

ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO PIAUÍ - APCEF/PI
 CNPJ - 06.669.139/0001-09
 TERESINA - PI

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO (GRUPO/SUBGRUPO/CONTA/SUBCONTA)	EM 31.12.2022	EM 31.12.2023	VAR. PERC. %
1	RECEITAS DIVERSAS	5.384.567,70	6.868.285,43	27,56
1.1	RECEITAS OPERACIONAIS/DOAÇÕES	5.097.416,63	6.778.055,86	32,97
1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	4.440.292,72	6.052.362,26	36,31
1.1.1.1	MENSALIDADES DIVERSAS	1.799.420,37	2.016.326,40	12,05
1.1.1.2	RECEITAS DE SERVIÇOS	583.175,87	595.829,37	2,17
1.1.1.3	RECEITAS ESPORTIVAS	1.655.053,12	2.629.686,15	58,89
1.1.1.4	FESTAS/BAILES E SHOWS	60.738,00	82.187,10	35,31
1.1.1.5	OUTRAS RECEITAS	341.905,36	728.333,24	113,02
1.1.2	RECEITAS DE DOAÇÕES E PARTICIPAÇÕES (FENAE)	230.664,57	232.366,28	0,74
1.1.2.1	JORNADAS ESPORTIVAS	20.164,43	36.500,00	81,01
1.1.2.2	AJUDA DE CUSTO (SERV. ESPECIAL)	19.541,00	-	(100,00)
1.1.2.4	MOVIMENTO SOLIDÁRIO	3.050,00	1.250,00	(59,02)
1.1.2.5	ANIVERSARIOS APCEF	58.000,00	48.200,00	(16,90)
1.1.2.7	DEMAIS DOAÇÕES	129.909,14	146.416,28	12,71
1.1.3	RECEITAS DE BAR/RESTAURANTE	409.537,19	459.872,24	12,29
1.1.3.1	VENDAS A VISTA	152.807,89	102.025,47	(33,23)
1.1.3.2	VENDAS A PRAZO (CARTÕES DE CRÉDITO)	244.624,35	342.178,52	39,88
1.1.3.3	BAR - VENDAS NO VALE AZUL	12.104,95	15.668,25	29,44
1.1.4	PROMOÇÕES E CONTRATOS	4.042,00	7.475,00	84,93
1.1.4.1	FESTIVAL DE SORVETE	4.042,00	7.475,00	84,93
1.1.5	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVOS	8.794,00	10.187,00	15,84
1.1.5.1	ROUPAS ESPORTIVAS	8.794,00	10.187,00	15,84
1.1.6	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	4.086,15	15.793,08	286,50
1.1.6.1	DE DESPESAS DIVERSAS	4.086,15	15.793,08	286,50
1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	127.927,64	87.012,25	(31,98)
1.2.1	DIVIDENDOS RECEBIDOS	23.962,73	-	(100,00)
1.2.2	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103.286,04	86.518,81	(16,23)
1.2.3	DESCONTOS OBTIDOS	325,72	179,87	(44,78)
1.2.4	JUROS AUFERIDOS	353,15	313,57	(11,21)
1.3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	159.223,43	3.217,32	(97,98)
1.3.1	REPASSE PLANO DE SAÚDE	371,74	-	(100,00)
1.3.2	SOBRA DE CAIXA	1.041,63	3.217,32	208,87
1.3.3	REC. C/ PROC. EXTRAJUDICIAL	157.810,06	-	(100,00)
2	DESPESAS OPERACIONAIS	5.108.823,36	6.711.504,60	31,37
2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.485.971,29	4.231.131,91	21,38
2.1.1	DESPESAS C/ PESSOAL	1.338.416,54	1.468.679,05	9,73
2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.980.469,62	2.372.954,28	19,82
2.1.3	CONSERVAÇÕES DE BENS	59.968,48	46.864,24	(21,85)
2.1.4	COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADES	18.375,01	19.573,23	6,52
2.1.5	DESPESAS DESPORTIVAS	46.395,23	131.326,24	183,06
2.1.6	VIAGENS E ESTADIAS	42.346,41	191.734,87	352,78
2.2	DEMAIS DESPESAS	1.293.848,94	2.057.729,16	59,04
2.2.1	AÇÃO TRABALHISTA COOPERBAN	8.701,08	-	(100,00)
2.2.2	ÁGUAS E ESGOTOS	7.687,92	10.847,83	41,10
2.2.3	ALUGUEIS	5.612,00	3.362,00	(40,09)
2.2.4	ALUGUÉL DE EQUIPAMENTOS	10.240,00	4.025,76	(60,69)
2.2.5	ALUGUEL DE VEÍCULOS	4.271,38	32.053,85	650,43
2.2.6	ASSESSORIA CONTABIL	34.521,00	37.422,00	8,40
2.2.7	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	1.202,00	902,00	(24,96)
2.2.8	ASSIST. MÉDICA, ODONT. E FARM.	60,00	2.920,00	4.766,67
2.2.9	AUTÔNOMO	14.544,00	2.604,00	(82,10)
2.2.10	BENS DE PEQUENOS VALORES	18.437,75	34.037,05	84,61
2.2.11	BRINDES	38.990,99	24.584,17	(36,95)
2.2.12	CAFEZINHO, LANCHES E REFEIÇÕES	69.178,80	108.408,27	56,71
2.2.13	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22.869,10	22.724,24	(0,63)
2.2.14	COMISSÕES - CAPTAÇÃO DE EMPRESAS	-	502.309,70	100,00
2.2.15	COMISSÕES DIVERSAS	63.052,86	70.835,62	12,34
2.2.16	CONJUNTOS MUSICAIS	74.560,00	92.050,00	23,46
2.2.17	CÓPIA DE CHAVES E ACESSÓRIOS	448,00	388,00	(13,39)
2.2.18	CORREIOS E MALOTES	481,00	825,41	71,60

2.2.19	DESP. C/ VEÍCULOS E CONS. DE BENS	86,00	2.406,38	2.698,12
2.2.20	DESPESA AABB - RECREAÇÃO	8.145,00	7.745,00	(4,91)
2.2.21	DESPESAS C/ FESTAS E COMEM.	49.914,83	41.179,72	(17,50)
2.2.22	DESPESAS CAMPANHA TROCA DE FIGURINHAS	400,00	-	(100,00)
2.2.23	DESPESAS CARTORÁRIAS	1.182,16	-	(100,00)
2.2.24	DEVOLUÇÕES E REEMBOLSO	-	11.816,40	100,00
2.2.25	DOAÇÕES E PATROCÍNIOS	5.989,00	9.677,50	61,59
2.2.26	ECAD - ESCRIT. CENTRAL DE ARREC.	3.790,29	4.080,12	7,65
2.2.27	ENERGIA ELÉTRICA	295.199,89	347.921,04	17,86
2.2.28	ESTACIONAMENTO	-	25,00	100,00
2.2.29	FRETES E ENCOMENDAS	9.342,55	12.819,94	37,22
2.2.30	GÁS GLP	2.095,00	2.313,98	10,45
2.2.31	GELOS EM CUBO	1.806,00	1.970,95	9,13
2.2.32	INTERNET	11.471,85	6.991,02	(39,06)
2.2.33	MANUT. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	778,58	4.082,00	424,29
2.2.34	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.010,00	2.641,67	161,55
2.2.35	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	88,00	-	(100,00)
2.2.36	MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES	207.496,17	243.637,34	17,42
2.2.37	MATERIAIS DE COPA, COZINHA	10.649,24	19.859,01	86,48
2.2.38	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.419,95	45.668,13	79,65
2.2.39	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO	82.848,55	80.808,07	(2,46)
2.2.40	MATERIAIS ELÉTRICOS	2.047,80	5.737,40	180,17
2.2.41	MATERIAIS GRÁFICOS	40.983,46	43.147,66	5,28
2.2.42	MATERIAIS PARA A PISCINA	63.849,50	73.287,13	14,78
2.2.43	MEDICAMENTOS E SIMILARES	1.558,97	2.105,08	35,03
2.2.44	MULTAS	-	130,16	100,00
2.2.45	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	2.670,00	8.100,00	203,37
2.2.46	REPASSE VALES AZUIS - NÃO CONV.	127,30	-	(100,00)
2.2.47	RESSARCIMENTOS E INDENIZAÇÕES	-	450,00	100,00
2.2.48	SEGUROS DIVERSOS	7.984,73	8.244,30	3,25
2.2.49	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	9.300,00	-	(100,00)
2.2.50	SOFTWARES	13.508,28	43.295,61	220,51
2.2.51	TAXAS E EMOLUMENTOS	31.527,22	42.531,65	34,90
2.2.52	UNIFORMES	24.970,74	28.321,00	13,42
2.2.53	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA	2.750,00	6.436,00	134,04
2.2.54	DESPESAS SOCIAIS	-	1.014,00	100,00
2.2.55	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	33.698,22	38.308,44	13,68
2.2.56	DESPESAS FINANCEIRAS	15.823,62	57.723,98	264,80
2.2.57	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	11.902,69	31.567,82	165,22
2.2.58	PREJUÍZOS DIVERSOS	-	-	-
2.2.59	CUSTO DE VENDA (BAR/RESTAURANTE)	267.578,60	294.029,29	9,89
3	SUPERAVIT LÍQUIDO VERIFICADO	275.744,34	156.780,83	(43,14)

Teresina (PI), 31 de dezembro de 2023.

Claúdio Fernandes Araújo
Presidente(a)
CPF: 227.292.913-34

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
RG: 301.979 SSP-PI
CPF: 151.938.883-72