

Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal - PB

Rua Barão de Mamanguape, 959 - Torre

08.680.399/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO

| ATIVO CIRCULANTE | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.427.259,40 | 2.413.842,24 | 2.367.343,33 | 2.393.304,18 | 2.453.570,69 | 2.423.246,64 | 2.373.895,72 | 2.486.253,14 | 2.507.170,92 | 2.523.119,75 | 2.562.402,91 | 2.623.369,16 | 2.423.369,16 |
| Disponibilidade | 1.991.117,21 | 1.967.002,50 | 1.945.102,58 | 1.964.133,18 | 2.029.495,24 | 1.997.098,27 | 1.988.508,51 | 1.992.600,77 | 2.039.310,35 | 2.092.755,18 | 2.133.028,84 | 2.049.340,70 |
| Caixa | 10.469,68 | 18.162,25 | 15.453,92 | 14.698,25 | 14.971,57 | 11.956,95 | 7.749,87 | 14.159,33 | 8.307,75 | 11.382,12 | 15.564,45 | 8.161,11 |
| Bancos C/Movimentos | 132.275,70 | 81.770,18 | 67.317,71 | 78.308,63 | 130.900,26 | 107.628,01 | 79.571,33 | 72.115,78 | 122.995,81 | 156.693,37 | 168.112,83 | 102.271,71 |
| Aplicacoes | 1.340.230,30 | 1.354.353,40 | 1.344.223,08 | 1.349.094,46 | 1.361.517,80 | 1.355.407,70 | 1.370.836,67 | 1.371.909,79 | 1.370.338,86 | 1.383.656,42 | 1.408.708,45 | 1.395.557,18 |
| Poupanca | 508.141,53 | 512.716,67 | 518.107,87 | 522.031,84 | 522.105,61 | 522.105,61 | 530.350,64 | 534.415,87 | 537.667,93 | 541.023,27 | 540.643,11 | 543.350,70 |
| Creditos | 436.142,19 | 446.839,74 | 422.240,75 | 429.171,00 | 424.075,45 | 426.148,37 | 385.387,21 | 493.652,37 | 467.860,57 | 430.364,57 | 429.374,07 | 374.028,46 |
| Financiamento Convênio | 28.809,23 | 32.014,32 | 39.461,79 | 32.413,67 | 36.677,51 | 44.852,68 | 51.202,62 | 64.554,22 | 78.492,27 | 89.294,42 | 92.893,45 | 59.262,75 |
| Pendências a Regularizar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valores a Recuperar | 14.984,85 | 14.644,61 | 14.261,13 | 14.075,08 | 13.707,37 | 12.654,00 | 12.217,08 | 11.755,18 | 10.953,07 | 10.129,87 | 9.200,40 | 8.453,00 |
| Créditos Diversos a Receber | 116.668,91 | 126.365,54 | 118.484,02 | 164.942,14 | 125.263,50 | 125.707,07 | 127.368,06 | 130.351,33 | 130.118,62 | 131.700,75 | 121.836,58 | 145.687,92 |
| Despesas a Apropriar | 8.514,98 | 7.688,41 | 7.668,77 | 6.831,85 | 5.994,92 | 5.862,34 | 4.908,02 | 3.953,70 | 2.999,38 | 2.045,06 | 1.090,74 | 136,28 |
| Estoque Mercadoria - Restaurante | 189.961,79 | 157.071,81 | 136.817,03 | 107.236,85 | 123.553,64 | 85.973,89 | 36.604,60 | 63.376,40 | 63.871,86 | 76.104,48 | 92.412,52 | 100.526,85 |
| Clientes | 24.227,79 | 24.227,79 | 24.227,79 | 20.706,58 | 20.706,58 | 40.797,64 | 18.818,64 | 63.262,59 | 63.262,59 | 18.818,64 | 7.707,65 | 7.707,65 |
| Adiantamentos Diversos | 52.974,64 | 84.827,26 | 81.320,22 | 82.964,83 | 98.171,93 | 110.300,75 | 134.268,19 | 156.398,95 | 118.162,78 | 103.271,35 | 104.232,73 | 52.254,01 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PERMANENTE | 3.645.074,68 | 3.672.704,91 | 3.682.429,11 | 3.679.669,29 | 3.677.367,14 | 3.668.019,91 | 3.665.399,62 | 3.652.947,83 | 3.651.348,84 | 3.640.822,90 | 3.629.965,46 | 3.617.391,22 |
| Investimentos | 4.518,06 | 4.518,06 | 4.518,06 | 4.518,06 | 4.518,06 | 4.518,06 | 4.518,06 | 4.518,06 | 4.518,06 | 4.518,06 | 4.518,06 | 4.518,06 |
| Imobilizado | 4.485.776,61 | 4.525.539,67 | 4.547.433,19 | 4.556.892,19 | 4.566.892,19 | 4.569.897,19 | 4.579.728,69 | 4.579.728,69 | 4.590.672,69 | 4.592.706,69 | 4.594.423,49 | 4.594.423,49 |
| Intangíveis | 2.089,80 | 2.089,80 | 2.089,80 | 2.089,80 | 2.089,80 | 2.089,80 | 2.089,80 | 2.089,80 | 2.089,80 | 2.089,80 | 2.089,80 | 2.089,80 |
| (-) Depreciação Acumulada | (847.309,79) | (859.442,62) | (871.611,94) | (883.830,76) | (896.132,91) | (908.485,14) | (920.936,93) | (933.388,72) | (945.931,71) | (958.491,65) | (971.065,89) | (983.640,13) |
| TOTAL DO ATIVO | 6.072.334,08 | 6.086.547,15 | 6.049.772,44 | 6.072.973,47 | 6.130.937,83 | 6.091.266,55 | 6.039.295,34 | 6.139.200,97 | 6.158.519,76 | 6.163.942,65 | 6.192.368,37 | 6.040.760,38 |

