

ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(00047)

CNPJ : 28.164.804/0001-45

Balancete Analítico Consolidado de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [11000]	5.134.070,64D	10.010.446,91	9.875.320,04	5.269.197,51D
CIRCULANTE - [11001]	1.038.323,77D	9.443.944,72	9.743.956,23	738.312,26D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [11002]	753.578,56D	9.133.502,71	9.337.213,34	549.867,93D
NUMERÁRIOS DE CAIXA - [11003]	295.550,06D	496.768,47	564.910,87	227.407,66D
CAIXA CLUBE - [11004]	278.785,95D	458.138,18	513.420,44	223.503,69D
CAIXA COLATINA - [11005]	1.903,38D	9.250,00	8.250,00	2.903,38D
CAIXA CACHOEIRO - [11006]	14.860,73D	29.380,29	43.240,43	1.000,59D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [11010]	4.783,68D	6.126.750,75	6.091.190,13	40.344,30D
989-9 CREDICHEQUE - [11011]	0,00D	5.701.080,27	5.666.569,40	34.510,87D
1851-2 COLATINA - [11013]	971,84C	303.107,96	302.019,72	116,40D
487-9 CACHOEIRO - [11014]	5.755,52D	60.617,28	64.255,51	2.117,29D
2512-0 COLATINA - [11016]	0,00D	44.798,66	41.198,92	3.599,74D
APLICAÇÕES - [11020]	423.255,27D	1.973.015,40	2.278.263,70	118.006,97D
1754-3 CDB - [11021]	29.883,03D	0,00	29.883,03	0,00D
989-9 FIC GIRO EMPRESAS - [11024]	369.674,96D	1.819.097,30	2.186.850,26	1.922,00D
1851-2 FIC IDEAL RF LP - [11025]	23.729,49D	143.416,53	61.530,38	105.615,64D
1754-3 FIC GIRO MPE FF - [11026]	0,02D	0,00	0,02	0,00D
2137-5 FIC GIRO EMP DI - [11027]	32,23C	32,23	0,00	0,00D
2512-2 APLICAÇÃO - [11028]	0,00D	10.469,34	0,01	10.469,33D
POUPANÇAS - [11050]	29.989,55D	536.968,09	402.848,64	164.109,00D
28727-4 - [11051]	25.476,07D	27.828,81	32.841,74	20.463,14D
432645-9 - [11052]	4.513,48D	705,02	0,00	5.218,50D
175114-6 - [11053]	0,00D	508.434,26	370.006,90	138.427,36D
ADIANTAMENTO - [12010]	60.958,42D	71.850,09	61.243,32	71.565,19D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [12011]	49.658,68D	11.215,14	0,00	60.873,82D
FORNECEDOR - [12012]	49.658,68D	11.215,14	0,00	60.873,82D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS - [12020]	11.299,74D	60.634,95	61.243,32	10.691,37D
SALÁRIOS - [12021]	14,00C	14,00	0,00	0,00D
FÉRIAS - [12022]	746,09D	41.890,94	42.637,03	0,00D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - [12023]	123,72C	18.730,01	18.606,29	0,00D
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA A DESCONTAR - [12025]	10.691,37D	0,00	0,00	10.691,37D
TÍTULOS A RECEBER - [13000]	15.744,82D	0,00	0,00	15.744,82D
TÍTULOS A RECEBER - [13001]	15.744,82D	0,00	0,00	15.744,82D
CHEQUES A COMPENSAR - [13004]	15.744,82D	0,00	0,00	15.744,82D
CRÉDITOS - [13010]	96.756,38D	1.969,63	97.261,39	1.464,62D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR - [13009]	490,00C	1.969,63	15,01	1.464,62D
INSS A RECUPERAR - [13017]	490,00C	0,00	0,00	490,00C
IRRF A RECUPERAR - [13018]	0,00D	1.954,62	0,00	1.954,62D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - [13030]	97.246,38D	0,00	97.246,38	0,00D
CONSUMO CARTELA/CAIXA A RECEBER - [13044]	97.246,38D	0,00	97.246,38	0,00
ESTOQUES - [13070]	111.285,59D	236.622,29	248.238,18	99.669,70D
ESTOQUES EM TRÂNSITO - [13071]	111.285,59D	236.622,29	248.238,18	99.669,70D
MERCADORIAS - SEDE SOCIAL - [13074]	111.285,59D	199.165,85	248.238,18	62.213,26D
MERCADORIAS - CACHOEIRO - [13073]	0,00D	5.087,20	0,00	5.087,20D
MERCADORIAS - COLATINA - [13075]	0,00D	32.369,24	0,00	32.369,24D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [15000]	4.095.746,87D	566.502,19	131.363,81	4.530.885,25D

ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(00047)

