
BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO 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	36.862,15 D	
BANCO C/MOVIMENTO	2.298,15 D	
CRÉDITOS	163.671,47 D	
CRÉD.ATIV.SOCIAL/LAZER	80.361,01 D	
ADIANT. A TERCEIROS	83.310,46 D	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		401.290,33 D
IMOBILIZADO	376.381,33 D	
IMOBILIZADO TÉCNICO	414.264,82 D	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADAS	37.883,49 C	
INTANGÍVEL	24.909,00 D	
INTANGÍVEL	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 SINTÉTICO EM 30/06/2016
ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT

03.530.748/0001-94

Pág.: 0002

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE		1.535.520,00 C
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	470.000,00 C	
EMPRÉSTIMOS	470.000,00 C	
IMPOSTOS PARCELADOS	77.305,04 C	
IMPOSTOS PARCELADOS	77.305,04 C	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	36.111,85 C	
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	35.066,97 C	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	613,44 C	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (FEDERAL)	431,44 C	
CONTAS A PAGAR	29,33 C	
CONTAS A PAGAR	29,33 C	
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	952.073,78 C	
CONTRATO PONTAL	952.073,78 C	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		171,75 C
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171,75 C	
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171,75 C	
PATRIMÔNIO SOCIAL		931.569,65 D
PATRIMÔNIO SOCIAL	931.569,65 D	
RESULTADO SOCIAIS	931.569,65 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