



Mais que
Contabilidade,
Confiança!



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

		31/12/2020	31/12/2019	Varição
RECEITA BRUTA	notas	R\$ 1.191.015,08	R\$ 1.349.075,11	-R\$ 158.060,03
Ingressos de Associados e Contribuições		R\$ 826.711,23	R\$ 1.049.451,62	-R\$ 222.740,39
Receita de Locação		R\$ 600,00	R\$ 68.396,10	-R\$ 67.796,10
Receita de venda de mercadorias	1	R\$ 88.322,40	R\$ 230.253,78	-R\$ 141.931,38
Receitas Financeiras		R\$ 67,31	R\$ 973,61	-R\$ 906,30
Receita de Investimentos	2	R\$ 275.314,14	R\$ -	R\$ 275.314,14
(-) Deduções da Receita Bruta		-R\$ 8.339,94	-R\$ 22.343,30	R\$ 14.003,36
ICMS sobre vendas		-R\$ 8.339,94	-R\$ 22.343,30	R\$ 14.003,36
(=) Receita Líquida		R\$ 1.182.675,14	R\$ 1.326.731,81	-R\$ 144.056,67
(-) Custo das mercadorias vendidas		-R\$ 66.187,68	-R\$ 140.096,90	R\$ 73.909,22
(=) Resultado Operacional Bruto		R\$ 1.116.487,46	R\$ 1.186.634,91	-R\$ 70.147,45
DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.037.189,99	R\$ 1.277.048,05	-R\$ 239.858,06
Pessoal e encargos		R\$ 637.705,05	R\$ 708.148,17	-R\$ 70.443,12
Água e esgoto / energia / Telefone / Internet		R\$ 94.089,34	R\$ 75.111,31	R\$ 18.978,03
Aluguéis		R\$ 3.279,58	R\$ 4.488,51	-R\$ 1.208,93
Combustíveis		R\$ 5.295,02	R\$ 4.952,08	R\$ 342,94
Consultoria operacional		R\$ 6.460,00	R\$ -	R\$ 6.460,00
Demais serviços prestados por pessoa física		R\$ 7.697,50	R\$ 12.762,40	-R\$ 5.064,90
Depreciação e amortização		R\$ 13.955,88	R\$ 13.878,19	R\$ 77,69
Despesas financeiras - Bancárias		R\$ 16.081,10	R\$ 6.977,25	R\$ 9.103,85
Despesas legais e judiciais		R\$ 663,53	R\$ 686,49	-R\$ 22,96
Despesas postais		R\$ 51,60	R\$ 274,70	-R\$ 223,10
Doações e subvenções		R\$ 1.385,00	R\$ 8.204,00	-R\$ 6.819,00
Eventos, confraternização e lanches		R\$ 5.187,63	R\$ 44.057,38	-R\$ 38.869,75
Fretes e carretas		R\$ 30,00	R\$ 452,61	-R\$ 422,61
Honorários Advocatícios		R\$ 5.206,40	R\$ 3.601,98	R\$ 1.604,42
Honorários Contábeis		R\$ 30.884,00	R\$ 27.758,97	R\$ 3.125,03
Imobilizado de baixo valor		R\$ 269,13	R\$ 2.773,40	-R\$ 2.504,27
Impostos e taxas estaduais		R\$ 3.658,30	R\$ 2.382,60	R\$ 1.275,70
Impostos e taxas municipais		R\$ 8.053,29	R\$ 6.367,26	R\$ 1.686,03
Manutenção, Conservação e reparos		R\$ 20.707,20	R\$ 54.368,74	-R\$ 33.661,54
Materiais de Embalagem		R\$ -	R\$ 447,61	-R\$ 447,61
Material de consumo		R\$ 46.684,98	R\$ 68.328,66	-R\$ 21.643,68
Material de escritório / expediente		R\$ 569,50	R\$ 970,40	-R\$ 400,90
Material de Limpeza		R\$ 4.672,14	R\$ 9.688,25	-R\$ 5.016,11
Multa de trânsito		R\$ 255,38	R\$ -	R\$ 255,38
Prevenção de acidentes e 1os socorros		R\$ 10.161,88	R\$ 22.025,20	-R\$ 11.863,32
Segurança Eletrônica		R\$ 1.769,31	R\$ 1.956,28	-R\$ 186,97
Seguros		R\$ 1.436,66	R\$ 1.290,42	R\$ 146,24
Serviço de Portaria		R\$ 83.097,00	R\$ 128.427,00	-R\$ 45.330,00
Serviço PF - Professores de esportes		R\$ 6.450,00	R\$ 52.537,50	-R\$ 46.087,50
Serviços Gráficos		R\$ 343,89	R\$ 1.037,70	-R\$ 693,81
Software e sistemas		R\$ 20.429,70	R\$ 10.653,92	R\$ 9.775,78
Taxas diversas		R\$ -	R\$ 2.347,07	-R\$ 2.347,07
Viagens e estadias		R\$ 660,00	R\$ 92,00	R\$ 568,00
SUPERÁVIT / DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 79.297,47	-R\$ 90.413,14	R\$ 169.710,61

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 - Redução em função da pandemia

2 - Reconhecida a receita com dividendos, recebida em 2020