CNPJ : 28.164.804/0001-45

Balancete Analítico Consolidado de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INVESTIMENTOS - [15040]	8.436,00D	0,00	0,00	8.436,00D
INVESTIMENTOS - [15041]	8.436,00D	0,00	0,00	8.436,00D
FENAE CORRETORA - [15044]	8.436,00D	0,00	0,00	8.436,00D
IMOBILIZADO - [15050]	4.072.823,27D	566.502,19	131.296,85	4.508.028,61D
IMÓVEIS - [15051]	1.756.607,46D	0,00	0,00	1.756.607,46D
EDIFICAÇÕES - [15052]	1.756.607,46D	0,00	0,00	1.756.607,46D
INSTALAÇÕES - [15060]	490.667,13D	119.549,78	0,00	610.216,91D
INSTALAÇÕES - [15061]	390.426,10D	78.988,70	0,00	469.414,80D
HIDRÁULICAS - [15063]	18.839,01D	0,00	0,00	18.839,01D
ELÉTRICAS - [15064]	47.244,02D	33.611,08	0,00	80.855,10D
CHURRASQUEIRA - [15116]	32.828,00D	0,00	0,00	32.828,00D
TOLDOS - [15065]	1.330,00D	6.950,00	0,00	8.280,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15070]	174.246,39D	4.638,90	0,00	178.885,29D
BALANÇAS DIVERSAS - [15071]	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00D
BOMBAS DIVERSAS - [15072]	24.895,93D	0,00	0,00	24.895,93D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15073]	95.424,55D	0,00	0,00	95.424,55D
ROÇADEIRA - [15074]	5.329,78D	0,00	0,00	5.329,78D
CORTADOR DE GRAMA - [15075]	12.651,78D	0,00	0,00	12.651,78D
RELÓGIO DE PONTO - [15076]	9.275,00D	0,00	0,00	9.275,00D
SISTEMA DE SEGURANÇA - [15077]	12.150,45D	4.638,90	0,00	16.789,35D
TRATOR COLETOR + CARRETA - [15078]	10.788,90D	0,00	0,00	10.788,90D
GERADOR DE VAPOR - [15079]	2.390,00D	0,00	0,00	2.390,00D
INFORMÁTICA - [15090]	103.459,48D	2.339,84	0,00	105.799,32D
IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAIS - [15091]	12.487,27D	0,00	0,00	12.487,27D
MONITOR - [15092]	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [15093]	80.760,82D	2.339,84	0,00	83.100,66D
IMPRESSORA FISCAL - [15094]	5.484,00D	0,00	0,00	5.484,00D
SERVIDORES - [15095]	3.337,39D	0,00	0,00	3.337,39D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [15110]	493.084,87D	125.605,58	0,00	618.690,45D
AR CONDICIONADO - [15111]	20.526,02D	93.255,61	0,00	113.781,63D
FORNO INDUSTRIAL/FOGÃO/MICROONDAS - [15112]	14.873,10D	13.110,12	0,00	27.983,22D
MÓVEIS DE PISCINA - [15113]	79.169,92D	0,00	0,00	79.169,92D
ELETROELETRÔNICOS - [15114]	41.174,34D	4.399,80	0,00	45.574,14D
ENTRETENIMENTO - [15115]	10.929,17D	0,00	0,00	10.929,17D
FREEZER/GELADEIRAS - [15117]	35.997,74D	2.119,49	0,00	38.117,23D
MÓVEIS/UTENSÍLIOS COZINHA - [15118]	8.831,70D	0,00	0,00	8.831,70D
MÁQUINA DE LAVAR - [15129]	1.933,86D	0,00	0,00	1.933,86D
MÓVEIS EM GERAL - [15119]	248.099,02D	12.720,56	0,00	260.819,58D
MESA DE SINUCA - [15123]	31.550,00D	0,00	0,00	31.550,00D
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO - [15130]	1.687.941,11D	314.368,09	0,00	2.002.309,20D
OBRAS EM ANDAMENTO - [15132]	1.687.941,11D	314.368,09	0,00	2.002.309,20D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES - [15140]	20.686,64D	0,00	0,00	20.686,64D
BANCOS DE JARDIM - [15143]	687,64D	0,00	0,00	687,64D
TABELA DE BASQUETE - [15144]	19.999,00D	0,00	0,00	19.999,00D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - [15150]	653.869,81C	0,00	131.296,85	785.166,66C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. IMÓVEIS - [15152]	272.143,18C	0,00	70.048,92	342.192,10C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. INSTALAÇÕES - [15153]	79.881,15C	0,00	15.736,95	95.618,10C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15154]	73.975,57C	0,00	8.812,12	82.787,69C

ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(00047)

CNPJ : 28.164.804/0001-45

Balancete Analítico Consolidado de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [15155]	58.067,67C	0,00	5.500,98	63.568,65C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [15156]	169.802,24C	0,00	31.197,88	201.000,12C
INTANGÍVEL - [15180]	14.487,60D	0,00	66,96	14.420,64D
AQUISIÇÃO INTANGÍVEL - [15171]	38.074,24D	0,00	0,00	38.074,24D
SISTEMA DE COMPUTAÇÃO - [15172]	37.739,24D	0,00	0,00	37.739,24D
LICENÇAS - [15176]	335,00D	0,00	0,00	335,00D
AMORTIZAÇÃO - [15190]	23.586,64C	0,00	66,96	23.653,60C
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - [15191]	23.586,64C	0,00	66,96	23.653,60C
***** (XXXXX)*****				

ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(00047)