PASSIVO

| PASSIVO CIRCULANTE | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 487.907,74 | 509.567,14 | 515.361,42 | 518.907,86 | 549.004,99 | 559.106,34 | 526.637,96 | 533.009,34 | 537.884,04 | 585.266,22 | 593.212,40 | 497.446,90 | 497.446,90 |
| Contas a Pagar | 487.907,74 | 509.567,14 | 515.361,42 | 518.907,86 | 549.004,99 | 559.106,34 | 526.637,96 | 533.009,34 | 537.884,04 | 585.266,22 | 593.212,40 | 497.446,90 |
| Fornecedores | 63.435,73 | 79.531,58 | 67.732,17 | 62.914,36 | 73.543,22 | 99.228,74 | 65.959,67 | 71.854,42 | 65.512,79 | 103.313,42 | 105.318,02 | 93.482,74 |
| Financiamentos Lojas Convênidas | 11.046,48 | 11.472,93 | 11.182,92 | 5.204,30 | 4.547,08 | 3.463,03 | 3.817,54 | 3.394,46 | 3.976,93 | 4.723,49 | 4.838,19 | 4.838,19 |
| Obrigações Trabalhistas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104,23 | - | - |
| Contas a Pagar Diversas | 23.406,12 | 18.987,21 | 26.353,84 | 27.797,75 | 35.123,27 | 22.931,03 | 20.770,02 | 20.002,02 | 23.481,47 | 26.122,66 | 25.172,65 | 17.705,68 |
| Obrigações Sociais | 316.377,65 | 322.860,83 | 327.966,05 | 337.875,57 | 350.382,15 | 358.704,43 | 358.697,73 | 364.813,22 | 369.269,74 | 377.039,98 | 382.479,63 | 306.583,55 |
| Outros Recob. p/Conta de Terceiros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cheques a Compensar | 13.982,20 | 15.764,20 | 22.574,20 | 24.848,45 | 24.033,70 | 12.518,95 | 14.803,70 | 9.854,20 | 12.110,05 | 9.654,20 | 10.408,88 | 16.909,21 |
| Empréstimos Diversos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obrigações Tributárias | 59.659,56 | 60.950,39 | 59.552,24 | 60.287,43 | 61.375,57 | 62.260,16 | 62.589,30 | 63.091,02 | 63.533,06 | 64.308,24 | 64.995,03 | 57.927,53 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Empréstimo FENAE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receitas Previstas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO | 5.584.426,34 | 5.576.980,01 | 5.534.411,02 | 5.554.065,61 | 5.581.932,84 | 5.532.580,21 | 5.512.657,38 | 5.606.191,63 | 5.620.635,72 | 5.578.676,43 | 5.599.055,97 | 5.543.313,48 |
| Patrimonio Social | 2.134.435,25 | 2.134.435,25 | 2.134.435,25 | 2.134.435,25 | 2.134.435,25 | 2.134.435,25 | 2.134.435,25 | 2.134.435,25 | 2.134.435,25 | 2.134.435,25 | 2.134.435,25 | 2.134.435,25 |
| Superávit/Déficit Acumulado | 3.434.706,80 | 3.434.706,80 | 3.434.706,80 | 3.434.706,80 | 3.434.706,80 | 3.434.706,80 | 3.434.706,80 | 3.434.706,80 | 3.434.706,80 | 3.434.706,80 | 3.434.706,80 | 3.398.934,22 |
| Superávit/Déficit do Exercício | 15.284,29 | 7.837,96 | (34.731,03) | (15.076,44) | 12.790,79 | (36.561,84) | (56.484,67) | 37.049,58 | 51.493,67 | 9.534,38 | 29.913,92 | 9.944,01 |
| TOTAL DO PASSIVO | 6.072.334,08 | 6.086.547,15 | 6.049.772,44 | 6.072.973,47 | 6.130.937,83 | 6.091.266,55 | 6.039.295,34 | 6.139.200,97 | 6.158.519,76 | 6.163.942,65 | 6.192.368,37 | 6.040.760,38 |

Carlos Alberto Ferreira Espinola
Presidente

Edneuzza Rodrigues de Lima
Diretora Financeira

Geraldo Alves de Andrade
Contador

CRC-002.841/O-4-PB