

**ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ 08.050.874/0001-65**

ATIVO		31/12/2020	31/12/2019	Varição	PASSIVO		31/12/2020	31/12/2019	Varição
CIRCULANTE	nota	R\$ 235.983,06	R\$ 144.852,67	R\$ 91.130,39	CIRCULANTE	nota	R\$ 377.773,93	R\$ 343.277,27	R\$ 34.496,66
DISPONÍVEL		R\$ 81.142,52	R\$ 22.274,15	R\$ 58.868,37	FORNECEDORES		R\$ -	R\$ 15.554,11	-R\$ 15.554,11
Caixa e equivalentes		R\$ 63.825,51	R\$ 22.124,44	R\$ 41.701,07	Fornecedores nacionais		R\$ -	R\$ 15.554,11	-R\$ 15.554,11
Aplicação de liquidez imediata		R\$ 17.317,01	R\$ 149,71	R\$ 17.167,30	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.579,01	R\$ 17.460,72	-R\$ 15.881,71
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 143.950,94	R\$ 120.354,39	R\$ 23.596,55	Impostos e contribuições a recolher		R\$ 1.579,01	R\$ 17.460,72	-R\$ 15.881,71
Mensalidades a receber		R\$ 43.359,55	R\$ 66.655,73	-R\$ 23.296,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 376.194,92	R\$ 286.872,29	R\$ 89.322,63
Adiantamento a fornecedores		R\$ -	R\$ 2.753,81	-R\$ 2.753,81	Obrigações com pessoal		R\$ 22.240,92	R\$ 27.516,31	-R\$ 5.275,39
Adiantamento a funcionários		R\$ 2.536,92	R\$ -	R\$ 2.536,92	Obrigações previdenciárias	3	R\$ 265.511,41	R\$ 143.191,41	R\$ 122.320,00
Impostos e contribuições a recuperar		R\$ 50.271,83	R\$ 50.944,85	-R\$ 673,02	Obrigações com FGTS		R\$ 30.780,71	R\$ 48.783,11	-R\$ 18.002,40
Outros valores - Escrow	1	R\$ 47.782,64	R\$ -	R\$ 47.782,64	Outras obrigações		R\$ 463,93	R\$ 2.488,04	-R\$ 2.024,11
ESTOQUE		R\$ 10.889,60	R\$ 2.224,13	R\$ 8.665,47	Provisões - férias e encargos		R\$ 57.197,95	R\$ 64.893,42	-R\$ 7.695,47
Mercadorias para revenda - Restaurante		R\$ 10.889,60	R\$ 2.224,13	R\$ 8.665,47	OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ -	R\$ 23.390,15	-R\$ 23.390,15
				R\$ -	Convênios a pagar		R\$ -	R\$ 23.390,15	-R\$ 23.390,15
NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.796.909,59	R\$ 1.323.627,31	R\$ 3.473.282,28	NÃO CIRCULANTE		R\$ 287.670,13	R\$ 552.116,52	-R\$ 264.446,39
INVESTIMENTO		R\$ 3.479.639,60	R\$ -	R\$ 3.479.639,60	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		R\$ 287.670,13	R\$ 552.116,52	-R\$ 264.446,39
Ações Integra Participações	2	R\$ 3.479.639,60	R\$ -	R\$ 3.479.639,60	Empréstimo Integra a pagar	4	R\$ 287.670,13	R\$ 552.116,52	-R\$ 264.446,39
				R\$ -					
IMOBILIZADO		R\$ 1.317.269,99	R\$ 1.323.627,31	-R\$ 6.357,32	PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 4.367.448,59	R\$ 573.086,19	R\$ 3.794.362,40
Imóveis		R\$ 1.243.844,58	R\$ 1.243.844,58	R\$ -	Superávits ou déficits acumulados		R\$ 616.719,61	R\$ 707.132,75	-R\$ 90.413,14
Bens em operação		R\$ 140.051,90	R\$ 132.453,34	R\$ 7.598,56	Superávits ou déficits do exercício		R\$ 79.297,47	-R\$ 90.413,14	R\$ 169.710,61
(-) Depreciação		-R\$ 66.626,49	-R\$ 52.670,61	-R\$ 13.955,88	Ajustes de Exercícios anteriores	5	R\$ 3.671.431,51	-R\$ 43.633,42	R\$ 3.715.064,93
				R\$ -					
TOTAL DO ATIVO		R\$ 5.032.892,65	R\$ 1.468.479,98	R\$ 3.564.412,67	TOTAL DO PASSIVO		R\$ 5.032.892,65	R\$ 1.468.479,98	R\$ 3.564.412,67

Natal/RN, 31 de dezembro de 2020

Lidiane Amaral do Nascimento
Contadora
CRC 5178/RN - CPF 000.562.374-05

Omar Medeiros
Presidente
CPF 242.983.364-68

Notas

- 1 - Valor ref. Reserva de contingência retida por ocasião das vendas de participação societária em 2012
- 2 - Valor de investimento que só foi identificado em 2020
- 3 - Débito INSS
- 4 - Valor de empréstimo contraído junto à Integra, amortizado com os dividendos devidos pelo investimento