

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	3.092.334,04	CIRCULANTE	829.988,10
DISPONIVEL	3.012.014,59	FORNECEDORES	141.405,33
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.204,38	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	266.635,38
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	78.115,07	OBRIGAÇÕES FISCAIS	379,02
		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	447,49
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	116,50
		SEGUROS A PAGAR	416.564,16
		CONSIGNAÇÃO	4.440,22
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.510.682,87	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	68.656,53
INVESTIMENTOS	340.811,68	PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS FISCAIS	68.656,53
IMOBILIZADO	12.766.064,41		
BENS MOVEIS	1.403.806,78	PATRIMONIO SOCIAL	16.704.372,28
		PATRIMONIO SOCIAL	14.135.757,16
		RESERVAS DE CAPITAL	216.519,71
		RESULTADO EXERCICIO CORRENTE	2.352.095,41
TOTAL DO ATIVO	17.603.016,91	TOTAL DO PASSIVO	17.603.016,91

DEMONSTRATIVO DE SUPERAVIT OU DEFICIT EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (em reais)

RECEITAS OPERACIONAIS	10.303.314,36
RECEITAS SOCIAIS	3.806.465,09
SOCIOS CONTRIBUINTES	1.785.018,28
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.484.215,63
RECEITA PROMOÇÃO SOCIAL	27.972,01
RECEITAS PATRIMONIAIS	290.276,67
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	989,76
JUROS COR.MONET.RECEBIDOS	10.008,88
RECEITAS COMISSÕES	387.641,13
RECEITAS DIVERSAS	1.690.347,11
RECEITA ALUGUEL	648.256,40
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	172.123,40
DESPESAS OPERACIONAIS	7.618.550,68
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.944.692,81
DESPESAS C/ PESSOAL	3.089.334,83
ENCARGOS SOCIAIS	855.357,98
DESPESAS GERAIS - CURITIBA	2.307.023,93
DESPESAS GERAIS - APUCARANA	11.795,03
DESPESAS GERAIS - CAIOBA	336.177,08
DESPESAS GERAIS - BANDEIRANTES	12.852,44
DESPESAS GERAIS - CAMPO MOURAO	18.636,76
DESPESAS GERAIS - CASCAVEL	96.209,76
DESPESAS GERAIS - CHOPINZINHO	10.712,67
DESPESAS GERAIS - CORNELIO PROCOPIO	13.266,84
DESPESAS GERAIS - FRANCISCO BELTRAO	34.945,81
DESPESAS GERAIS - FOZ DO IGUAÇU	32.616,64
DESPESAS GERAIS - GUARAPUAVA	26.831,23
DESPESAS GERAIS - JACAREZINHO	23.441,83
DESPESAS GERAIS - LONDRINA	254.501,41
DESPESAS GERAIS - MARINGA	186.856,58
DESPESAS GERAIS - MEDIANEIRA	8.066,87
DESPESAS GERAIS - PATO BRANCO	23.504,64
DESPESAS GERAIS - PARANAVAI	17.507,74
DESPESAS GERAIS - PONTA GROSSA	73.585,94
DESPESAS GERAIS - TOLEDO	31.199,30
DESPESAS GERAIS - UMUARAMA	71.049,49
DESPESAS GERAIS - PARANAGUA	35.609,00
DESPESAS GERAIS - PORTO RICO	47.466,88
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2.684.763,68
DESPESAS FINANCEIRAS	332.668,27
DESPESAS TRIBUTARIAS	243.691,51
DESPESAS FINANCEIRAS	88.976,76
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	2.352.095,41
SUPERAVIT DO EXERCICIO	2.352.095,41

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 - Contexto Operacional

A Associação do Pessoal da Caixa Economica Federal do Parana - APCEF/PR, com sede e foro em Curitiba, Estado do Parana, fundada em 08 de março de 1935, é uma Associação de Classe com personalidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, que presta assistência social aos seus associados, declarada de Utilidade Pública Estadual e Municipal, conforme Lei Estadual nº 6.335 e Municipal nº 9.94.

NOTA 2 - Procedimentos Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis, em conformidade com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e NBCT 10.18.

NOTA 3 - Apuração do Resultado

Os resultados são apurados pelo regime de caixa para às receitas e de competência quanto às despesas.

NOTA 4 - Disponibilidades

Incluem o caixa, banco e aplicações financeiras.

NOTA 5 - Outras Disponibilidades

Compreendem a recuperação de cheques devolvidos e IRFF recuperados.

NOTA 6 - Adiantamentos Diversos

Refere-se a adiantamento de Férias/Salários e adiantamento a futuras aquisições de materiais.

NOTA 7 - Patrimonio Social

Patrimonio Social é apresentado em valores atualizados, e compreende ao Patrimonio Social inicial, somado ao Superavit do exercício.

NOTA 8 - Superavit

O superavit do exercício será destinado ao patrimonio da entidade.

Curitiba, 31 de dezembro de 2015.

VILMAR JOSE SMIDARLE
PRESIDENTE-APCEF/PR

JOSE MEGUME TANAKA
DIRETOR FINANCEIRO-APCEF/PR

MARCOS S MELLO
CONTADOR -CRC 022706/O-4