

APCEF/SP - ASSOCIAÇÃO DE PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE SÃO PAULO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 01 DE ABRIL DE 2011 E 31 DE MARÇO DE 2012
(em reais)

A T I V O	2012	P A S S I V O	2012
ATIVO CIRCULANTE	1.543.799	PASSIVO CIRCULANTE	2.469.725
Disponível	758.438	Empréstimos e Financiamentos	882.192
Caixa	8.127	Fornecedores	463.495
Bancos c/Movimento	11.111	Obrigações Trabalhistas e Sociais	140.382
Aplicação Financeira	739.200	Obrigações Fiscais e Tributárias	219.687
Realizável em Curto Prazo	785.361	Adiantamentos de Clientes	29.249
Clientes	583.715	Convênios e Promoções	14.591
Créditos c/Adiantamentos	23.278	Provisões Férias, 13º e encargos sociais	502.679
Despesas Exerc. Seguinte	2.302	Repasse Seguros	177.526
Estoques	176.065	Consórcio	9.555
Genêros Aliméticos	87.007	Depósitos a Identificar	30.368
Material de Escritório	11.450		
Material de Limpeza	47.010		
Ingressos Promocionais	30.599		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.937.246	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.234.096
Realizável em Longo Prazo	217.327	Empréstimos	600.001
Outros Créditos a Receber	128.126	Financiamentos	36.629
Depósitos Judiciais	89.201	Provisão para Contingências	49.019
Investimentos	29.467	IPTU	548.448
Imobilizado	41.644.599	Patrimônio Líquido	39.777.224
Bens em Operação	46.182.775	Patrimônio Social	7.294.317
Depreciação	(5.344.334)	Reserva Estatutária	937.286
Imobilizações em Andamento	806.158	Reservas de Reavaliações	30.079.497
Intangível	45.853	Superávit do exercício	1.466.123
Bens em Operação	153.139		
Depreciação	(107.285)		
TOTAL DO ATIVO	43.481.045	TOTAL DO PASSIVO	43.481.045

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DEFICIT DO EXERCÍCIO
EM 01 DE ABRIL DE 2011 A 31 DE MARÇO DE 2012

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	2012
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	13.015.803
Receita Mensalidades	9.368.256
Receitas Colônia e Subsedes	3.647.548
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	13.015.803
RECEITAS (DESPESA) OPERACIONAL	(11.831.771)
Despesas com Pessoal	(5.114.278)
Despesas com Serviços	(2.462.584)
Despesas Adm. e Operacionais	(3.014.390)
Depreciações	(876.657)
Despesas com Manutenção	(672.228)
Despesas Tributárias	(339.331)
Receitas Financeiras	563.389
Despesas Financeiras	(321.402)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	1.063.483
Outras Despesas	(657.772)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.184.033