CNPJ : 28.164.804/0001-45

Balancete Analítico Consolidado de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [22000]	5.134.070,64C	2.178.146,15	2.617.005,59	5.572.930,08C
CIRCULANTE - [22001]	265.536,32C	2.178.146,15	2.617.005,59	704.395,76C
EMPRÉSTIMO P/ CAPITAL DE GIRO - [22002]	0,00C	28.679,29	600.000,00	571.320,71C
EMPRÉSTIMOS - [22003]	0,00C	28.679,29	600.000,00	571.320,71C
MUTUO FENAE - [22005]	0,00C	28.679,29	600.000,00	571.320,71C
FORNECEDORES - [22040]	200.881,84C	1.246.460,90	1.113.063,09	67.484,03C
FORNECEDORES DIVERSOS - [22041]	200.881,84C	1.246.460,90	1.113.063,09	67.484,03C
123 COMPROU, COM. VAREJISTA DE COMPONENT - [60464]	524,70C	524,70	0,00	0,00C
A. P. DE OLIVEIRA TOLDOS E COBERTURAS ME - [60193]	0,00C	5.832,50	8.450,00	2.617,50C
ABRASPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - M - [60167]	244,56C	1.624,63	1.380,07	0,00C
ACQUA PISCINAS LTDA - [60038]	612,00C	10.051,07	10.051,07	612,00C
ACQUA PISCINAS LTDA - ME - [60386]	1.644,70C	4.875,83	5.073,23	1.842,10C
AGNUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA - [60336]	0,00C	19,38	42,98	23,60C
AGRINOR AGRO INDUSTRIA NORTE LTDA ME - [60376]	106,50C	475,50	369,00	0,00C
AGROPECUARIA ZANOTELLI LTDA - [60197]	23,00C	548,30	597,90	72,60C
AGROVIDA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME - [60494]	0,00C	325,00	666,00	341,00C
ALFA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - [60351]	116,45C	116,45	0,00	0,00C
AM EMBALAGENS LTDA ME MEE - [60389]	259,69C	259,69	0,00	0,00C
AMBEV S.A. - [60007]	2.353,33C	45.864,86	43.511,53	0,00C
ATACADO SÃO PAULO - [60042]	820,66C	2.315,75	1.495,09	0,00C
AUTO SERVIÇO SOTELE LTDA-EPP - [60162]	5.067,90C	27.570,27	25.554,30	3.051,93C
AUTOMATIZATUDO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - [60512]	0,00C	669,00	1.338,00	669,00C
BEDIM MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME - [60223]	994,85C	994,85	0,00	0,00C
BEIRA RIO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - [60363]	43,00C	144,05	101,05	0,00C
BELGRADO COMERCIAL ES LTDA - [60436]	339,00C	339,00	0,00	0,00C
BENDINELLI E COSME LTDA EPP - [60443]	1.290,00C	1.290,00	0,00	0,00C
BENORTE BEBIDAS LTDA - [60567]	0,00C	0,00	408,20	408,20C
BOMSUCESO COMERCIAL LTDA ME - [60400]	1,00C	0,00	0,00	1,00C
C C CASA E CONSTRUCAO LTDA - [60295]	965,49C	1.505,29	539,80	0,00C
CASA CENTER PORTAL WEB EIRELI - [60328]	466,00C	466,00	0,00	0,00C
CASA DAS PANEAS LTDA ME - [60366]	50,00C	50,00	0,00	0,00C
CASA DAS TINTAS DE CACHOEIRO EIRELI-EPP - [60264]	0,00C	82,00	807,00	725,00C
CASA DAS TINTAS PW EIRELI EPP - [60274]	1.270,94C	2.103,84	832,90	0,00C
CATARINAELETRO.COM.BR EIRELI EPP - [60397]	289,00C	289,00	0,00	0,00C
CLOMAR PANIFICADORA E AUTO SERVICO LTDA - [60491]	0,00C	440,00	502,40	62,40C
COLORO ARACRUZ LTDA - [60330]	2.050,48C	2.960,48	910,00	0,00C
CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. - [60454]	318,83C	318,83	0,00	0,00C
COMERCIAL SAO TORQUATO LTDA - [60407]	649,16C	649,16	0,00	0,00C
CONGRESERRA CONCRETO LTDA - ME - [60381]	3.958,50C	3.958,50	0,00	0,00C
COTEMINAS S.A. - [60480]	2.023,92C	2.023,92	0,00	0,00C
CRBS SA CDD Cachoeiro - [60484]	447,02C	4.512,68	4.512,68	447,02C
CRISTAL PAPER IND. E COM. LTDA ME - [60568]	0,00C	0,00	300,00	300,00C
DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - [60052]	250,00C	526,00	351,00	75,00C
DINHOS MUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MU - [60452]	149,70C	149,70	0,00	0,00C
DISTRIB. CAITE DE BEBIDAS LTDA - [60164]	77.902,64C	104.831,58	43.202,28	16.273,34C
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ALFREDENSE LTDA - [60552]	0,00C	3.969,60	4.999,60	1.030,00C
DJ RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - [60513]	0,00C	1.092,00	1.344,00	252,00C
DOIS MIL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP - [60471]	1.411,70C	3.425,10	2.013,40	0,00C
DORIS H H GEHLEN - [60416]	1.860,00C	1.860,00	0,00	0,00C
DRIFT COM.DE ALIMENTOS S/A - [60268]	0,00C	582,73	1.042,63	459,90C
ECOBITUQUEIRAS COM E DIST PROD AMBIENTAI - [60173]	45,00D	0,00	45,00	0,00C
EDINEI ROSSINI DOS SANTOS - [60566]	0,00C	1.400,00	4.756,32	3.356,32C
EDUARDO FERREIRA CAVALHEIRO - [60374]	34,95C	34,95	0,00	0,00C
ELETROBOMBAS - [60000]	0,00C	1.117,00	1.739,00	622,00C
ELETRONICA COLORSOM LTDA EPP - [60481]	101,39C	101,39	0,00	0,00C

ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(00047)

CNPJ : 28.164.804/0001-45

Balancete Analítico Consolidado de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ERIVAL MALIKOWSKI ME - [60429]	5.200,00C	5.200,00	0,00	0,00C
ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA ME - [60359]	265,00C	265,00	0,00	0,00C
FA MARINGA LTDA - FL. V - [60450]	452,45C	452,45	0,00	0,00C
FAC COMERCIAL LTDA EPP - [60564]	0,00C	0,00	1.560,00	1.560,00C
FELIPE JULIAO DA SILVA - ME - [60456]	219,98C	219,98	0,00	0,00C
FINCO Componentes para Tratamento e Difu - [60479]	7.499,90C	14.999,80	7.499,90	0,00C
FORMETAL FORNECEDORA DE METAIS LTDA. - [60356]	395,08C	395,08	0,00	0,00C
FREITAS AUTOMACAO LTDA EPP - [60367]	500,00C	500,00	0,00	0,00C
FROSSARD E FONTOURA COM DE BALAS LTDA ME - [60161]	370,04C	2.688,29	2.379,20	60,95C
GIORES COMERCIAL LTDA ME - [60549]	0,00C	0,00	231,00	231,00C
GRACILENE M. N. N. MAT. ELETRICO-ME - [60399]	42,60C	7.761,25	7.794,25	75,60C
GREGORIO DE CASTRO COMERCIO E LOCACAO LT - [60393]	1.207,00C	1.207,00	0,00	0,00C
HIDTEC HIDRAULICA TECNICA LTDA - [60202]	267,00C	317,00	50,00	0,00C
HIPER LEDS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME - [60050]	476,03C	476,03	0,00	0,00C
HOLAMBELO VITORIA FLORES E PLANTAS LTDA - [60229]	88,67C	88,67	0,00	0,00C
I. P. BETCHER EIRELI EPP - [60405]	3.405,00C	3.405,00	0,00	0,00C
Impressoras de Cartao PVC e Suprimentos - [60466]	595,00C	595,00	0,00	0,00C
INFOCITY COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA ME - [60342]	45,00C	0,00	0,00	45,00C
INVENTE BOLSAS EIRELI - [60435]	0,00C	0,00	2.850,00	2.850,00C
IRMAOS COELHO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - [60055]	355,20C	3.385,27	3.411,07	381,00C
IRMAOS NARDI LTDA - ME - [60327]	150,00C	540,00	465,00	75,00C
J. LOURENCO - SAUDE E NUTRICAO - ME - [60469]	150,00C	950,00	800,00	0,00C
JALBERTO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - - [60474]	165,00C	165,00	0,00	0,00C
JAQUELINE S BRITO PADARIA BONANZA ME - [60235]	999,00C	2.324,00	1.531,70	206,70C
JK COMERCIO DE BOMBAS LTDA ME - [60338]	0,00C	3.180,00	3.626,00	446,00C
JL XIBLE FILHO MAT. DE CONSTRUÇÃO ME - [60023]	0,00C	23.168,00	26.068,00	2.900,00C
JOHNATHAN MARTINS CALIXTO - [60476]	142,61C	142,61	0,00	0,00C
JOSE ANGELO SAGRILLO EPP - [60174]	3.015,68C	5.568,46	2.621,20	68,42C
L. J. DA SILVA DISTRIBUICOES EIRELI ME - [60437]	574,66C	574,66	0,00	0,00C
L.G. MACEDO ARTIGOS INFANTIS - ME - [60451]	298,00C	298,00	0,00	0,00C
LAND E RHUMY CONF. ESP.LTDA ME - [60439]	3.948,00C	3.948,00	0,00	0,00C
LASER E KANDLER TRANSPORTES E LOCACOES L - [60353]	500,00C	500,00	0,00	0,00C
LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - [60380]	13.396,00C	13.396,00	0,00	0,00C
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA - [60570]	0,00C	0,00	949,00	949,00C
LOREDANI COM. DE RAÇÕES E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - [60009]	1.732,10C	55.369,72	53.637,62	0,00C
M. C. CAMPOS ME - [60390]	1.891,09C	3.981,09	2.090,00	0,00C
MARCELO ALVES ROLLA - EPP - [60239]	0,00C	11.109,76	12.305,76	1.196,00C
MARCOS SANTALLA MONTOTO EPP - [60455]	81,00C	81,00	0,00	0,00C
MATERIAL DE CONST TROPICAL LTDA ME - [60440]	35,80C	35,80	0,00	0,00C
MEIRELES COMERCIO DE PRESENTES LTDA ME - [60477]	2.223,76C	2.223,76	0,00	0,00C
MENU REFEICOES EIRELI - [60529]	0,00C	0,00	5.445,00	5.445,00C
METALOSA INDUSTRIA METALURGICA S.A - [60498]	0,00C	3.951,87	4.671,65	719,78C
MIXTEL DISTRIBUIDORA LTDA. - [60349]	399,00C	399,00	0,00	0,00C
MULTPEL COM.DE PAPEIS E EMBALAGENS - [60089]	170,00C	170,00	0,00	0,00D
MULTYTEC INFORMATICA LTDA ME - [60409]	73,00C	73,00	0,00	0,00C
NATAL FILTROS COMERCIO DE PURIFICADORES - [60354]	561,00C	561,00	0,00	0,00C
NAYARA GLEYCE B DA SILVA - ME - [60383]	1.670,00C	1.670,00	0,00	0,00C
NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - [60565]	0,00C	683,66	2.721,14	2.037,48C
O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP - [60385]	63,30C	291,30	228,00	0,00C
O FORTE DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [60228]	188,00C	7.462,65	7.461,65	187,00C
OI MOVEL S/A - [60413]	0,99C	0,99	0,99	0,99C
OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LT - [60159]	3.518,07C	11.820,78	11.181,34	2.878,63C
PANCIERI COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - [60234]	415,01C	1.559,06	1.839,22	695,17C
PAULO HENRIQUE ROLLWAGEN - [60408]	1.578,90C	1.578,90	0,00	0,00C
PEPSICO DO BRASIL LTDA - [60473]	226,50C	1.984,83	3.016,72	1.258,39C
PIANNA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA - [60555]	0,00C	575,00	2.300,00	1.725,00C

ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(00047)

CNPJ : 28.164.804/0001-45

Balancete Analítico Consolidado de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PIAZZA IND E COM DE PRE MOL LTDA ME - [60306]	1.012,50C	2.632,50	1.620,00	0,00C
PLACAR MATERIAL ESPORTIVO - [60188]	24,90C	1.784,30	1.759,40	0,00C
POLO SUPER ATACADO LTDA - [60316]	208,44C	208,44	0,00	0,00C
POSTO SB LTDA ME - [60241]	421,63C	2.006,71	1.585,08	0,00C
PRA KASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME - [60384]	404,20C	7.924,89	7.520,69	0,00C
PROJETO ALUMINIO LTDA - [60250]	0,02C	0,00	0,00	0,02C
PTC TECH COMERCIO LTDA - [60475]	89,00C	89,00	0,00	0,00C
R A MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTD - [60185]	581,63C	2.439,61	1.857,98	0,00C
R.J.J REESTaurante e PIZZARIA LTDA-ME - [60285]	500,00C	930,00	430,00	0,00C
RACOES AEROPORTO LTDA ME - [60335]	812,50C	812,50	0,00	0,00C
RDG AÇOS DO BRASIL S/A - [60172]	9.087,83C	61.665,35	53.162,52	585,00C
ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA - [60524]	0,00C	41,26	99,35	58,09C
RONALDO ANTONIO DE ALMEIDA COSTA EIRELI - [60013]	426,80C	28.270,03	27.843,23	0,00C
SAO PAULO MATERIAIS ELETRICOS E DE CONST - [60155]	18,76C	0,00	0,00	18,76C
SERRACONCRETO COMERCIO E SERVICO LTDA ME - [60370]	4.484,50C	4.484,50	0,00	0,00C
SERRAMAQ COMERCIO E SERVICO LTDA - [60093]	115,00C	0,00	0,00	115,00C
SERTEQUI COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - [60171]	818,84C	3.032,70	2.213,86	0,00C
SHOPCOLOR COMERCIO ELETRONICO LTDA - [60453]	601,01C	601,01	0,00	0,00C
SIMONE MACHADO LOPES GONSALVES 174865548 - [60457]	104,80C	104,80	0,00	0,00C
SOLUDEN DEFENCIVOS AGRICOLAS LTDA ME - [60087]	0,00C	0,00	146,97	146,97C
SPOLTINS COMERCIO LTDA ME - [60412]	0,00C	0,00	5.859,00	5.859,00C
SUPERMERCADO MONTE CRISTO ALIM - [60313]	832,85C	832,85	0,00	0,00C
TEREZINHA MEDEIROS PRESTES 49411683991 - [60350]	77,80C	77,80	0,00	0,00C
TEXCON CONFECCOES EIRELI - [60247]	3.531,00C	3.531,00	0,00	0,00C
TOTALMAQ COM. E SERVIÇOS LTDA ME - [60026]	130,00C	130,00	0,00	0,00C
UMBROSA DO BRASIL LTDA - [60415]	4.839,00C	4.839,00	0,00	0,00C
UNIVERSO DO DANIEL COM ONLINE DE EQUIP M - [60345]	536,35C	536,35	0,00	0,00C
VALDIR PRANDO - [60563]	0,00C	302,29	762,76	460,47C
VELAMAR COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS EI - [60352]	230,00C	230,00	0,00	0,00C
VILA PISCINAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L - [60326]	2.846,00C	12.897,92	10.051,92	0,00C
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [60169]	0,00C	5.227,70	6.234,40	1.006,70C
OUTROS - [22050]	0,00C	2.107,21	2.107,21	0,00C
NOTAS DE ENTRADAS POR TRANSFERÊNCIA - [22051]	23.017,28D	2.107,21	0,00	25.124,49D
RECEBIMENTO DE COMODATO - [22056]	23.017,28D	2.107,21	0,00	25.124,49D
RETORNO NOTAS DE ENTRADA POR TRANSFERÊNCIA - [22060]	23.017,28C	0,00	2.107,21	25.124,49C
RETORNO DE RECEBIMENTO DE COMODATO - [22065]	23.017,28C	0,00	2.107,21	25.124,49C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES - [22080]	29.499,73C	274.769,98	277.969,13	32.698,88C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [22081]	8.077,32C	47.648,17	46.739,06	7.168,21C
ISS A RECOLHER - [22084]	2.856,44C	2.352,00	2.630,40	3.134,84C
ICMS 121-0 COMÉRCIO A RECOLHER - [22085]	3.073,16C	16.999,78	16.061,34	2.134,72C
PIS 8301 A RECOLHER - [22092]	0,00C	4.879,48	5.638,53	759,05C
ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER - [22096]	2.147,72C	23.416,91	22.408,79	1.139,60C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [22100]	13.113,50C	204.363,82	210.038,07	18.787,75C
FGTS A RECOLHER - [22101]	4.739,22C	38.305,12	38.230,03	4.664,13C
INSS A RECOLHER - [22102]	8.257,77C	153.620,73	159.194,34	13.831,38C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER - [22104]	116,51C	1.312,88	1.488,61	292,24C
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES - [22110]	3.543,87C	18.096,33	18.212,09	3.659,63C
COFINS - [22115]	3.543,87C	18.096,33	18.212,09	3.659,63C
RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - [25120]	4.765,04C	4.661,66	2.979,91	3.083,29C
IRRF 0561 DE FUNCIONÁRIOS A RECOLHER - [22121]	0,00C	258,93	357,10	98,17C

ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(00047)

CNPJ : 28.164.804/0001-45

Balancete Analítico Consolidado de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IRRF 1708 DE TERCEIROS A RECOLHER - [22122]	387,06C	100,44	380,42	667,04C
ISS RETIDO NA FONTE - [22123]	3.931,06C	3.926,38	1.003,44	1.008,12C
CSLL/PIS/COFINS RETIDO NA FONTE - [22124]	446,92C	375,91	895,95	966,96C
INSS RETIDO NA FONTE - [22125]	0,00C	0,00	343,00	343,00C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - [25130]	41.669,53C	587.561,07	578.783,68	32.892,14C
SALÁRIOS/DIRIGENTES/AUTÔNOMOS - [25131]	0,00C	488.293,42	520.435,56	32.142,14C
SALÁRIOS A PAGAR - [25132]	0,00C	472.405,94	504.548,08	32.142,14C
HONORÁRIOS - [25160]	1.800,00C	7.650,00	6.600,00	750,00C
REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMOS A PAGAR - [25161]	1.800,00C	7.650,00	6.600,00	750,00C
FÉRIAS - [25170]	9.309,55C	16.540,73	7.231,18	0,00C
FÉRIAS A PAGAR - [25171]	9.309,55C	16.540,73	7.231,18	0,00C
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - [25180]	30.559,98C	75.076,92	44.516,94	0,00C
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR - [25181]	30.559,98C	69.910,06	39.350,08	0,00C
CONTAS A PAGAR - [25230]	6.514,78D	38.567,70	45.082,48	0,00C
OUTRAS CONTAS A PAGAR - [25231]	6.514,78D	38.567,70	45.082,48	0,00C
ENERGIA A PAGAR - [25233]	6.550,48D	0,00	6.550,48	0,00C
TELEFONE A PAGAR - [25236]	35,70C	35,70	0,00	0,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [23000]	4.868.534,32C	0,00	0,00	4.868.534,32C
RESERVAS - [23010]	35.186,00C	0,00	0,00	35.186,00C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [23020]	35.186,00C	0,00	0,00	35.186,00C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - ATIVOS PRÓPRIOS - [23021]	35.186,00C	0,00	0,00	35.186,00C
SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS OU RESULTADO - [23070]	4.833.348,32C	0,00	0,00	4.833.348,32C
SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS - [23071]	4.829.010,49C	0,00	0,00	4.829.010,49C
SUPERÁVITS APURADOS - [23072]	5.340.168,65C	0,00	0,00	5.340.168,65C
DÉFICITS APURADOS - [23073]	511.158,16D	0,00	0,00	511.158,16D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [23090]	4.337,83C	0,00	0,00	4.337,83C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS - [23091]	4.337,83C	0,00	0,00	4.337,83C
***** (XXXXX)*****				

ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(00047)

