

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Setembro/2014

A T I V O		[Mensal Acumulado]
A T I V O		
ATIVO CIRCULANTE		86.822,10
DISPONIBILIDADES		49.729,77
CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAÇÕES	6.747,94	
CAIXA	6.747,94	
BANCO C/MOVIMENTO	42.981,83	
BANCO C/MOVIMENTO	42.981,83	
CRÉDITOS		37.092,33
CRÉDITOS DIVERSOS	400,00	
CHEQUES IRREGULARES	400,00	
CRÉD.ATIV.SOCIAL/LAZER	7.345,79	
CARTAO DE CREDITO	7.345,79	
ADIANT. A FUNCIONÁRIOS	2.010,15	
ADIANT.DE SALÁRIO	(1.603,32)	
ADIANT.DE FÉRIAS	1.507,45	
ADIANT.13 SALÁRIO	2.106,02	
ADIANT. A TERCEIROS	27.190,74	
ADIANT.A FORNECEDORES	27.190,74	
IMPOSTOS ANTECIPADOS	145,65	
IMPOSTOS DE RENDA	145,65	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		337.070,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE		100,00
TÍTULOS A RECEBER	100,00	
CRÉD.C/DIRETORES	100,00	
IMOBILIZADO		312.061,58
IMOBILIZADO TÉCNICO	330.428,48	
EDIF. E INSTALAÇÕES	6.340,00	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.290,96	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.908,67	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.728,14	
MAT. PROP. E MOBILIÁRIOS	481,00	
APAR.EQUIP.ELETRÔNICOS	4.398,00	
EDIF. MURO	132.567,37	
EDIF. PARQUE AQUATICO	22.556,00	
EDIF. ESCRITORIO	73.633,96	
EDIF. COZINHA/RESTAURANTE	2.820,00	
EDIF. SALAO DE FESTA	2.216,70	
EDIF. QUIOSQUE	322,37	
EDIF.QUADRA POLIESPORTIVA	21.600,00	
MOVEIS E UTENSILIOS - OPERACIONAL	28.565,31	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADAS	(18.366,90)	
S/EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES	(5.763,57)	
S/BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	(861,68)	
S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(5.094,37)	
S/COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(1.553,06)	
S/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.126,11)	
S/APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	(968,11)	
INTANGÍVEL		24.909,00
INTANGÍVEL	24.909,00	
DIREITO DE USO	24.909,00	
TOTAL DO ATIVO		423.892,68DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****423.892,68, bem como suas demonstrações.

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Setembro/2014

P A S S I V O

[Mensal Acumulado]

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE			1.452.519,11
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO		563.745,52	
EMPRÉSTIMOS	563.745,52		
EMPRESTIMO COM TERCEIROS	563.745,52		
IMPOSTOS PARCELADOS		160.828,22	
IMPOSTOS PARCELADOS	160.828,22		
INSS PARCELADOS	85.477,88		
FGTS PARCELADOS	70.462,43		
MULTAS FISCAIS PARCELADOS	4.887,91		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS		18.889,03	
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	12.539,30		
INSS A RECOLHER	10.043,35		
FGTS A RECOLHER	2.495,95		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.685,10		
COFINS A RECOLHER	2.383,46		
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	301,64		
ORBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (ESTADUAL E MUNICIPAL)	3.455,20		
ISS RETIDO NA FONTE	3.455,20		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (FEDERAL)	209,43		
IRRF EMPREGADOS - 0561	209,43		
CONTAS A PAGAR		12.777,91	
CONTAS A PAGAR	12.777,91		
SALÁRIOS	12.070,93		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	706,98		
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS		643.623,78	
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	643.623,78		
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	642.073,78		
EMPRESAS LIGADAS	1.550,00		
OUTRAS PROVISÕES		52.654,65	
OUTRAS PROVISÕES	52.654,65		
PROVISÃO P/FÉRIAS	23.667,05		
PROVISÃO P/13 SALÁRIO	13.619,34		
ENCARGOS S/PROVISÕES	15.368,26		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			(259.813,61)
PREJUÍZOS ACUMULADOS		(259.813,61)	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(259.813,61)		
PATRIMÔNIO SOCIAL			(768.812,82)
PATRIMÔNIO SOCIAL		(768.812,82)	
RESULTADO SOCIAIS	(768.812,82)		
DÉFICITS ACUMULADOS	(366.031,96)		
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXÉRCICIO	(402.780,86)		

TOTAL DO PASSIVO

423.892,68CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****423.892,68, bem como suas demonstrações.

