

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PB		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	08.680.399/0001-00
Número de Ordem do Livro:	31		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.951.893,32	R\$ 10.763.678,29
CIRCULANTE		R\$ 492.824,85	R\$ 686.467,08
DISPONÍVEL		R\$ 238.072,38	R\$ 547.603,61
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 2.691,62	R\$ 5.660,18
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 40.624,66	R\$ 58.137,68
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 47.101,77	R\$ 241.802,91
CRÉDITOS		R\$ 147.654,33	R\$ 242.002,84
CONVÊNIOS		R\$ 27.714,26	R\$ 28.634,59
CARTÕES		R\$ 119.940,07	R\$ 213.368,25
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 197.209,85	R\$ 96.978,47
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 132.907,50	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 3.750,00	R\$ 1.000,00
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 243,19	R\$ 17.344,21
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 2.539,10	R\$ 4.167,99
OUTROS CREDITOS		R\$ 57.770,06	R\$ 74.466,27
ESTOQUES		R\$ 57.542,62	R\$ 41.885,00
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 57.542,62	R\$ 41.885,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 9.459.068,47	R\$ 10.077.211,21
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 469.180,14	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 469.180,14	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 469.180,14	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 2.358.900,00	R\$ 2.836.912,50
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 2.358.900,00	R\$ 2.836.912,50
IMOBILIZADO		R\$ 6.630.988,33	R\$ 7.240.298,71
IMÓVEIS		R\$ 4.513.078,03	R\$ 6.408.808,38
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 1.286.010,82	R\$ 1.330.387,79
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 2.023.702,13	R\$ 736.040,26
(-) (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (1.191.802,65)	R\$ (1.234.937,72)
PASSIVO		R\$ 9.951.893,32	R\$ 10.763.678,29
CIRCULANTE		R\$ 386.092,05	R\$ 326.060,53
FORNECEDORES		R\$ 305.152,78	R\$ 231.193,34
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 305.152,78	R\$ 231.193,34
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.137,12	R\$ 2.168,23
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 2.957,47	R\$ 1.448,88
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 179,65	R\$ 719,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS		R\$ 59.729,76	R\$ 54.124,63
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.398,00	R\$ 4.354,99
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 58.331,76	R\$ 49.769,64
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 18.072,39	R\$ 38.574,33
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.424,47
OUTROS DÉBITOS		R\$ 18.072,39	R\$ 36.149,86
NÃO CIRCULANTE		R\$ 394.023,53	R\$ 502.819,74
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 394.023,53	R\$ 502.819,74
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 394.023,53	R\$ 502.819,74
EMPRÉSTIMOS		R\$ 394.023,53	R\$ 502.819,74
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 9.171.777,74	R\$ 9.934.798,02
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 9.083.101,16	R\$ 9.209.333,51
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCICIO		R\$ 88.676,58	R\$ 725.464,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.5E.E9.EA.12.07.BA.5E.42.D9.B7.18.1D.42.B8.59.45.A1.EA.55-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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