CNPJ : 28.164.804/0001-45

Balancete Analítico Consolidado de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA - [33000]	0,00C	45.597,56	2.907.136,62	2.861.539,06C
RECEITAS - [33001]	0,00C	2.300,00	2.857.055,48	2.854.755,48C
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - [33002]	0,00C	0,00	2.193.839,30	2.193.839,30C
MENSALIDADES - [33003]	0,00C	0,00	2.064.452,58	2.064.452,58C
ASSOCIADOS - [33006]	0,00C	0,00	2.063.086,38	2.063.086,38C
AJUSTES - [33008]	0,00C	0,00	1.366,20	1.366,20C
REPASSES E CONVÊNIOS - [33010]	0,00C	0,00	129.386,72	129.386,72C
FENAE - DOAÇÕES - [33013]	0,00C	0,00	129.386,72	129.386,72C
RECEITAS SOCIAIS E DESPORTIVAS - [33020]	0,00C	0,00	493.123,70	493.123,70C
RECEITAS SOCIAIS - [33021]	0,00C	0,00	490.688,10	490.688,10C
BUFFET/RESTAURANTE E BAR - [33022]	0,00C	0,00	290.810,15	290.810,15C
HOSPEDAGEM - [33023]	0,00C	0,00	107.296,78	107.296,78C
CONVITE - [33024]	0,00C	0,00	57.359,94	57.359,94C
TAXA PISCINA - [33025]	0,00C	0,00	15.060,00	15.060,00C
ALUGUEL SALÃO/CHURRASQUEIRA/CABANA/CAMPO - [33026]	0,00C	0,00	8.667,75	8.667,75C
GUARDA SOL - [33027]	0,00C	0,00	380,00	380,00C
CORTESIA - [33028]	0,00C	0,00	803,93	803,93C
ALUGUEL SEDE SOCIAL - [33029]	0,00C	0,00	7.253,55	7.253,55C
VENDA DE INGRESSOS - [33030]	0,00C	0,00	1.705,00	1.705,00C
PASSEIOS - [33031]	0,00C	0,00	1.351,00	1.351,00C
RECEITAS DESPORTIVAS - [33040]	0,00C	0,00	2.435,60	2.435,60C
INSCRIÇÕES EM JOGOS - [33041]	0,00C	0,00	2.435,60	2.435,60C
RECEITAS SUBSEDES - [33060]	0,00C	2.300,00	170.092,48	167.792,48C
RECEITA CACHOEIRO - [33061]	0,00C	0,00	88.125,93	88.125,93C
MENSALIDADES - [33062]	0,00C	0,00	12.121,10	12.121,10C
BUFFET/RESTAURANTE E BAR - [33063]	0,00C	0,00	7.930,67	7.930,67C
ALUGUEL CAMPO - [33064]	0,00C	0,00	23.045,74	23.045,74C
FESTAS - [33065]	0,00C	0,00	27.403,50	27.403,50C
REPASSE ESTATUTÁRIO CACHOEIRO - [33066]	0,00C	0,00	17.624,92	17.624,92C
RECEITAS COLATINA - [33070]	0,00C	2.300,00	81.966,55	79.666,55C
MENSALIDADES - [33071]	0,00C	0,00	7.270,02	7.270,02C
BUFFET/RESTAURANTE E BAR - [33072]	0,00C	0,00	28.598,23	28.598,23C
ALUGUEL ESPAÇO - [33074]	0,00C	0,00	25.476,09	25.476,09C
REPASSE ESTATUTÁRIO COLATINA - [33076]	0,00D	2.300,00	20.622,21	18.322,21C
DEDUÇÃO DE RECEITA - [33120]	0,00D	43.297,56	2.858,63	40.438,93D
DEDUÇÃO DE RECEITA S/ MERC. E SERVIÇOS - [33130]	0,00D	43.297,56	2.858,63	40.438,93D
DEDUÇÃO DA RECEITA - [33131]	0,00D	43.297,56	2.858,63	40.438,93D
CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES - [33132]	0,00D	5.480,10	1.945,00	3.535,10D
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [33134]	0,00D	2.630,40	0,00	2.630,40D
ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRC. MERCADORIAS E SERVIÇOS - [33137]	0,00C	16.061,34	0,00	16.061,34D
COFINS - [33138]	0,00C	18.212,09	0,00	18.212,09D
RECEITA OPERACIONAL / FINANCEIRA / PATRIMONIAIS - [33140]	0,00C	0,00	47.222,51	47.222,51C
RECEITA OPERACIONAL - [33141]	0,00C	0,00	450,85	450,85C
RECEITA OPERACIONAL - [33142]	0,00C	0,00	450,85	450,85C
BONIFICAÇÕES/BRINDES RECEBIDOS - [33145]	0,00C	0,00	450,85	450,85C
RECEITA FINANCEIRA - [33150]	0,00C	0,00	24.318,14	24.318,14C
RECEITAS FINANCEIRAS - [33151]	0,00C	0,00	24.318,14	24.318,14C
JUROS E REMUNERAÇÃO SOBRE POUPANÇAS - [33153]	0,00C	0,00	10.199,99	10.199,99C

ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(00047)

CNPJ : 28.164.804/0001-45

Balancete Analítico Consolidado de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES - [33154]	0,00C	0,00	8.573,97	8.573,97C
DESCONTOS OBTIDOS - [33157]	0,00C	0,00	5.544,18	5.544,18C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [33200]	0,00C	0,00	16.632,00	16.632,00C
INVESTIMENTOS - [33230]	0,00C	0,00	16.632,00	16.632,00C
FENAE - PARTICIPAÇÕES - [33232]	0,00C	0,00	16.632,00	16.632,00C
OUTRAS RECEITAS - [33240]	0,00C	0,00	5.821,52	5.821,52C
OUTRAS RECEITAS - [33241]	0,00C	0,00	5.821,52	5.821,52C
REEMBOLSO - [33244]	0,00C	0,00	2.796,16	2.796,16C
SOBRA DE CAIXA - [33245]	0,00C	0,00	456,96	456,96C
OUTRAS RECEITAS - [33246]	0,00C	0,00	2.568,40	2.568,40C
***** (XXXXX)*****				

ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(00047)

