ELITE
Mais que Contabilidade, Confiança!

APCEF

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

ATIVO		31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE	**nota**	**R$ 520.294,43**	**R$ 235.899,60**	**R$ 235.010,23**	**R$ 235.983,06**
DISPONÍVEL		**R$ 495.104,32**	**R$ 148.390,89**	**R$ 143.747,26**	**R$ 81.142,52**
Caixa e equivalentes	1	R$ 164.658,85	R$ 3.324,98	R$ 7.574,89	R$ 63.825,51
Aplicação de liquidez imediata		R$ 330.445,47	R$ 145.065,91	R$ 136.172,37	R$ 17.317,01
OUTROS CRÉDITOS		**R$ 22.154,36**	**R$ 83.921,60**	**R$ 51.936,81**	**R$ 143.950,94**
Mensalidades a receber		R$ 457,06	R$ 13.928,30	R$ 8.501,74	R$ 43.359,55
Adiantamento a fornecedores		R$ 20.074,00	R$ 59.481,00	R$ -	R$ -
Adiantamento a funcionários		R$ -	R$ -	R$ 1.975,10	R$ 2.536,92
Depósito judicial	2	R$ -	R$ 7.923,43	R$ -	R$ -
Impostos e contribuições a recuperar		R$ 1.623,30	R$ 2.588,87	R$ 41.459,97	R$ 50.271,83
Outros valores - Escrow		R$ -	R$ -	R$ -	R$ 47.782,64
ESTOQUE		**R$ 3.035,75**	**R$ 3.587,11**	**R$ 39.326,16**	**R$ 10.889,60**
Mercadorias para revenda - Restaurante		R$ 3.035,75	R$ 3.587,11	R$ 32.330,36	R$ 10.889,60
Almoxarifado		R$ -	R$ -	R$ 6.995,80	R$ -
NÃO CIRCULANTE		**R$ 4.969.700,67**	**R$ 4.919.294,31**	**R$ 4.782.727,15**	**R$ 4.796.909,59**
INVESTIMENTO		**R$ 3.479.639,60**	**R$ 3.479.639,60**	**R$ 3.479.639,60**	**R$ 3.479.639,60**
Ações Integra Participações		R$ 3.479.639,60	R$ 3.479.639,60	R$ 3.479.639,60	R$ 3.479.639,60
IMOBILIZADO		**R$ 1.490.061,07**	**R$ 1.439.654,71**	**R$ 1.303.087,55**	**R$ 1.317.269,99**
Imóveis		R$ 1.243.844,58	R$ 1.243.844,58	R$ 1.243.844,58	R$ 1.243.844,58
Bens em operação		R$ 367.477,55	R$ 290.095,56	R$ 140.051,90	R$ 140.051,90
(-) Depreciação		-R$ 121.261,06	-R$ 94.285,43	-R$ 80.808,93	-R$ 66.626,49
TOTAL DO ATIVO		**R$ 5.489.995,10**	**R$ 5.155.193,91**	**R$ 5.017.737,38**	**R$ 5.032.892,65**

PASSIVO		31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE	**nota**	**R$ 707.583,95**	**R$ 747.304,66**	**R$ 726.484,36**	**R$ 377.773,93**
FORNECEDORES		**R$ 62.657,90**	**R$ 64.145,40**	**R$ 24.808,04**	**R$ -**
Fornecedores nacionais		R$ 62.657,90	R$ 64.145,40	R$ 24.808,04	R$ -
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**R$ 535.932,96**	**R$ 539.019,66**	**R$ 428.149,35**	**R$ 1.579,01**
Impostos e contribuições a recolher	3	R$ 535.932,96	R$ 539.019,66	R$ 428.149,35	R$ 1.579,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		**R$ 108.993,09**	**R$ 144.139,60**	**R$ 273.526,97**	**R$ 376.194,92**
Obrigações com pessoal		R$ 59,82	R$ -	R$ 23.571,54	R$ 22.240,92
Obrigações previdenciárias	4	R$ 6.945,68	R$ 43.299,32	R$ 95.588,07	R$ 265.511,41
Obrigações com FGTS		R$ 2.421,79	R$ 2.313,22	R$ 41.387,42	R$ 30.780,71
Outras obrigações		R$ 476,58	R$ 883,70	R$ 705,39	R$ 463,93
Provisões - férias e encargos		R$ 33.725,12	R$ 32.279,38	R$ 55.271,84	R$ 57.197,95
Parcalamento previdenciário	4	R$ 65.364,10	R$ 65.363,98	R$ 57.002,71	
OUTRAS OBRIGAÇÕES		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
Convênios a pagar		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NÃO CIRCULANTE		**R$ 136.247,57**	**R$ 315.541,88**	**R$ 388.971,61**	**R$ 287.670,13**
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		**R$ 136.247,57**	**R$ 315.541,88**	**R$ 388.971,61**	**R$ 287.670,13**
Empréstimo Integra a pagar	5		R$ 107.258,67	R$ 184.711,19	R$ 287.670,13
Parcelamento Previdenciário	4	R$ 136.247,57	R$ 208.283,21	R$ 204.260,42	
PATRIMÔNIO SOCIAL		**R$ 4.646.163,58**	**R$ 4.092.347,37**	**R$ 3.902.281,41**	**R$ 4.367.448,59**
Superávits acumulados		R$ 4.092.347,37	R$ 668.920,49	R$ 696.017,08	R$ 616.719,61
Superávits ou déficits do exercício		R$ 562.946,23	R$ 202.879,73	-R$ 27.096,59	R$ 79.297,47
Ajustes de Exercícios anteriores	6	-R$ 9.130,02	R$ 3.220.547,15	R$ 3.233.360,92	R$ 3.671.431,51
TOTAL DO PASSIVO		**R$ 5.489.995,10**	**R$ 5.155.193,91**	**R$ 5.017.737,38**	**R$ 5.032.892,65**
		R$ -			

Natal/RN, 31 de dezembro de 2023

LIDIANE AMARAL DO NASCIMENTO:00056237405
Assinado de forma digital por LIDIANE AMARAL DO NASCIMENTO:00056237405
Dados: 2024.03.15 17:53:20 -03'00'

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

Matheus Crespo
Diretor Financeiro
CPF 969.851.350-72

Notas

1 -Valor do saldo de caixa, conforme informações da entidade
2 - Depósito judicial baixado.
3 - Reconhecimento do débito de IPTU junto à Prefeitura de Parnamirim/RN
4 - Parte do débito com a previdência Social - INSS foi parcelado, parcelamento dividido em curto e longo prazo
5 - Valor de empréstimo contraído junto à Integra, amortizado com os dividendos devidos pelo investimento, liquidado em 2023
6 - Baixa de depósito judicial e outros saldos em 2023