

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO A JUNHO DE 2016

ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT

Pág.: 0001

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
0001	A T I V O	683.262,23 D	762.949,12	842.089,25	79.140,13 C	604.122,10 D
0002	ATIVO CIRCULANTE	268.371,59 D	762.668,12	828.207,94	65.539,82 C	202.831,77 D
0003	DISPONIBILIDADES	138.864,94 D	653.263,07	752.967,71	99.704,64 C	39.160,30 D
0004	CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAÇÕES	6.532,84 D	163.352,23	133.022,92	30.329,31 D	36.862,15 D
0010	CAIXA	6.532,84 D	163.352,23	133.022,92	30.329,31 D	36.862,15 D
0005	BANCO C/MOVIMENTO	52.266,56 D	486.129,20	536.097,61	49.968,41 C	2.298,15 D
0020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 910	52.266,56 D	486.129,20	536.097,61	49.968,41 C	2.298,15 D
0006	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80.065,54 D	3.781,64	83.847,18	80.065,54 C	0,00
0021	CONTA POUPANÇA CAIXA ECONOMICA	80.065,54 D	3.781,64	83.847,18	80.065,54 C	0,00
0007	CRÉDITOS	129.506,65 D	109.405,05	75.240,23	34.164,82 D	163.671,47 D
5001	CRÉD.ATIV.SOCIAL/LAZER	46.696,19 D	73.448,56	39.783,74	33.664,82 D	80.361,01 D
0152	CARTAO DE CREDITO	46.696,19 D	73.448,56	39.783,74	33.664,82 D	80.361,01 D
5002	ADIANT. A FUNCIONÁRIOS	0,00	12.789,49	12.789,49	0,00 C	0,00
0170	ADIANT.DE SALÁRIO	0,00	3.535,50	3.535,50	0,00 C	0,00
0171	ADIANT.DE FÉRIAS	0,00	6.997,29	6.997,29	0,00 C	0,00
0172	ADIANT.13 SALÁRIO	0,00	2.256,70	2.256,70	0,00 C	0,00
5003	ADIANT. A TERCEIROS	82.810,46 D	23.167,00	22.667,00	500,00 D	83.310,46 D
0192	ADIANT.A FORNECEDORES	82.810,46 D	23.167,00	22.667,00	500,00 D	83.310,46 D
6058	ATIVO NÃO CIRCULANTE	414.890,64 D	281,00	13.881,31	13.600,31 C	401.290,33 D
6113	IMOBILIZADO	389.981,64 D	281,00	13.881,31	13.600,31 C	376.381,33 D
6114	IMOBILIZADO TÉCNICO	413.983,82 D	281,00	0,00	281,00 D	414.264,82 D
1502	EDIF. E INSTALAÇÕES	7.540,00 D	0,00	0,00	0,00 C	7.540,00 D
1504	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.838,83 D	281,00	0,00	281,00 D	45.119,83 D
1505	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	21.227,14 D	0,00	0,00	0,00 C	21.227,14 D
1508	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.147,14 D	0,00	0,00	0,00 C	51.147,14 D
1509	MAT. PROP. E MOBILIÁRIOS	481,00 D	0,00	0,00	0,00 C	481,00 D
1511	APAR.EQUIP.ELETRÔNICOS	4.398,00 D	0,00	0,00	0,00 C	4.398,00 D
6130	EDIF. MURO	132.567,37 D	0,00	0,00	0,00 C	132.567,37 D
6131	EDIF. PARQUE AQUATICO	22.626,00 D	0,00	0,00	0,00 C	22.626,00 D
6132	EDIF. ESCRITORIO	73.633,96 D	0,00	0,00	0,00 C	73.633,96 D
6133	EDIF. COZINHA/RESTAURANTE	2.820,00 D	0,00	0,00	0,00 C	2.820,00 D
6134	EDIF. SALAO DE FESTA	2.216,70 D	0,00	0,00	0,00 C	2.216,70 D
6136	EDIF. QUIOSQUE	322,37 D	0,00	0,00	0,00 C	322,37 D
6137	EDIF.QUADRA POLIESPORTIVA	21.600,00 D	0,00	0,00	0,00 C	21.600,00 D
6139	MOVEIS E UTENSILIOS - OPERACIONAL	28.565,31 D	0,00	0,00	0,00 C	28.565,31 D
6163	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADAS	24.002,18 C	0,00	13.881,31	13.881,31 C	37.883,49 C
1600	S/EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES	8.099,97 C	0,00	13.085,61	13.085,61 C	21.185,58 C
1601	S/BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	1.185,44 C	0,00	53,59	53,59 C	1.239,03 C
1602	S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.537,42 C	0,00	295,53	295,53 C	6.832,95 C
1603	S/COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.039,57 C	0,00	169,03	169,03 C	2.208,60 C
1605	S/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.975,43 C	0,00	224,91	224,91 C	5.200,34 C
1608	S/APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	1.164,35 C	0,00	52,64	52,64 C	1.216,99 C
6209	INTANGÍVEL	24.909,00 D	0,00	0,00	0,00 C	24.909,00 D
6210	INTANGÍVEL	24.909,00 D	0,00	0,00	0,00 C	24.909,00 D
1708	DIREITO DE USO	24.909,00 D	0,00	0,00	0,00 C	24.909,00 D
5055	P A S S I V O	683.262,23 C	828.596,19	749.456,06	79.140,13 D	604.122,10 C
6214	PASSIVO CIRCULANTE	1.425.763,92 C	269.098,05	378.854,13	109.756,08 C	1.535.520,00 C
6215	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	470.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	470.000,00 C
6216	EMPRÉSTIMOS	470.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	470.000,00 C
2002	EMPRESTIMO FENAE	470.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	470.000,00 C
6232	IMPOSTOS PARCELADOS	87.987,38 C	10.682,34	0,00	10.682,34 D	77.305,04 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO A JUNHO DE 2016

ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT

Pág.: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
6233	IMPOSTOS PARCELADOS	87.987,38 C	10.682,34	0,00	10.682,34 D	77.305,04 C
2057	FGTS PARCELADOS	64.200,24 C	1.941,23	0,00	1.941,23 D	62.259,01 C
2061	REFIS - LEI 12996/2014	23.787,14 C	8.741,11	0,00	8.741,11 D	15.046,03 C
6254	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	13.462,85 C	55.137,98	77.786,98	22.649,00 C	36.111,85 C
6255	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.880,99 C	49.178,89	72.364,87	23.185,98 C	35.066,97 C
2170	INSS A RECOLHER	8.964,25 C	37.671,49	59.201,69	21.530,20 C	30.494,45 C
2172	FGTS A RECOLHER	2.916,74 C	11.507,40	13.163,18	1.655,78 C	4.572,52 C
6259	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.314,38 C	4.668,97	3.968,03	700,94 D	613,44 C
2191	COFINS A RECOLHER	845,58 C	3.070,33	2.224,75	845,58 D	0,00
2194	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	468,80 C	1.598,64	1.743,28	144,64 C	613,44 C
6274	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (FEDERAL)	267,48 C	1.290,12	1.454,08	163,96 C	431,44 C
2210	IRRF EMPREGADOS - 0561	267,48 C	1.290,12	1.454,08	163,96 C	431,44 C
6289	CONTAS A PAGAR	22.239,91 C	198.492,04	176.281,46	22.210,58 D	29,33 C
6290	CONTAS A PAGAR	22.239,91 C	198.492,04	176.281,46	22.210,58 D	29,33 C
2240	SALÁRIOS A PAGAR	22.199,91 C	183.228,06	161.028,15	22.199,91 D	0,00
2241	FÉRIAS A PAGAR	0,00	12.604,87	12.604,87	0,00 C	0,00
2242	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.793,11	1.793,11	0,00 C	0,00
2246	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	40,00 C	866,00	855,33	10,67 D	29,33 C
6303	OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	832.073,78 C	0,00	120.000,00	120.000,00 C	952.073,78 C
6304	CONTRATO PONTAL	832.073,78 C	0,00	120.000,00	120.000,00 C	952.073,78 C
2260	REVITALIZAÇÃO DO CLUBE DA CAIXA (APCEF-MT)	370.000,00 C	0,00	120.000,00	120.000,00 C	490.000,00 C
2261	QUITAÇÃO DE OUTROS DEBITO	462.073,78 C	0,00	0,00	0,00 C	462.073,78 C
6312	PROVISÕES P/TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.785,69	4.785,69	0,00 C	0,00
6317	OUTRAS PROVISÕES	0,00	4.785,69	4.785,69	0,00 C	0,00
2290	PROVISÃO P/FÉRIAS	0,00	2.528,99	2.528,99	0,00 C	0,00
2291	PROVISÃO P/13 SALÁRIO	0,00	2.256,70	2.256,70	0,00 C	0,00
6388	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171,75 C	0,00	0,00	0,00 C	171,75 C
6422	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171,75 C	0,00	0,00	0,00 C	171,75 C
6423	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171,75 C	0,00	0,00	0,00 C	171,75 C
2510	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.369,34 C	0,00	0,00	0,00 C	7.369,34 C
2511	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.197,59 D	0,00	0,00	0,00 C	7.197,59 D
6429	PATRIMÔNIO SOCIAL	742.673,44 D	559.498,14	370.601,93	188.896,21 D	931.569,65 D
6430	PATRIMÔNIO SOCIAL	742.673,44 D	559.498,14	370.601,93	188.896,21 D	931.569,65 D
6438	RESULTADO SOCIAIS	742.673,44 D	559.498,14	370.601,93	188.896,21 D	931.569,65 D
2551	DÉFICITS ACUMULADOS	366.031,96 D	0,00	0,00	0,00 C	366.031,96 D
2552	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	376.641,48 D	559.498,14	370.601,93	188.896,21 D	565.537,69 D
6442	RESULTADO	0,00	373.366,65	373.366,65	0,00 C	0,00
6506	RECEITAS SOCIAIS	0,00	373.366,65	373.366,65	0,00 C	0,00
6507	RECEITAS SOCIAIS (ASSOCIAÇÃO E CLUBES)	0,00	373.366,65	373.366,65	0,00 C	0,00
6508	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	251.746,68	251.746,68	0,00 C	0,00
4600	MENSALIDADES E ASSOCIADOS	0,00	205.216,52	205.216,52	0,00 C	0,00
4602	REPASSE - FENAE	0,00	46.530,16	46.530,16	0,00 C	0,00
6512	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	8.328,61	8.328,61	0,00 C	0,00
4610	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	8.328,61	8.328,61	0,00 C	0,00
6514	PROMOÇÕES	0,00	2.351,00	2.351,00	0,00 C	0,00
4620	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	2.351,00	2.351,00	0,00 C	0,00
6516	OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	0,00	106.972,33	106.972,33	0,00 C	0,00
4630	EXAMES/CURSOS E PALESTRAS	0,00	13.325,00	13.325,00	0,00 C	0,00
4631	ALUGUEL E ARRENDAMENTO	0,00	1.276,00	1.276,00	0,00 C	0,00
4632	BAR E RESTAURANTE	0,00	83.925,96	83.925,96	0,00 C	0,00
4633	OUTRAS RECEITAS	0,00	8.445,37	8.445,37	0,00 C	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO A JUNHO DE 2016

ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT

Pág.: 0003

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
6521	DEDUÇÕES RECEITAS SOCIAIS	0,00	3.968,03	3.968,03	0,00 C	0,00
4638	PIS S/FOLHA	0,00	1.743,28	1.743,28	0,00 C	0,00
4639	COFINS S/RECEITAS EXTRAORDINARIA	0,00	2.224,75	2.224,75	0,00 C	0,00
6544	CUSTOS E DESPESAS	0,00	603.360,55	603.360,55	0,00 C	0,00
6545	CUSTOS	0,00	68.585,44	68.585,44	0,00 C	0,00
6571	CUSTO PROD. SERVIÇOS (FORMAÇÃO)	0,00	2.194,24	2.194,24	0,00 C	0,00
6593	CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	235,00	235,00	0,00 C	0,00
3231	FRETES E CARRETOS P.F	0,00	235,00	235,00	0,00 C	0,00
6609	CUSTOS FUNCIONAIS	0,00	1.739,24	1.739,24	0,00 C	0,00
3254	EVENTOS E PATROCÍNIOS	0,00	1.739,24	1.739,24	0,00 C	0,00
6638	CUSTOS GERAIS	0,00	220,00	220,00	0,00 C	0,00
3280	LOCOMOÇÕES	0,00	220,00	220,00	0,00 C	0,00
6656	CUSTOS C/GASTOS SOCIAIS (FORMAÇÃO)	0,00	66.391,20	66.391,20	0,00 C	0,00
6657	CUTOS COM GASTOS SOCIAIS	0,00	66.391,20	66.391,20	0,00 C	0,00
3702	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00 C	0,00
3703	CUSTO BAR/RESTAURANTE	0,00	54.489,29	54.489,29	0,00 C	0,00
3704	CUSTO EVENTOS	0,00	11.801,91	11.801,91	0,00 C	0,00
6696	DESPESAS	0,00	532.216,31	532.216,31	0,00 C	0,00
6697	DESPESAS	0,00	532.216,31	532.216,31	0,00 C	0,00
6698	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	279.645,03	279.645,03	0,00 C	0,00
3101	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	141.549,39	141.549,39	0,00 C	0,00
3102	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	11.774,73	11.774,73	0,00 C	0,00
3103	COMISSÕES/BONIFICAÇÃO	0,00	320,00	320,00	0,00 C	0,00
3106	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	44.364,68	44.364,68	0,00 C	0,00
3107	FGTS	0,00	14.013,12	14.013,12	0,00 C	0,00
3108	FÉRIAS	0,00	12.604,87	12.604,87	0,00 C	0,00
3109	13 SALÁRIO	0,00	1.364,83	1.364,83	0,00 C	0,00
3111	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	44,10	44,10	0,00 C	0,00
3112	VALE DE TRANSPORTE	0,00	5.057,80	5.057,80	0,00 C	0,00
3113	ASSISTÊNCIA MÉDICA SOCIAL	0,00	1.794,95	1.794,95	0,00 C	0,00
3116	UNIFORMES E EPIS	0,00	35,00	35,00	0,00 C	0,00
3117	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	46.721,56	46.721,56	0,00 C	0,00
6718	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	111.381,72	111.381,72	0,00 C	0,00
3130	SERVIÇOS PRESTADOS - P.F	0,00	47.563,01	47.563,01	0,00 C	0,00
3132	SERVIÇOS PRESTADOS - P.J	0,00	5.646,83	5.646,83	0,00 C	0,00
3134	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	11.209,66	11.209,66	0,00 C	0,00
3137	LICENÇA DE USO DE SISTEMA	0,00	7.431,50	7.431,50	0,00 C	0,00
3138	SEGURANÇA E VIGILANÇA	0,00	16.460,00	16.460,00	0,00 C	0,00
3139	MANUTENÇÃO, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES	0,00	18.580,72	18.580,72	0,00 C	0,00