CNPJ : 28.164.804/0001-45

Balancete Analítico Consolidado de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS - [44000]	0,00D	3.220.787,51	55.515,88	3.165.271,63D
CUSTOS DIRETOS - [44001]	0,00D	296.828,37	0,00	296.828,37D
CUSTOS - [44002]	0,00D	295.978,87	0,00	295.978,87D
CUSTOS SOBRE MERCADORIAS DE REVENDA - [44003]	0,00D	248.103,17	0,00	248.103,17D
CUSTOS DAS MERCADORIAS - APCEF VITÓRIA - [44004]	0,00D	248.103,17	0,00	248.103,17D
CUSTOS SOBRE SERVIÇOS - [44007]	0,00D	47.875,70	0,00	47.875,70D
CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [44008]	0,00D	47.568,62	0,00	47.568,62D
CUSTOS DE FESTAS/EVENTOS - VITÓRIA - [44010]	0,00D	307,08	0,00	307,08D
OUTROS MATERIAIS DIRETOS - [44010]	0,00D	849,50	0,00	849,50D
MATERIAIS DIRETOS - [44011]	0,00D	849,50	0,00	849,50D
CARVÃO - [44013]	0,00D	819,50	0,00	819,50D
GELO - [44014]	0,00D	30,00	0,00	30,00D
DESPESAS - [44100]	0,00D	2.815.239,51	55.515,88	2.759.723,63D
DESPESAS COM PESSOAL - [44101]	0,00D	1.092.904,60	52.924,10	1.039.980,50D
DESPESAS COM EMPREGADOS - [44120]	0,00D	548.733,62	37.868,22	510.865,40D
SALÁRIOS E ORDENADOS - [44121]	0,00D	501.406,27	5.461,36	495.944,91D
13º SALÁRIO - [44124]	0,00D	39.350,08	32.406,86	6.943,22D
FÉRIAS - [44125]	0,00D	7.977,27	0,00	7.977,27D
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES - [44150]	0,00D	5.737,94	0,00	5.737,94D
AVISO PRÉVIO - [44151]	0,00D	5.275,03	0,00	5.275,03D
DÉCIMO TERCEIRO INDENIZADO - [44155]	0,00D	462,91	0,00	462,91D
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS - [44160]	0,00D	176.643,09	5.415,11	171.227,98D
INSS - [44161]	0,00D	29.866,52	5.415,11	24.451,41D
FGTS - [44162]	0,00D	30.816,65	0,00	30.816,65D
INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO - [44163]	0,00D	2.113,49	0,00	2.113,49D
FGTS S/ FÉRIAS - [44164]	0,00D	2.987,08	0,00	2.987,08D
FGTS S/ 13º SALÁRIO - [44165]	0,00D	4.426,30	0,00	4.426,30D
GUIA DE RECOLHIMENTO RECISÓRIO - GRRF - [44168]	0,00D	11.125,09	0,00	11.125,09D
INSS PATRONAL S/ FÉRIAS - [44169]	0,00D	7.960,96	0,00	7.960,96D
INSS PATRONAL - [44172]	0,00D	87.347,00	0,00	87.347,00D
DESPESAS COM PROG. DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - [44180]	0,00D	286.364,19	1.029,00	285.335,19D
ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - [44181]	0,00D	286.364,19	1.029,00	285.335,19D
DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS - [44190]	0,00D	22.864,11	0,00	22.864,11D
VALE TRANSPORTE - [44191]	0,00D	22.864,11	0,00	22.864,11D
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - [44200]	0,00D	52.561,65	8.611,77	43.949,88D
SEGURO DE VIDA - [44201]	0,00D	1.550,67	0,00	1.550,67D
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - [44202]	0,00D	48.479,08	8.611,77	39.867,31D
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - E.P.I - [44204]	0,00D	1.340,90	0,00	1.340,90D
UNIFORMES - [44205]	0,00D	140,00	0,00	140,00D
EXAMES OCUPACIONAIS - [44207]	0,00D	1.051,00	0,00	1.051,00D
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - [44210]	0,00D	689.969,36	650,00	689.319,36D
REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS - [44211]	0,00D	689.969,36	650,00	689.319,36D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [44212]	0,00D	11.244,00	0,00	11.244,00D
HONORÁRIOS DE CONSULTORIA - [44214]	0,00D	3.041,07	0,00	3.041,07D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [44215]	0,00D	42.143,00	0,00	42.143,00D
FRETES E CARRETOS - [44216]	0,00D	11.474,83	0,00	11.474,83D
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - [44217]	0,00D	65.071,03	0,00	65.071,03D

ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(00047)

CNPJ : 28.164.804/0001-45

Balancete Analítico Consolidado de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - [44218]	0,00D	472.938,78	650,00	472.288,78D
SERVIÇOS GRAFICOS, CÓPIAS E IMPRESSÕES - [44219]	0,00D	3.418,65	0,00	3.418,65D
HONORÁRIOS TECNICOS/TREINADORES - [44223]	0,00D	4.980,00	0,00	4.980,00D
MÚSICOS/BANDAS/DJ - [44224]	0,00D	17.610,00	0,00	17.610,00D
SALVA VIDAS - [44225]	0,00D	27.660,00	0,00	27.660,00D
ARBITRO - [44226]	0,00D	7.754,00	0,00	7.754,00D
DIAGRAMADOR - [44227]	0,00D	16.200,00	0,00	16.200,00D
FOTOGRAFO - [44228]	0,00D	6.434,00	0,00	6.434,00D
DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - [44240]	0,00D	721.180,81	0,00	721.180,81D
DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO - [44241]	0,00D	456.354,90	0,00	456.354,90D
ÁGUA - [44245]	0,00D	24.903,16	0,00	24.903,16D
ENERGIA ELÉTRICA - [44246]	0,00D	167.339,55	0,00	167.339,55D
GÁS - [44247]	0,00D	5.513,00	0,00	5.513,00D
LIMPEZA - [44248]	0,00D	12.833,33	0,00	12.833,33D
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E PINTURA - [44250]	0,00D	127.924,40	0,00	127.924,40D
MATERIAL ELÉTRICO - [44251]	0,00D	25.601,59	0,00	25.601,59D
EXTINTORES E ACESSÓRIOS - [44253]	0,00D	4.175,00	0,00	4.175,00D
DESPESA COM JARDINAGEM E CONTROLE DE PRAGAS - [44254]	0,00D	16.222,01	0,00	16.222,01D
MANUTENÇÃO DA PISCINA/SAUNA/TRATAMENTO DA ÁGUA - [44255]	0,00D	64.479,51	0,00	64.479,51D
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [44256]	0,00D	7.363,35	0,00	7.363,35D
DESPESAS COM EXPEDIENTE - [44260]	0,00D	15.846,51	0,00	15.846,51D
MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO - [44261]	0,00D	2.529,45	0,00	2.529,45D
DESPESAS BANCÁRIAS - [44263]	0,00D	13.317,06	0,00	13.317,06D
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - [44270]	0,00D	41.996,05	0,00	41.996,05D
ALUGUEL DE VEÍCULOS - [44272]	0,00D	800,00	0,00	800,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [44273]	0,00D	2.109,50	0,00	2.109,50D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE - [44274]	0,00D	3.720,29	0,00	3.720,29D
FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E PEÇAS - [44276]	0,00D	1.232,65	0,00	1.232,65D
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [44277]	0,00D	13.396,40	0,00	13.396,40D
MANUTENÇÃO DE BOMBAS - [44278]	0,00D	11.559,00	0,00	11.559,00D
UTENSÍLIOS P/ COPA E COZINHA - [44279]	0,00D	9.178,21	0,00	9.178,21D
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO - [44290]	0,00D	10.330,48	0,00	10.330,48D
MALOTES E CORRESPONDÊNCIAS - [44291]	0,00D	62,56	0,00	62,56D
TELEFONE E TELEGRAMAS - [44292]	0,00D	7.987,92	0,00	7.987,92D
INTERNET E PROVEDORES DE EMAIL - [44293]	0,00D	2.280,00	0,00	2.280,00D
DESPESAS COM DESLOCAMENTO - [44300]	0,00D	63.971,94	0,00	63.971,94D
VIAGENS E ESTADIAS - [44301]	0,00D	49.785,75	0,00	49.785,75D
CONDUÇÕES E PASSAGENS URBANAS/AÉREAS - [44302]	0,00D	14.175,79	0,00	14.175,79D
DESPESA COM DESLOCAMENTO/TÁXI - [44303]	0,00D	10,40	0,00	10,40D
DESPESAS COM SEGUROS - [44310]	0,00D	1.317,12	0,00	1.317,12D
OUTROS SEGUROS - [44315]	0,00D	1.317,12	0,00	1.317,12D
DESPESAS COM BENS DE USO PRÓPRIO - [44320]	0,00D	131.363,81	0,00	131.363,81D
DEPRECIAÇÕES - [44321]	0,00D	131.363,81	0,00	131.363,81D
DESPESAS COM PUBLICIDADE - [44330]	0,00D	260,00	0,00	260,00D
DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - [44331]	0,00D	260,00	0,00	260,00D
MATERIAL DE EMBALAGEM - [44334]	0,00D	260,00	0,00	260,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS - [44340]	0,00D	310.924,74	1.941,78	308.982,96D

ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(00047)

CNPJ : 28.164.804/0001-45

Balancete Analítico Consolidado de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM PUBLICAÇÕES - [44341]	0,00D	100,00	0,00	100,00D
ANÚNCIOS DIVERSOS - [44343]	0,00D	100,00	0,00	100,00D
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS - [44350]	0,00D	32.856,47	0,00	32.856,47D
CONSELHOS - [44355]	0,00D	493,18	0,00	493,18D
REPASSE ESTATUTÁRIO SUBSEDES - [44356]	0,00D	32.363,29	0,00	32.363,29D
OUTRAS DESPESAS - [44365]	0,00D	277.968,27	1.941,78	276.026,49D
JORNAIS E REVISTAS - [44371]	0,00D	2.540,00	360,00	2.180,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [44372]	0,00D	110.656,48	0,00	110.656,48D
DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO - [44373]	0,00D	378,78	0,00	378,78D
DESPESA COM CARTÓRIO - [44374]	0,00D	523,37	0,00	523,37D
ORNAMENTAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS - [44375]	0,00D	6.832,60	0,00	6.832,60D
HOMENAGENS - [44376]	0,00D	950,00	0,00	950,00D
DESPESA COM SOFTWARES E SISTEMAS - [44377]	0,00D	30.279,60	0,00	30.279,60D
MATERIAL DESCARTAVEL - [44378]	0,00D	1.705,26	0,00	1.705,26D
REFEIÇÕES E LANCHES - [44379]	0,00D	6.751,31	0,00	6.751,31D
ENTRETENIMENTO - [44380]	0,00D	7.950,00	0,00	7.950,00D
ALARME, SEGURANÇA E PROTEÇÃO - [44381]	0,00D	3.847,74	0,00	3.847,74D
DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL - [44382]	0,00D	896,00	0,00	896,00D
INSCRIÇÕES EM EVENTOS ESPORTIVOS - [44383]	0,00D	102,50	0,00	102,50D
ALUGUEL DE ESPAÇO EXTERNO - [44384]	0,00D	20.550,00	0,00	20.550,00D
CONVÊNIOS - [44385]	0,00D	3.128,00	0,00	3.128,00D
BENS DE PEQ. VALOR OU VIDA ÚTIL 1 ANO - [44387]	0,00D	28.993,54	1.581,78	27.411,76D
PRÊMIOS, TROFÉUS E MEDALHAS - [44388]	0,00D	2.611,81	0,00	2.611,81D
MATERIAL ESPORTIVO - [44389]	0,00D	3.439,38	0,00	3.439,38D
TV A CABO - [44390]	0,00D	1.720,00	0,00	1.720,00D
BRINDES, PRESENTES E SORTEIOS - [44391]	0,00D	673,16	0,00	673,16D
ECAD - [44393]	0,00D	8.500,97	0,00	8.500,97D
DESPESAS A IDENTIFICAR - [44395]	0,00D	3.437,00	0,00	3.437,00D
REEMBOLSO DESPESAS DESPORTIVAS - [44396]	0,00	2.554,99	0,00	2.554,99D
REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS - [44397]	0,00D	28.945,78	0,00	28.945,78D
DESPESAS COM TRIBUTOS - [44400]	0,00D	98.046,80	0,00	98.046,80D
TRIBUTOS - [44401]	0,00D	98.046,80	0,00	98.046,80D
IMPOSTOS E TAXAS - [44402]	0,00D	92.408,27	0,00	92.408,27D
IPTU - [44404]	0,00D	67.010,52	0,00	67.010,52D
TAXAS MUNICIPAIS - [44409]	0,00D	357,48	0,00	357,48D
TAXAS ESTADUAIS - [44410]	0,00D	342,17	0,00	342,17D
TAXAS DIVERSAS - [44411]	0,00D	2.289,31	0,00	2.289,31D
ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - [44412]	0,00D	22.408,79	0,00	22.408,79D
CONTRIBUIÇÕES - [44420]	0,00D	5.638,53	0,00	5.638,53D
PIS/PASEP SOBRE A FOLHA - [44421]	0,00D	5.638,53	0,00	5.638,53D
DESPESAS FINANCEIRAS - [44430]	0,00D	10.672,83	0,00	10.672,83D
DESPESA COM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [44480]	0,00D	9.212,07	0,00	9.212,07D
DESPESA FINANCEIRA COM EMPRÉSTIMOS - [44481]	0,00D	9.212,07	0,00	9.212,07D
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS - [44484]	0,00D	9.212,07	0,00	9.212,07D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - [44510]	0,00D	1.460,76	0,00	1.460,76D
DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS - [44511]	0,00D	74,19	0,00	74,19D
JUROS E MULTA SOBRE TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS - [44512]	0,00D	74,19	0,00	74,19D
DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO - [44530]	0,00D	393,82	0,00	393,82D
JUROS E MULTA - [44531]	0,00D	393,82	0,00	393,82D

ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(00047)

CNPJ : 28.164.804/0001-45

Balancete Analítico Consolidado de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS IMPOSTOS E CONTRIB - TRANS. FINANCEIRAS - [44540]	0,00D	992,75	0,00	992,75D
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF - [44542]	0,00D	992,75	0,00	992,75D
***** (XXXXX)*****				

ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(00047)

CNPJ : 28.164.804/0001-45

Balancete Analítico Consolidado de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 14

Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	5.269.197,51D	Passivo ----->	5.572.930,08C	
Despesa ----->	3.165.271,63D	Receita ----->	2.861.539,06C	
Custo----->	0,00D			
=====>	8.434.469,14D	=====>	8.434.469,14C	
Prejuízo =====>	303.732,57			
=====				
***** (XXXXX)*****				

EDMAR MARTINS ANDRE
Presidente
CPF: 735.113.407-30
RG: 366.692

TINELLI & TINELLI LTDA ME
CNPJ: 06373298000161
ELIAS ANTÔNIO TINELLI
CONTADOR
CPF:695.643.297-87 CRC: 011467/O
RG: 000607277