

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ 08.680.399/0001-00	
NOME EMPRESARIAL ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PB		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 29
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 51.53.AD.56.C2.D4.83.AA.99.25.DE.C5.50.85.AD.A7.68.55.FC.62	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	02907928430	KLEBER EDUARDO DA SILVA SOUSA:02907928430	829510387793609689 6	13/07/2021 a 13/07/2022	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	08680399000100	ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL :08680399000100	829510392095139139 2	17/11/2021 a 17/11/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

51.53.AD.56.C2.D4.83.AA.99.25.DE.C5.
50.85.AD.A7.68.55.FC.62-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/06/2022 às 13:11:41

A1.A4.D5.42.75.17.79.7B
B5.4A.B4.A0.43.70.13.7E

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PB		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	08.680.399/0001-00
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PB
NIRE	
CNPJ	08.680.399/0001-00
Número de Ordem	29
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	João Pessoa
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/04/1972
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	57604

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PB
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	29
Quantidade total de linhas do arquivo digital	57604
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.53.AD.56.C2.D4.83.AA.99.25.DE.C5.50.85.AD.A7.68.55.FC.62-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PB		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	08.680.399/0001-00
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.573.898,65	R\$ 9.762.833,41
CIRCULANTE		R\$ 1.504.950,58	R\$ 789.731,49
DISPONÍVEL		R\$ 1.304.705,06	R\$ 597.795,03
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 1.857,02	R\$ 2.631,60
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 191.813,24	R\$ 84.082,10
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.006.741,57	R\$ 401.723,97
CRÉDITOS		R\$ 104.293,23	R\$ 109.357,36
CONVÊNIOS		R\$ 16.401,71	R\$ 17.902,57
CARTÕES		R\$ 87.891,52	R\$ 91.454,79
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 170.264,98	R\$ 148.529,11
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 26.144,30	R\$ 118,03
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 12.773,00	R\$ 14.120,90
PAGAMENTOS A SEREM REEMBOLSADOS		R\$ 3.341,58	R\$ 3.341,58
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 2.169,85	R\$ 3.809,10
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 1.149,28	R\$ 1.149,28
OUTROS CREDITOS		R\$ 124.686,97	R\$ 125.990,22
ESTOQUES		R\$ 29.980,54	R\$ 43.407,35
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 29.980,54	R\$ 43.407,35
NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.068.948,07	R\$ 8.973.101,92
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 680.337,30	R\$ 2.097.680,76
OUTROS CREDITOS		R\$ 680.337,30	R\$ 2.097.680,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 680.337,30	R\$ 2.097.680,76
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.358.900,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.358.900,00
IMOBILIZADO		R\$ 4.388.610,77	R\$ 4.516.521,16
IMÓVEIS		R\$ 4.116.185,04	R\$ 4.513.078,03
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 1.280.705,40	R\$ 1.117.383,27
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
(-) (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (1.008.279,67)	R\$ (1.125.940,14)
PASSIVO		R\$ 6.573.898,65	R\$ 9.762.833,41
CIRCULANTE		R\$ 47.951,32	R\$ 85.379,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.53.AD.56.C2.D4.83.AA.99.25.DE.C5.50.85.AD.A7.68.55.FC.62-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PB		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	08.680.399/0001-00
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 35.440,72	R\$ 42.834,25
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 35.440,72	R\$ 42.834,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.828,59	R\$ 3.464,24
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 2.414,99	R\$ 2.961,11
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.413,60	R\$ 503,13
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 263,99	R\$ 26.496,43
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 101,01	R\$ 1.190,99
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 162,98	R\$ 25.305,44
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 8.418,02	R\$ 12.584,73
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.863,46
OUTROS DÉBITOS		R\$ 8.418,02	R\$ 9.721,27
NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 505.653,72
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 505.653,72
