



Mais que
Contabilidade,
Confiança!



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

ATIVO		31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	PASSIVO		31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
CIRCULANTE	nota	R\$ 235.899,60	R\$ 235.010,23	R\$ 235.983,06	R\$ 144.852,67	CIRCULANTE	nota	R\$ 747.304,66	R\$ 726.484,36	R\$ 377.773,93	R\$ 343.277,27
DISPONÍVEL		R\$ 148.390,89	R\$ 143.747,26	R\$ 81.142,52	R\$ 22.274,15	FORNECEDORES		R\$ 64.145,40	R\$ 24.808,04	R\$ -	R\$ 15.554,11
Caixa e equivalentes		R\$ 3.324,98	R\$ 7.574,89	R\$ 63.825,51	R\$ 22.124,44	Forneecedores nacionais		R\$ 64.145,40	R\$ 24.808,04	R\$ -	R\$ 15.554,11
Aplicação de liquidez imediata		R\$ 145.065,91	R\$ 136.172,37	R\$ 17.317,01	R\$ 149,71	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 539.019,66	R\$ 428.149,35	R\$ 1.579,01	R\$ 17.460,72
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 83.921,60	R\$ 51.936,81	R\$ 143.950,94	R\$ 120.354,39	Impostos e contribuições a recolher	1	R\$ 539.019,66	R\$ 428.149,35	R\$ 1.579,01	R\$ 17.460,72
ESTOQUE		R\$ 3.587,11	R\$ 39.326,16	R\$ 10.889,60	R\$ 2.224,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 144.139,60	R\$ 273.526,97	R\$ 376.194,92	R\$ 286.872,29
Mercadorias para revenda e almoxarifado		R\$ 3.587,11	R\$ 39.326,16	R\$ 10.889,60	R\$ 2.224,13	OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.390,15
NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.919.294,31	R\$ 4.782.727,15	R\$ 4.796.909,59	R\$ 1.323.627,31	NÃO CIRCULANTE		R\$ 315.541,88	R\$ 388.971,61	R\$ 287.670,13	R\$ 552.116,52
INVESTIMENTO		R\$ 3.479.639,60	R\$ 3.479.639,60	R\$ 3.479.639,60	R\$ -	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	2	R\$ 315.541,88	R\$ 388.971,61	R\$ 287.670,13	R\$ 552.116,52
IMOBILIZADO		R\$ 1.439.654,71	R\$ 1.303.087,55	R\$ 1.317.269,99	R\$ 1.323.627,31	PATRIMÔNIO SOCIAL	1	R\$ 4.092.347,37	R\$ 3.902.281,41	R\$ 4.367.448,59	R\$ 573.086,19
TOTAL DO ATIVO		R\$ 5.155.193,91	R\$ 5.017.737,38	R\$ 5.032.892,65	R\$ 1.468.479,98	TOTAL DO PASSIVO		R\$ 5.155.193,91	R\$ 5.017.737,38	R\$ 5.032.892,65	R\$ 1.468.479,98

Natal/RN, 31 de dezembro de 2022


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

Urbano Guedes Moura
Presidente
CPF 106.699.222-34

Matheus Crespo
Diretor Financeiro
CPF 969.851.350-72

Notas

- 1 - Débito junto à Prefeitura de Parnamirim/RN
- 2 - Parcelamento do débito junto à Previdência Social - INSS