

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

ATIVO		31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	PASSIVO		31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE	nota	R\$ 672.821,67	R\$ 520.294,43	R\$ 235.899,60	R\$ 235.010,23	R\$ 235.983,06	CIRCULANTE	nota	R\$ 701.878,58	R\$ 707.583,95	R\$ 747.304,66	R\$ 726.484,36	R\$ 377.773,93
DISPONÍVEL			R\$ 193.912,49	R\$ 495.104,32	R\$ 148.390,89	R\$ 143.747,26	FORNECEDORES			R\$ 55.468,20	R\$ 62.657,90	R\$ 64.145,40	R\$ 24.808,04
Caixa e equivalentes	1	R\$ 147.890,46	R\$ 164.658,85	R\$ 3.324,98	R\$ 7.574,89	R\$ 63.825,51	Fornecedores nacionais			R\$ 55.468,20	R\$ 62.657,90	R\$ 64.145,40	R\$ 24.808,04
Aplicação de liquidez imediata		R\$ 46.022,03	R\$ 330.445,47	R\$ 145.065,91	R\$ 136.172,37	R\$ 17.317,01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			R\$ 536.133,32	R\$ 535.932,96	R\$ 539.019,66	R\$ 428.149,35
OUTROS CRÉDITOS			R\$ 473.685,36	R\$ 22.154,36	R\$ 83.921,60	R\$ 51.936,81	Impostos e contribuições a recolher		2	R\$ 536.133,32	R\$ 535.932,96	R\$ 539.019,66	R\$ 428.149,35
Mensalidades a receber		R\$ 480,32	R\$ 457,06	R\$ 13.928,30	R\$ 8.501,74	R\$ 43.359,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS			R\$ 110.277,06	R\$ 108.993,09	R\$ 144.139,60	R\$ 273.526,97
Adiantamento a fornecedores		R\$ 17.503,90	R\$ 20.074,00	R\$ 59.481,00	R\$ -	R\$ -	Obrigações com pessoal			R\$ 59,82	R\$ 59,82	R\$ -	R\$ 23.571,54
Adiantamento construção		R\$ 454.426,03					Obrigações previdenciárias		3	R\$ 6.743,13	R\$ 6.945,68	R\$ 43.299,32	R\$ 95.588,07
Adiantamento a funcionários		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.975,10	R\$ 2.536,92	Obrigações com FGTS			R\$ 2.392,76	R\$ 2.421,79	R\$ 2.313,22	R\$ 41.387,42
Depósito judicial		R\$ -	R\$ -	R\$ 7.923,43	R\$ -	R\$ -	Outras obrigações			R\$ 4.154,96	R\$ 476,58	R\$ 883,70	R\$ 705,39
Impostos e contribuições a recuperar		R\$ 1.275,11	R\$ 1.623,30	R\$ 2.588,87	R\$ 41.459,97	R\$ 50.271,83	Provisões - férias e encargos			R\$ 30.005,46	R\$ 33.725,12	R\$ 32.279,38	R\$ 55.271,84
Outros valores - Escrow		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.782,64	Parcelamento previdenciário		3	R\$ 66.920,93	R\$ 65.364,10	R\$ 65.363,98	R\$ 57.002,71
ESTOQUE			R\$ 5.223,82	R\$ 3.035,75	R\$ 3.587,11	R\$ 39.326,16	OUTRAS OBRIGAÇÕES			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Mercadorias para revenda - Restaurante		R\$ 5.223,82	R\$ 3.035,75	R\$ 3.587,11	R\$ 32.330,36	R\$ 10.889,60	Convênios a pagar			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Almoxarifado		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.995,80	R\$ -	NÃO CIRCULANTE						
NÃO CIRCULANTE			R\$ 5.838.981,10	R\$ 4.969.700,67	R\$ 4.919.294,31	R\$ 4.782.727,15	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO			R\$ 59.412,53	R\$ 136.247,57	R\$ 315.541,88	R\$ 388.971,61
INVESTIMENTO			R\$ 4.184.761,15	R\$ 3.479.639,60	R\$ 3.479.639,60	R\$ 3.479.639,60	Empréstimo Integro a pagar		4		R\$ 107.258,67	R\$ 184.711,19	R\$ 287.670,13
Ações Integra Participações		R\$ 4.184.761,15	R\$ 3.479.639,60	R\$ 3.479.639,60	R\$ 3.479.639,60	R\$ 3.479.639,60	Parcelamento Previdenciário		3	R\$ 59.412,53	R\$ 136.247,57	R\$ 208.283,21	R\$ 204.260,42
IMOBILIZADO			R\$ 1.654.219,95	R\$ 1.490.061,07	R\$ 1.439.654,71	R\$ 1.303.087,55	PATRIMÔNIO SOCIAL			R\$ 5.750.511,66	R\$ 4.646.163,58	R\$ 4.092.347,37	R\$ 3.902.281,41
Imóveis		R\$ 1.243.844,58	R\$ 1.243.844,58	R\$ 1.243.844,58	R\$ 1.243.844,58	R\$ 1.243.844,58	Superávits acumulados			R\$ 4.646.163,58	R\$ 871.800,22	R\$ 668.920,49	R\$ 696.017,08
Bens em operação		R\$ 412.289,94	R\$ 367.477,55	R\$ 290.095,56	R\$ 140.051,90	R\$ 140.051,90	Superávits ou déficits do exercício			R\$ 399.226,53	R\$ 562.946,23	R\$ 202.879,73	R\$ 27.096,59
Imobilizado em Andamento		R\$ 149.441,32					Ajustes de Exercícios anteriores		5		R\$ 3.211.417,13	R\$ 3.220.547,15	R\$ 3.233.360,92
(-) Depreciação		-R\$ 151.355,89	-R\$ 121.261,06	-R\$ 94.285,43	-R\$ 80.808,93	-R\$ 66.626,49	Ajustes de ativos financeiros			R\$ 705.121,55			
TOTAL DO ATIVO			R\$ 6.511.802,77	R\$ 5.489.995,10	R\$ 5.155.193,91	R\$ 5.017.737,38	TOTAL DO PASSIVO			R\$ 6.511.802,77	R\$ 5.489.995,10	R\$ 5.155.193,91	R\$ 5.017.737,38

N, 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 - Valor do saldo de caixa, conforme informações da entidade
- 2 - Reconhecimento do débito de IPTU junto à Prefeitura de Parnamirim/RN
- 3 - Parte do débito com a previdência Social - INSS foi parcelado, parcelamento dividido em curto e longo prazo
- 4 - Valor de empréstimo contraído junto à Inteira, amortizado com os dividendos devidos pelo investimento, amortizado com dividendos 2022
- 5 - O valor do IPTU reconhecido como ajuste de exercícios anteriores, alterando o valor desta rubrica.