

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

ATIVO	31/12/2019	31/12/2018	Varição	PASSIVO	31/12/2019	31/12/2018	Varição
CIRCULANTE	R\$ 144.852,67	R\$ 159.885,88	-R\$ 15.033,21	CIRCULANTE	R\$ 343.277,27	R\$ 540.621,23	-R\$ 197.343,96
DISPONÍVEL	R\$ 22.274,15	R\$ 44.027,19	-R\$ 21.753,04	FORNECEDORES	R\$ 15.554,11	R\$ 12.338,84	R\$ 3.215,27
Caixa e equivalentes	R\$ 22.124,44	R\$ 43.881,92	-R\$ 21.757,48	Fornecedores nacionais	R\$ 15.554,11	R\$ 12.338,84	R\$ 3.215,27
Aplicação de liquidez imediata	R\$ 149,71	R\$ 145,27	R\$ 4,44	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 17.460,72	R\$ 10.527,33	R\$ 6.933,39
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 120.354,39	R\$ 111.054,84	R\$ 9.299,55	Impostos e contribuições a recolher	R\$ 17.460,72	R\$ 10.527,33	R\$ 6.933,39
Mensalidades a receber	R\$ 66.655,73	R\$ 54.477,84	R\$ 12.177,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 286.872,29	R\$ 109.787,95	R\$ 177.084,34
Adiantamento a fornecedores	R\$ 2.753,81	R\$ -	R\$ 2.753,81	Obrigações com pessoal	R\$ 27.516,31	R\$ 23.893,61	R\$ 3.622,70
Impostos e contribuições a recuperar	R\$ 50.944,85	R\$ 56.577,00	-R\$ 5.632,15	Obrigações previdenciárias	R\$ 143.191,41	R\$ 8.222,46	R\$ 134.968,95
ESTOQUE	R\$ 2.224,13	R\$ 4.803,85	-R\$ 2.579,72	Obrigações com FGTS	R\$ 48.783,11	R\$ 15.230,84	R\$ 33.552,27
Mercadorias para revenda - Restaurante	R\$ 2.224,13	R\$ 4.803,85	-R\$ 2.579,72	Outras obrigações	R\$ 2.488,04	R\$ 1.147,79	R\$ 1.340,25
				Provisões - férias e encargos	R\$ 64.893,42	R\$ 61.293,25	R\$ 3.600,17
				OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 23.390,15	R\$ 407.967,11	-R\$ 384.576,96
				Convênios a pagar	R\$ 23.390,15	R\$ 21.015,97	R\$ 2.374,18
				Adiantamentos recebidos	R\$ -	R\$ 386.951,14	-R\$ 386.951,14
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.323.627,31	R\$ 895.442,74	R\$ 428.184,57	NÃO CIRCULANTE	R\$ 552.116,52	R\$ 404.586,00	R\$ 147.530,52
				Empréstimo Integra a pagar	R\$ 552.116,52	R\$ 404.586,00	R\$ 147.530,52
IMOBILIZADO	R\$ 1.323.627,31	R\$ 895.442,74	R\$ 428.184,57	PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 573.086,19	R\$ 110.121,39	R\$ 462.964,80
Imóveis	R\$ 1.243.844,58	R\$ 946.961,74	R\$ 296.882,84	Superávits ou déficits acumulados	R\$ 707.132,75	R\$ 1.522.261,50	-R\$ 815.128,75
Bens em operação	R\$ 132.453,34	R\$ 425.831,70	-R\$ 293.378,36	Superávits ou déficits do exercício	-R\$ 90.413,14	-R\$ 808.227,01	R\$ 717.813,87
(-) Depreciação	-R\$ 52.670,61	-R\$ 477.350,70	R\$ 424.680,09	Ajustes de Exercícios anteriores	-R\$ 43.633,42	-R\$ 603.913,10	R\$ 560.279,68
TOTAL DO ATIVO	R\$ 1.468.479,98	R\$ 1.055.328,62	R\$ 413.151,36	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 1.468.479,98	R\$ 1.055.328,62	R\$ 413.151,36

Natal/RN, 31 de dezembro de 2019

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

Omar Medeiros
Presidente
CPF 242.983.364-68

Notas

- 1 - Em 2019, alguns bens foram reclassificados para imóveis
2 - Da análise do imobilizado, estornou-se a depreciação por maior parte do imóvel ser composto por terreno
3 - Débito INSS