



Mais que
Contabilidade,
Confiança!



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

		31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
RECEITA BRUTA	notas	R\$ 1.940.223,01	R\$ 2.036.091,78	R\$ 1.857.756,58	R\$ 1.296.926,67	R\$ 1.191.015,08
Ingressos de Associados e Contribuições		R\$ 1.255.933,78	R\$ 1.118.953,15	R\$ 937.482,53	R\$ 722.918,74	R\$ 826.711,23
Ingressos de Subvenção Confederativa - FENAE	1	R\$ 96.872,00	R\$ 357.772,08	R\$ 212.152,80	R\$ 80.808,62	
Receita de Locação		R\$ 170.000,00	R\$ 169.753,24	R\$ 157.076,24	R\$ 109.123,50	R\$ 600,00
Receita de venda de mercadorias		R\$ 182.588,79	R\$ 204.361,35	R\$ 216.247,85	R\$ 158.236,72	R\$ 88.322,40
Receitas Financeiras		R\$ 36.602,26	R\$ 72.631,75	R\$ 7.339,43	R\$ 5.587,79	R\$ 67,31
Receita de Investimentos	2	R\$ 198.226,18	R\$ 112.620,21	R\$ 327.457,73	R\$ 220.251,30	R\$ 275.314,14
(-) Deduções da Receita Bruta		-R\$ 18.077,97	-R\$ 22.587,01	-R\$ 21.723,33	-R\$ 15.317,54	-R\$ 8.339,94
ICMS sobre vendas		-R\$ 18.077,97	-R\$ 22.587,01	-R\$ 21.723,33	-R\$ 15.317,54	-R\$ 8.339,94
(=) Receita Líquida		R\$ 1.922.145,04	R\$ 2.013.504,77	R\$ 1.836.033,25	R\$ 1.281.609,13	R\$ 1.182.675,14
(-) Custo das mercadorias vendidas	3	-R\$ 99.106,48	-R\$ 119.561,14	-R\$ 151.228,05	-R\$ 136.533,82	-R\$ 66.187,68
(=) Resultado Operacional Bruto		R\$ 1.823.038,56	R\$ 1.893.943,63	R\$ 1.684.805,20	R\$ 1.145.075,31	R\$ 1.116.487,46
DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.423.812,03	R\$ 1.330.997,40	R\$ 1.481.925,47	R\$ 1.172.171,90	R\$ 1.037.189,99
Pessoal e encargos		R\$ 465.112,38	R\$ 478.190,08	R\$ 592.663,14	R\$ 683.628,08	R\$ 637.705,05
Água e esgoto / energia / Telefone / Internet/ dedetização		R\$ 21.405,06	R\$ 31.204,82	R\$ 75.918,85	R\$ 91.813,51	R\$ 94.089,34
Aluguéis		R\$ 450,00	R\$ 7.475,12	-	R\$ 5.396,25	R\$ 3.279,58
Combustíveis		R\$ 4.117,76	R\$ 6.793,50	R\$ 8.521,16	R\$ 4.949,88	R\$ 5.295,02
Consultoria operacional				R\$ 77,80	R\$ -	R\$ 6.460,00
Demais serviços prestados por pessoa física		R\$ 8.515,20	R\$ 3.450,00	R\$ 1.130,00	R\$ 2.300,25	R\$ 7.697,50
Depreciação e amortização		R\$ 30.094,83	R\$ 26.975,63	R\$ 13.476,50	R\$ 14.182,44	R\$ 13.955,88
Despesas com restaurante		R\$ 89.479,29	R\$ 53.948,33	R\$ 43.276,91	R\$ 9.149,45	
Despesas financeiras - Bancárias		R\$ 67.451,25	R\$ 70.756,67	R\$ 69.160,91	R\$ 13.601,91	R\$ 16.081,10
Despesas legais e judiciais		R\$ 8.525,02	R\$ 11.661,61	R\$ 4.668,90	R\$ 692,91	R\$ 663,53
Despesas postais				R\$ 42,60	R\$ 26,10	R\$ 51,60
Doações e subvenções			-	-	R\$ 875,00	R\$ 1.385,00