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 505.653,72
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 505.653,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 289.533,81	R\$ 0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 289.533,81	R\$ 0,00
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 289.533,81	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 6.236.413,52	R\$ 9.171.800,04
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 6.236.413,52	R\$ 6.716.314,79
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 96.585,25
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 0,00	R\$ 2.358.900,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.53.AD.56.C2.D4.83.AA.99.25.DE.C5.50.85.AD.A7.68.55.FC.62-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PB		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	08.680.399/0001-00
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 3.315.237,51	R\$ 3.988.627,19
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 4.235,50	R\$ 0,00
Mensalidades Sócios Aposentados		R\$ 262.578,86	R\$ 310.613,39
Mensalidades Sócios Contribuintes		R\$ 128.648,34	R\$ 301.035,41
Mensalidades Sócios Efetivos		R\$ 744.031,56	R\$ 630.641,37
Bilheterias (Bailes, Festas, Shows, Cursos)		R\$ 556,67	R\$ 290,04
Dividendos FENAE		R\$ 296.705,16	R\$ 178.964,70
Doações FENAE		R\$ 38.169,97	R\$ 320.829,17
Hospedagens (Casas e Apartamentos)		R\$ 38.291,04	R\$ 48.907,65
Locação do Auditório - Clube		R\$ 0,00	R\$ 450,00
Locação do Campo de Futebol		R\$ 23.105,00	R\$ 35.898,00
Locação do Clube		R\$ 5.750,00	R\$ 13.990,00
Locação do Ginásio Esportivo		R\$ 1.880,00	R\$ 250,00
Locação Quadra de Beach Tênis		R\$ 0,00	R\$ 575,00
Mensalidade Escolinha de Futebol		R\$ 82.704,66	R\$ 125.146,50
Mensalidade Escolinha de Natação		R\$ 73.189,59	R\$ 94.823,62
Patrocínios		R\$ 600,00	R\$ 8.000,00
REVÉILLON		R\$ 6.763,00	R\$ 0,00
Taxa para Uso da Churrasqueira		R\$ 200,00	R\$ 970,00
Taxas de Água		R\$ 340,00	R\$ 199,00
Taxas para Uso da Piscina		R\$ 10.554,00	R\$ 3.946,00
Convênio APCEF Saúde		R\$ 1.045.246,98	R\$ 839.124,37
Ressarcimentos - APCEF SAÚDE		R\$ 0,00	R\$ 97.547,29
Buffet/Coffee		R\$ 11.360,75	R\$ 53.423,00
Sobra de Caixa		R\$ 0,00	R\$ 688,07
Vendas a Prazo		R\$ 194.249,57	R\$ 478.074,99
Vendas a Vista		R\$ 161.056,71	R\$ 151.986,70
Vendas Consumo dos Associados		R\$ 790,33	R\$ 0,00
Vendas Credicheck		R\$ 121.982,67	R\$ 202.827,89
Vendas Delivery		R\$ 61.431,33	R\$ 88.525,03
Locação do Espaço		R\$ 200,00	R\$ 900,00
Ressarcimento de compras para terceiros		R\$ 615,82	R\$ 0,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (327,40)
VENDAS CANCELADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.53.AD.56.C2.D4.83.AA.99.25.DE.C5.50.85.AD.A7.68.55.FC.62-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PB		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	08.680.399/0001-00
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Devoluções de Receitas APCEF Matriz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Devoluções de Receitas da Administração/Clube		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Devolução de Receitas APCEF SAÚDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (327,40)
(-) (-) Iss		R\$ 0,00	R\$ (327,40)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.018.326,82)	R\$ (3.736.541,73)
(-) DE VENDAS		R\$ (168,00)	R\$ (969,13)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (168,00)	R\$ (969,13)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.120.040,78)	R\$ (3.825.974,28)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.116.469,62)	R\$ (2.288.294,82)
(-) DESPESAS RESTAURANTE FILIAL 0002-91		R\$ (529.243,92)	R\$ (953.208,33)
(-) DESPESAS APCEF SAÚDE		R\$ (433.523,70)	R\$ (498.789,02)
(-) DESPESAS CAMPINA FILIAL 0005-34		R\$ (32.541,54)	R\$ (48.027,41)
(-) DESPESAS - PATOS 0007-04		R\$ (8.262,00)	R\$ (37.654,70)
COM VEICULOS		R\$ (12.717,76)	R\$ 0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (12.717,76)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (46.682,89)	R\$ (26.517,12)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (46.682,89)	R\$ (26.517,12)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 45.034,86	R\$ 115.432,34
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 45.034,86	R\$ 115.432,34
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (10.188,17)	R\$ (10.886,30)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (10.188,17)	R\$ (10.886,30)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 126.435,92	R\$ 12.372,76
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		R\$ 126.435,92	R\$ 12.372,76
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 296.910,69	R\$ 257.758,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.53.AD.56.C2.D4.83.AA.99.25.DE.C5.50.85.AD.A7.68.55.FC.62-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped