

## Ativo

- **Caixa e Equivalente de Caixa** - são saldos de disponibilidades de caixa, bancos e aplicações financeiras - na Caixa Econômica Federal e Bradesco;
- **Contas a receber de associados** - saldo de parcelamentos de hospedagem e venda de serviços a prazo;
- **Estoques** – consumo das atividades (gêneros alimentícios, limpeza, e mat. De escritório);
- **Outros Créditos** – Seguros dos bens da APCEF, adiantamento de férias e 13º salário, adiantamento a fornecedores para realização de eventos e adiantamento ao DIEESE;
- **Realizável em Longo Prazo** – Processos de restituição de INSS e saldo de conta corrente bloqueada judicialmente (Processo de Isenção de IPTU);
- **Investimentos** – 11% de participação na FPC Participações S/A e Integra Participações S/A, adiantamento para reinvestimento no capital da Par Participações S/A.
- **Imobilizado** – Bens móveis e imóveis
- **Intangíveis** – Softwares

## Passivo

- **Fornecedores** - Saldo a pagar de compras de mercadorias e contratação de serviços parcelados a pagar nos próximos meses;
- **Obrig. c/ Pessoal e Encargos Trabalhistas** - encargos trabalhistas a pagar no mês subsequente;
- **Obrig. Tributária** – IPTU, a pagar ao longo do ano e impostos retidos na fonte dos prestadores de serviços a pagar no próximo mês;
- **Antecipação de associado** – Valores antecipados para diárias nas colônias;
- **Férias e 13º salário a pagar** – Avos de férias, 13º salário e todos os encargos, conforme o período aquisitivo de cada empregado;
- **Outras obrigações** – Repasse Convênios utilizado pelos associados;
- **Contingência. Tributárias** – Prováveis dívidas de IPTU;

## Patrimônio Líquido

- **Patrimônio Social** – Acúmulo de resultado dos exercícios anteriores;
- **Reserva estatutária** - previsto no §3º do artigo 42 do Estatuto Social, “O resultado econômico deverá ser transferido 50% (cinquenta por cento) para o Patrimônio e 50% (cinquenta por cento) para fundo de reserva”;
- **Reserva de reavaliação** - em março de 2005 foi contabilizada reserva de reavaliação exclusivamente para os bens imóveis baseados em laudos de reavaliação elaborados por empresa especializada, sendo realizada anualmente.
- **Resultado do Período** – apresenta o saldo de (R\$ 2.937.087) com influências da realização da reserva.