Eventos, confraternização e lanches		R\$ 77.426,72	R\$ 77.873,26	R\$ 83.316,66	R\$ 6.441,15	R\$ 5.187,63
Fretes e carretas		R\$ 583,72	R\$ 340,00	R\$ 544,00	R\$ 465,67	R\$ 30,00
Honorários Advocatícios		R\$ 32.331,65	R\$ 6.070,04	R\$ 3.637,50	R\$ 11.812,50	R\$ 5.206,40
Honorários Contábeis		R\$ 34.294,90	R\$ 31.784,42	R\$ 29.695,16	R\$ 30.293,85	R\$ 30.884,00
Imobilizado de baixo valor		R\$ 2.269,16	R\$ 3.701,84	R\$ 4.545,42	R\$ 5.893,77	R\$ 269,13
Impostos e taxas estaduais		R\$ 7.924,66	R\$ 6.374,29	R\$ 3.215,78	R\$ 8.971,25	R\$ 3.658,30
Impostos e taxas municipais		R\$ 107.317,77	R\$ 108.590,78	R\$ 125.867,30	R\$ 8.724,88	R\$ 8.053,29
Manutenção, Conservação e reparos		R\$ 52.958,82	R\$ 43.321,04	R\$ 79.410,80	R\$ 35.630,27	R\$ 20.707,20
Materiais de Embalagem		R\$ 512,83	R\$ 793,90	R\$ 253,98	R\$ 312,96	R\$ -
Material de consumo		R\$ 39.255,66	R\$ 38.761,55	R\$ 49.711,19	R\$ 66.185,66	R\$ 46.684,98
Material de escritório / expediente		R\$ 159,00	R\$ 551,96	R\$ 2.521,79	R\$ 5.059,25	R\$ 569,50
Material de Limpeza/ Piscina		R\$ 39.139,24	R\$ 24.438,78	R\$ 27.220,14	R\$ 14.419,47	R\$ 4.672,14
Multa de trânsito				R\$ 299,33	R\$ -	R\$ 255,38
Prevenção de acidentes e 1os socorros		R\$ 32.820,06	R\$ 32.677,53	R\$ 24.815,80	R\$ 24.043,26	R\$ 10.161,88
Segurança Eletrônica		R\$ 17.434,58	R\$ 207,06	R\$ 1.870,51	R\$ 3.138,65	R\$ 1.769,31
Seguros		R\$ 245,48	R\$ 1.397,00	R\$ 1.318,56	R\$ 1.186,96	R\$ 1.436,66
Serviço de Portaria		R\$ 62.310,00	R\$ 65.090,00	R\$ 96.184,66	R\$ 97.878,21	R\$ 83.097,00
Serviço PF - Professores de esportes		R\$ 95.366,00	R\$ 81.376,15	R\$ 73.496,17	R\$ 10.540,00	R\$ 6.450,00
Serviços Gráficos		R\$ 3.097,00	R\$ 4.391,00	R\$ 9.825,40	R\$ 2.294,00	R\$ 343,89
Software e sistemas		R\$ 20.245,04	R\$ 11.952,49	R\$ 12.745,31	R\$ 10.777,48	R\$ 20.429,70
Taxas diversas		R\$ 13.482,59	R\$ 2.455,48	R\$ 1.382,79		
Viagens e estadias		R\$ 7.059,37	R\$ 7.759,81	R\$ 41.110,45	R\$ 1.486,88	R\$ 660,00
Despesas com jogos		R\$ 82.426,99	R\$ 90.633,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUPERÁVIT / DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 399.226,53	R\$ 562.946,23	R\$ 202.879,73	-R\$ 27.096,59	R\$ 79.297,47

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024

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

Fernando Jose de Barros Costa Filho
Presidente
CPF 035.277.584-02

Matheus Crespo
Diretor Financeiro
CPF 969.851.350-72

Notas

- 1 - Ingressos de doações FENAE e repasses evento jogos FENAE
- 2 - Dividendos recebidos no exercício
- 3 - Custo apurado com base nos saldos do estoque final e inicial (CMV = EI + C - EF)