



Mais que
Contabilidade,
Confiança!



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

	31/12/2019	31/12/2018	Variação
RECEITA BRUTA	R\$ 1.349.075,11	R\$ 1.243.736,35	R\$ 105.338,76
Ingressos de Associados e Contribuições	R\$ 1.049.451,62	R\$ 854.700,38	R\$ 194.751,24
Receita de Locação	R\$ 68.396,10	R\$ 104.383,84	-R\$ 35.987,74
Receita de venda de mercadorias	R\$ 230.253,78	R\$ 241.963,91	-R\$ 11.710,13
Receitas Financeiras	R\$ 973,61	R\$ 42.688,22	-R\$ 41.714,61
Receita de Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Deduções da Receita Bruta	-R\$ 22.343,30	-R\$ 25.868,38	R\$ 3.525,08
ICMS sobre vendas	-R\$ 22.343,30	-R\$ 25.868,38	R\$ 3.525,08
(=) Receita Líquida	R\$ 1.326.731,81	R\$ 1.217.867,97	R\$ 108.863,84
(-) Custo das mercadorias vendidas	-R\$ 140.096,90	-R\$ 538.560,40	R\$ 398.463,50
(=) Resultado Operacional Bruto	R\$ 1.186.634,91	R\$ 679.307,57	R\$ 507.327,34
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.277.048,05	R\$ 1.487.534,57	-R\$ 210.486,52
Pessoal e encargos	R\$ 708.148,17	R\$ 654.362,34	R\$ 53.785,83
Água e esgoto / energia / Telefone / Internet	R\$ 75.111,31	R\$ 126.354,28	-R\$ 51.242,97
Aluguéis	R\$ 4.488,51	R\$ 4.580,15	-R\$ 91,64
Combustíveis	R\$ 4.952,08	R\$ -	R\$ 4.952,08
Demais serviços prestados por pessoa física	R\$ 12.762,40	R\$ 17.870,99	-R\$ 5.108,59
Depreciação e amortização	R\$ 13.878,19	R\$ 94.410,02	-R\$ 80.531,83
Despesas financeiras - Bancárias	R\$ 6.977,25	R\$ 21.223,64	-R\$ 14.246,39
Despesas legais e judiciais	R\$ 686,49	R\$ 6.741,81	-R\$ 6.055,32
Despesas postais	R\$ 274,70	R\$ -	R\$ 274,70
Doações e subvenções	R\$ 8.204,00	R\$ 1.800,00	R\$ 6.404,00
Eventos, confraternização e lanches	R\$ 44.057,38	R\$ 27.186,05	R\$ 16.871,33
Fretes e carretas	R\$ 452,61	R\$ -	R\$ 452,61
Honorários Advocatórios	R\$ 3.601,98	R\$ 406,47	R\$ 3.195,51
Honorários Contábeis	R\$ 27.758,97	R\$ 28.380,96	-R\$ 621,99
Imobilizado de baixo valor	R\$ 2.773,40	R\$ 388,45	R\$ 2.384,95
Impostos e taxas estaduais	R\$ 2.382,60	R\$ 298,54	R\$ 2.084,06
Impostos e taxas municipais	R\$ 6.367,26	R\$ 685,46	R\$ 5.681,80
Manutenção, Conservação e reparos	R\$ 54.368,74	R\$ 43.203,11	R\$ 11.165,63
Materiais de Embalagem	R\$ 447,61	R\$ -	R\$ 447,61
Material de consumo	R\$ 68.328,66	R\$ 111.526,97	-R\$ 43.198,31
Material de escritório / expediente	R\$ 970,40	R\$ 1.480,58	-R\$ 510,18
Material de Limpeza	R\$ 9.688,25	R\$ 5.337,75	R\$ 4.350,50
Multa de trânsito	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Propaganda e anúncios	R\$ -	R\$ 1.451,09	-R\$ 1.451,09
Prevenção de acidentes e 1os socorros	R\$ 22.025,20	R\$ 24.674,50	-R\$ 2.649,30
Segurança Eletrônica	R\$ 1.956,28	R\$ 2.625,51	-R\$ 669,23
Seguros	R\$ 1.290,42	R\$ 1.025,08	R\$ 265,34
Serviço de Portaria	R\$ 128.427,00	R\$ 134.714,00	-R\$ 6.287,00
Serviço PF - Professores de esportes	R\$ 52.537,50	R\$ 45.789,05	R\$ 6.748,45
Serviços Gráficos	R\$ 1.037,70	R\$ 1.000,00	R\$ 37,70
Software e sistemas	R\$ 10.653,92	R\$ 19.478,78	-R\$ 8.824,86
Taxas diversas	R\$ 2.347,07	R\$ 1.696,80	R\$ 650,27
Viagens e estadias	R\$ 92,00	R\$ 108.842,19	-R\$ 108.750,19
SUPERÁVIT / DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-R\$ 90.413,14	-R\$ 808.227,01	R\$ 717.813,87

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 2018, realização/participação em jogos FNAE