVEL	
DIREITO DE USO	24.909,00 D

TOTAL DO A T I V O**604.122,10 D**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 30/06/2016 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 604.122,10 (Seiscentos e quatro mil cento e vinte e dois reais e dez centavos).

Cuiabá, 30 de junho de 2016

ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT

AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES FILHO

CI: 00298201083 - DETRAN - MT CPF: 185.772.021-00

MANOEL MESSIAS DE JESUS DE SOUZA

CPF: 650.149.521-00

CONTADOR - CRC: 011117004 / MT

Avenida CARMINDO DE CAMPOS, 1177 JD PAULISTA, Cuiabá MT

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 30/06/2016

ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT

03.530.748/0001-94

Pág.: 0003

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE		1.535.520,00 C
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	470.000,00 C	
EMPRÉSTIMOS		
EMPRESTIMO FENAE	470.000,00 C	
IMPOSTOS PARCELADOS	77.305,04 C	
IMPOSTOS PARCELADOS		
FGTS PARCELADOS	62.259,01 C	
REFIS - LEI 12996/2014	15.046,03 C	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	36.111,85 C	
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		
INSS A RECOLHER	30.494,45 C	
FGTS A RECOLHER	4.572,52 C	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	613,44 C	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (FEDERAL)		
IRRF EMPREGADOS - 0561	431,44 C	
CONTAS A PAGAR	29,33 C	
CONTAS A PAGAR		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29,33 C	
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	952.073,78 C	
CONTRATO PONTAL		
REVITALIZAÇÃODO CLUBE DA CAIXA (APCEF-MT)	490.000,00 C	
QUITAÇÃO DE OUTROS DEBITO	462.073,78 C	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		171,75 C
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171,75 C	
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.369,34 C	
AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.197,59 D	
PATRIMÔNIO SOCIAL		931.569,65 D
PATRIMÔNIO SOCIAL	931.569,65 D	
RESULTADO SOCIAIS		
DÉFICITS ACUMULADOS	366.031,96 D	

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 30/06/2016

ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT

03.530.748/0001-94

Pág.: 0004

SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXÉRCICIO

565.537,69 D

TOTAL DO P A S S I V O

604.122,10 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 30/06/2016 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 604.122,10 (Seiscentos e quatro mil cento e vinte e dois reais e dez centavos).

Cuiabá, 30 de junho de 2016

ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT

AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES FILHO

CI: 00298201083 - DETRAN - MT CPF: 185.772.021-00

MANOEL MESSIAS DE JESUS DE SOUZA

CPF: 650.149.521-00

CONTADOR - CRC: 011117004 / MT

Avenida CARMINDO DE CAMPOS, 1177 JD PAULISTA, Cuiabá MT