3141	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00 C	0,00
3144	SERVIÇOS EDUCATIVOS - PJ	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00 C	0,00
6734	DESPESAS FUNCIONAIS	0,00	19.268,88	19.268,88	0,00 C	0,00
3145	FESTIVIDADES E BRINDES	0,00	180,00	180,00	0,00 C	0,00
3146	ALUGUEL	0,00	150,00	150,00	0,00 C	0,00
3150	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	501,73	501,73	0,00 C	0,00
3151	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	13.881,31	13.881,31	0,00 C	0,00
3152	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	0,00	105,00	105,00	0,00 C	0,00
3153	REPAROS DE BENS E CONSERVAÇÃO	0,00	1.350,84	1.350,84	0,00 C	0,00
3154	EVENTOS E PATROCÍNIOS	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00 C	0,00
3155	PUBLICIDADE E ANÚNCIOS	0,00	150,00	150,00	0,00 C	0,00
6747	DESPESAS C/VEÍCULOS NA OPERAÇÃO	0,00	16.114,43	16.114,43	0,00 C	0,00
3160	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	14.117,43	14.117,43	0,00 C	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO A JUNHO DE 2016

ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT

Pág.: 0004

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
3161	PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	650,42	650,42	0,00 C	0,00
3162	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	698,58	698,58	0,00 C	0,00
3171	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	248,00	248,00	0,00 C	0,00
3175	FERRAMENTAS	0,00	400,00	400,00	0,00 C	0,00
6764	DESPESAS GERAIS	0,00	105.806,25	105.806,25	0,00 C	0,00
3180	LOCOMOÇÕES	0,00	1.165,40	1.165,40	0,00 C	0,00
3182	ASSINATURA DE DIREITO DE USO	0,00	7.396,99	7.396,99	0,00 C	0,00
3183	COMUNICAÇÕES	0,00	11.942,48	11.942,48	0,00 C	0,00
3184	UTILIDADES (ÁGUA E LUZ)	0,00	45.165,66	45.165,66	0,00 C	0,00
3185	SEGUROS GERAIS	0,00	868,40	868,40	0,00 C	0,00
3186	MATERAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	6.092,21	6.092,21	0,00 C	0,00
3187	MULTAS FISCAIS	0,00	516,10	516,10	0,00 C	0,00
3189	FOTOCÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	46,74	46,74	0,00 C	0,00
3190	MATERIAL DE COPA DE COZINHA	0,00	21.606,52	21.606,52	0,00 C	0,00
3191	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	6.504,52	6.504,52	0,00 C	0,00
3192	MERCADORIA DE CONSUMO	0,00	4.481,18	4.481,18	0,00 C	0,00
3194	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	20,05	20,05	0,00 C	0,00
6803	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	2.558,80	2.558,80	0,00 C	0,00
6804	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	2.558,80	2.558,80	0,00 C	0,00
6808	RECEITAS	0,00	1.430,64	1.430,64	0,00 C	0,00
3440	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.430,64	1.430,64	0,00 C	0,00
6817	DESPESAS	0,00	1.128,16	1.128,16	0,00 C	0,00
3501	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.128,16	1.128,16	0,00 C	0,00