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Setembro/2014

RESULTADO SOCIAIS

[Mensal Acumulado]

RESULTADO

RECEITAS SOCIAIS

581.416,98

RECEITAS SOCIAIS (ASSOCIAÇÃO E CLUBES)

581.416,98

MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	320.907,70
MENSALIDADES E ASSOCIADOS	284.568,43
REPASSE - FENAE	36.339,27
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	10.734,61
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	10.734,61
PROMOÇÕES	1.716,60
EVENTOS E PROMOÇÕES	1.716,60
OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	270.616,22
EXAMES/CURSOS E PALESTRAS	35.145,00
ALUGUEL E ARRENDAMENTO	8.060,00
BAR E RESTAURANTE	213.280,22
OUTRAS RECEITAS	14.131,00

(-) DEDUÇÕES

603.975,13CR

DEDUÇÕES RECEITAS SOCIAIS	(22.558,15)
PIS S/FOLHA	(2.260,21)
COFINS S/RECEITAS EXTRAORDINARIA	(20.297,94)

(-) CUSTOS C/GASTOS SOCIAIS

581.416,98CR

CUSTOS E DESPESAS

CUSTOS

(177.911,39)

CUSTOS C/GASTOS SOCIAIS (FORMAÇÃO)

(177.911,39)

CUTOS COM GASTOS SOCIAIS	(177.911,39)
CUSTO BAR/RESTAURANTE	(170.821,59)
CUSTO EVENTOS	(7.089,80)

DESPESAS C/GASTOS SOCIAIS

403.505,59CR

DESPESAS

(716.222,09)

DESPESAS

(716.222,09)

DESPESAS COM PESSOAL	(309.307,94)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(177.564,83)
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(63.583,90)
FGTS	(19.800,31)
FÉRIAS	(20.436,73)
13 SALÁRIO	(18.154,84)
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(3.469,17)
VALE DE TRANSPORTE	(2.245,25)
ASSISTÊNCIA MÉDICA SOCIAL	(1.247,90)
UNIFORMES E EPIS	(2.805,01)
DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	(191.764,59)
SERVIÇOS PRESTADOS - P.F	(50.523,64)
SERVIÇOS PRESTADOS - P.J	(4.000,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(17.251,60)
COMISSÕES E CORRETAGENS	(630,00)
LICENÇA DE USO DE SISTEMA	(13.070,25)
SEGURANÇA E VIGILANÇA	(26.514,99)
MANUTENÇÃO, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES	(52.338,00)

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Setembro/2014

RESULTADO SOCIAIS

[Mensal Acumulado]

MANUTENÇÃO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(2.591,60)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(13.154,51)
SERVIÇOS EDUCATIVOS - PJ	(11.690,00)
DESPESAS FUNCIONAIS	(33.091,76)
FESTIVIDADES E BRINDES	(14.206,15)
IMPOSTOS E TAXAS	(810,69)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(10.009,57)
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	(100,00)
REPAROS DE BENS E CONSERVAÇÃO	(7.350,35)
PUBLICIDADE E ANÚNCIOS	(615,00)
DESPESAS C/VEÍCULOS NA OPERAÇÃO	(10.206,69)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(9.134,27)
PEÇAS E ACESSÓRIOS	(137,72)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	(50,00)
PNEUS E CÂMARAS	(81,50)
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	(24,00)
QUEBRAS E PERDAS	(20,00)
FERRAMENTAS	(759,20)
DESPESAS GERAIS	(150.584,46)
LOCOMOÇÕES	(42.082,45)
HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES	(6.637,61)
ASSINATURA DE DIREITO DE USO	(3.361,12)
COMUNICAÇÕES	(4.835,80)
UTILIDADES (ÁGUA E LUZ)	(58.176,56)
SEGUROS GERAIS	(777,60)
MATERAIS DE ESCRITÓRIO	(4.363,53)
MULTAS FISCAIS	(1.500,00)
MATERIAL ESPORTIVO	(14.568,20)
MATERIAL DE COPA DE COZINHA	(1.571,09)
MATERIAL DE LIMPEZA	(5.980,27)
MERCADORIA DE CONSUMO	(191,97)
OUTRAS DESPESAS GERAIS	(467,26)
LOCAÇÃO DE BENS E MÓVEIS	(6.071,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(21.266,65)
TRIB.CONTRIB.FEDERAIS	(4.449,35)
TRIB.CONTRIB.MUNICIPAIS	(16.817,30)

RESULTADO FINANCEIRO

312.716,50DB

RESULTADO FINANCEIRO

(2.979,40)

RESULTADO FINANCEIRO

(2.979,40)

RECEITAS

386,31

JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS

5,94

DESCONTOS OBTIDOS

380,37

DESPESAS

(3.365,71)

JUROS E DESPESAS BANCARIAS

(3.365,71)

OUTRAS DESPESAS/RECEITAS

55.882,29

OUTRAS DESPESAS/RECEITAS

55.882,29

RESULTADO COM INVESTIMENTO SOCIETÁRIO

52.993,50

GANHO C/PARTICIPACÃO SOCIETÁRIA

52.993,50

RECEITA EXTRAORDINARIA

2.888,79

OUTRAS RECEITAS

2.888,79

RESULTADO

259.813,61DB

0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT

78.180-000 CUIABA / MT

03.530.748/0001-94

I.E.: ISENTO

N.I.R.E.: 00000000000000

Data Reg.:

Licenciado Para: MANOEL M.J.DE SOUZA - ME

Folha: 00006

Emissão: 03/11/2014

Hora: 16:00:43

Registro: 99202145

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Setembro/2014

RESULTADO SOCIAIS

[Mensal Acumulado]