

**APCEF/CE**ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CEF - APCEF/CE  
CNPJ: 07.343.346/0001-31**BALANÇO PATRIMONIAL**

01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

**DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

<b>ATIVO</b>	<b>3.996.598,52</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>101.121,45</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>65.082,14</b>
CAIXA	14.213,93
BANCO CONTA MOVIMENTO	37.013,72
APLICAÇÕES FINANCEIRA	13.854,49
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>36.039,31</b>
CARTÕES DE CRÉDITO	21.685,69
EMPRÉSTIMO DE FÉRIAS (FUNCIONÁRIOS)	7.233,32
CLIENTES	551,00
CONVÊNIO CREDICHEQUES	6.569,30
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.895.477,07</b>
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>2.179.358,14</b>
Investimentos Permanentes	1.994.160,52
Participação em Outras Empresas	185.197,62
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.715.284,93</b>
TERRENOS	31.787,03
IMÓVEIS (EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES)	1.204.536,54
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	150.768,79
VEÍCULOS	46.093,17
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	205.253,14
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	76.846,26
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>834,00</b>
DIREITO DE USO DE TELEFONE	834,00

<b>RECEITAS</b>	<b>2.715.868,40</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.639.015,20</b>
<b>-MENSALIDADES</b>	<b>1.200.676,86</b>
Mensalidades Associados	1.129.065,83
Mensalidades Sócio Contribuinte	71.611,03
<b>-ATIVIDADES ASSOCIATIVAS</b>	<b>1.123.091,12</b>
Bar e Restaurante	600.955,67
Atividades Físicas e Esportivas	341.333,00
Hospedagem	147.216,82
Demais Receitas Associativas	33.585,63
<b>-ATIVIDADES ASSISTENCIAIS</b>	<b>72.142,02</b>
Convênio APCEF Saúde	70.626,98
Convênio Credichecks	1.515,04
<b>-RECEITAS DE LOCAÇÃO ESPAÇO</b>	<b>38.475,00</b>
Locação Espaços Associação	38.475,00
<b>-RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E SUBVENÇÕES</b>	<b>198.830,31</b>
Receitas de Contribuições	181.740,11
Receitas de Doações	17.090,20
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.799,89</b>
Receitas Financeiras	5.799,89
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>76.853,20</b>
<b>-RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>76.853,20</b>
Participações Societárias - Dividendos	76.853,20
<b>DESPESAS</b>	<b>2.750.280,65</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.713.872,75</b>
<b>-DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>1.029.407,07</b>
-DESPESAS DE BAR E RESTAURANTE	467.173,03
-DESPESAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS	45.727,23
-DESPESAS COM HOSPEDAGEM	13.235,30
-OUTRAS DESPESAS ASSOCIATIVAS	55.792,18
-DESPESAS SERVIÇOS COM ATIVIDADES	365.759,37
-DESPESAS CONVÊNIO APCEF SAÚDE	44.891,67
-DESPESAS ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	46.249,12
-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	505.722,99
-DESPESAS DE VIAGENS	97.089,20
-DESPESAS FINANCEIRAS	42.825,59
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>36.407,90</b>
-DEMAIS BAIXAS DE BENS E DIREITOS	36.407,90
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-34.412,25</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>3.996.598,52</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>407.110,57</b>
FORNECEDORES	18.430,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	22.588,47
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	366.091,75
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.589.487,95</b>
FUNDO PATRIMONIAL	290.299,40
RESULTADOS SOCIAIS ACUMULADOS	3.333.600,80
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-34.412,25

*Rochael Almeida Sousa*  
**APCEF/CE**  
**Rochael Almeida Sousa**  
 Presidente

Fortaleza - CE, 31 de Dezembro de 2018.

ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CEF - APCEF/CE  
Presidente ROCHAEL ALMEIDA SOUSA  
CPF: 119.090.563-91

*Dalila Maria do Vale Facanha*  
**DALILA MARIA DO VALE FACANHA**  
 Contabilista CRC-CE 6.106  
 CPF: 116.975.123-72