

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

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

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2022 a 31/12/2022
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> DIÁRIO	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 30
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 65.07.47.D9.89.52.8E.13.84.5F.A8.33.78.29.CE.CE.99.5B.CA.39	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	08680399000100	ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL :08680399000100	642695559993642769 6	11/11/2022 a 11/11/2023	Sim
Contador	02907928430	KLEBER EDUARDO DA SILVA SOUSA:02907928430	829510497743193681 4	12/07/2022 a 12/07/2023	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

65.07.47.D9.89.52.8E.13.84.5F.A8.33.7  
8.29.CE.CE.99.5B.CA.39-2

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 29/06/2023 às 10:07:37

79.B1.90.C2.0C.32.61.28  
1C.67.68.06.D5.48.2C.A2

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PB		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.680.399/0001-00
Número de Ordem do Livro:	30		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PB
NIRE	
CNPJ	08.680.399/0001-00
Número de Ordem	30
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	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	69459

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PB
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	30
Quantidade total de linhas do arquivo digital	69459
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 65.07.47.D9.89.52.8E.13.84.5F.A8.33.78.29.CE.CE.99.5B.CA.39-2, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.680.399/0001-00
Número de Ordem do Livro:	30		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.762.833,41	R\$ 9.951.893,32
CIRCULANTE		R\$ 789.731,49	R\$ 492.824,85
DISPONÍVEL		R\$ 597.795,03	R\$ 238.072,38
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 2.631,60	R\$ 2.691,62
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 84.082,10	R\$ 40.624,66
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 401.723,97	R\$ 47.101,77
CRÉDITOS		R\$ 109.357,36	R\$ 147.654,33
CONVÊNIOS		R\$ 17.902,57	R\$ 27.714,26
CARTÕES		R\$ 91.454,79	R\$ 119.940,07
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 148.529,11	R\$ 197.209,85
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 118,03	R\$ 132.907,50
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 14.120,90	R\$ 3.750,00
PAGAMENTOS A SEREM REEMBOLSADOS		R\$ 3.341,58	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 3.809,10	R\$ 243,19
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 1.149,28	R\$ 2.539,10
OUTROS CREDITOS		R\$ 125.990,22	R\$ 57.770,06
ESTOQUES		R\$ 43.407,35	R\$ 57.542,62
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 43.407,35	R\$ 57.542,62
NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.973.101,92	R\$ 9.459.068,47
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.097.680,76	R\$ 469.180,14
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.097.680,76	R\$ 469.180,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 2.097.680,76	R\$ 469.180,14
INVESTIMENTOS		R\$ 2.358.900,00	R\$ 2.358.900,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 2.358.900,00	R\$ 2.358.900,00
IMOBILIZADO		R\$ 4.516.521,16	R\$ 6.630.988,33
IMÓVEIS		R\$ 4.513.078,03	R\$ 4.513.078,03
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 1.117.383,27	R\$ 1.286.010,82
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 12.000,00	R\$ 2.023.702,13
(-) (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (1.125.940,14)	R\$ (1.191.802,65)
PASSIVO		R\$ 9.762.833,41	R\$ 9.951.893,32
CIRCULANTE		R\$ 85.379,65	R\$ 386.092,05
FORNECEDORES		R\$ 42.834,25	R\$ 305.152,78
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 42.834,25	R\$ 305.152,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.464,24	R\$ 3.137,12
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 2.961,11	R\$ 2.957,47
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 503,13	R\$ 179,65
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS		R\$ 26.496,43	R\$ 59.729,76
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.190,99	R\$ 1.398,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 25.305,44	R\$ 58.331,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 12.584,73	R\$ 18.072,39
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.863,46	R\$ 0,00
OUTROS DÉBITOS		R\$ 9.721,27	R\$ 18.072,39
NÃO CIRCULANTE		R\$ 505.653,72	R\$ 394.023,53
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 505.653,72	R\$ 394.023,53
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 505.653,72	R\$ 394.023,53
EMPRÉSTIMOS		R\$ 505.653,72	R\$ 394.023,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 248.966,97	R\$ 0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 248.966,97	R\$ 0,00
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 248.966,97	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 8.922.833,07	R\$ 9.171.777,74
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 6.716.314,79	R\$ 9.083.101,16
(-) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ (152.381,72)	R\$ 88.676,58
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 2.358.900,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 65.07.47.D9.89.52.8E.13.84.5F.A8.33.78.29.CE.CE.99.5B.CA.39-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PB  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 08.680.399/0001-00  
**Número de Ordem do Livro:** 30  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 3.988.346,73	R\$ 4.832.100,87
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 35.410,00
RECEITAS COM MENSALIDADES		R\$ 1.242.220,09	R\$ 1.370.772,99
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO / CLUBE		R\$ 833.099,68	R\$ 966.234,18
RECEITAS DA APCEF SAÚDE		R\$ 936.601,28	R\$ 895.604,92
RECEITAS DA APCEF RESTAURANTE		R\$ 975.525,68	R\$ 1.561.291,85
RECEITAS DA APCEF CAMPINA GRANDE		R\$ 900,00	R\$ 1.800,00
OUTRAS RECEITAS APCEF		R\$ 0,00	R\$ 986,93
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (327,40)	R\$ (1.927,29)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ 0,00	R\$ (1.927,29)
(-) (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno		R\$ 0,00	R\$ (1.927,29)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (327,40)	R\$ 0,00
(-) Iss		R\$ (327,40)	R\$ 0,00
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.736.541,73)	R\$ (4.741.094,00)
DE VENDAS		R\$ (969,13)	R\$ 0,00
DESPESAS COM VENDAS		R\$ (969,13)	R\$ 0,00
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.825.974,28)	R\$ (4.941.147,64)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.288.294,82)	R\$ (2.897.719,44)
(-) DESPESAS RESTAURANTE FILIAL 0002-91		R\$ (953.208,33)	R\$ (1.517.795,12)
(-) DESPESAS APCEF SAÚDE		R\$ (498.789,02)	R\$ (431.115,31)
(-) DESPESAS CAMPINA FILIAL 0005-34		R\$ (48.027,41)	R\$ (55.242,37)
(-) DESPESAS - PATOS 0007-04		R\$ (37.654,70)	R\$ (39.275,40)
(-) COM VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ (4.217,75)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (4.217,75)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (26.517,12)	R\$ (85.521,66)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (26.517,12)	R\$ (85.521,66)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 115.432,34	R\$ 154.493,38
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 115.432,34	R\$ 154.493,38
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (10.886,30)	R\$ (377,23)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (10.886,30)	R\$ (377,23)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 12.372,76	R\$ 135.676,90
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		R\$ 12.372,76	R\$ 135.676,90
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
RECEITAS		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 245.477,60	R\$ 89.079,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 65.07.47.D9.89.52.8E.13.84.5F.A8.33.78.29.CE.CE.99.5B.CA.39-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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