

Balço Patrimonial

Folha: 1

Empresa: ASSOC PESS CAIXA ECON FEDERAL DO PIAUI - CNPJ: 06.669.139/0001-09

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	6.574.253,14 D
1.01	Ativo Circulante	891.279,42 D
1.01.01	Disponibilidades	779.277,78 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	6.594,38 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	6.594,38 D
1.01.01.01.01.0002	Caixa (Sede Administrativa)	2.820,19 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa (Sede Social)	3.774,19 D
1.01.01.02	Bancos	772.683,40 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	8.861,08 D
1.01.01.02.01.0001	CEF - AG. A. ABREU - CTA 1820-3	108,39 D
1.01.01.02.01.0002	CEF - AG. A. ABREU - CTA 2004 003 002-9	3.402,22 D
1.01.01.02.01.0005	CEF - AG. FLORIANO - CTA 29.103-0	5.343,42 D
1.01.01.02.01.0004	CEF - AG. PIRIPIRI - CTA 8656-1	7,05 D
1.01.01.02.02	Bancos - C/ Aplicações	763.822,32 D
1.01.01.02.02.0004	CEF - APLIC FI R FIXA	47.291,22 D
1.01.01.02.02.0006	CEF - FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	123,73 D
1.01.01.02.02.0003	CEF - FIC ESPECIAL RF LP	716.334,01 D
1.01.01.02.02.0001	CEF (FUNDO DE INVESTIMENTO)	73,36 D
1.01.05	Créditos	112.001,64 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	112.001,64 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	5.240,00 D
1.01.05.01.01.0007	MIGUEL CARLOS PEREIRA	1.650,00 D
1.01.05.01.01.0002	RAIMUNDO GARCEZ SANTIAGO	3.590,00 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	2.866,35 D
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	2.866,35 D
1.01.05.01.08	Valores a Recuperar / Compensar	134,28 D
1.01.05.01.08.0010	S E S A P S	134,28 D
1.01.05.01.09	Créditos Diversos	26.976,33 D
1.01.05.01.09.0005	Contas a Receber - Assoc. (Cheques- Vales)	25.302,33 D
1.01.05.01.09.0021	JOSÉ RODRIGUES ALVES CAVALCANTE	1.674,00 D
1.01.05.01.12	Cartões de Crédito	76.784,68 D
1.01.05.01.12.0005	Moderninha Pag Seguro	5.166,60 D
1.01.05.01.12.0006	Sistema de Cartão Stone	71.618,08 D
1.07	Ativo não Circulante	5.682.973,72 D
1.07.01	Investimentos	214.860,30 D
1.07.01.01	Participações Diversas	214.860,30 D
1.07.01.01.01	Participações Diversas	214.860,30 D
1.07.01.01.01.0003	ASSOC. COMUN. RÁDIO ALTERN. DE TERESINA	700,00 D
1.07.01.01.01.0001	COOPERBAN - TERESINA (PI)	4.328,22 D
1.07.01.01.01.0002	COOPERFORTE LTDA	100,00 D
1.07.01.01.01.0006	PARTICIPAÇÃO INTEGRAL	208.713,51 D
1.07.01.01.01.0004	TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S. A	1.018,57 D
1.07.04	Imobilizado	5.461.263,52 D
1.07.04.01	Bens em Operação	5.471.590,79 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	4.631.874,35 D
1.07.04.01.01.0021	Academia Esportiva	193.519,42 D
1.07.04.01.01.0017	Artes e Decorações	3.493,00 D
1.07.04.01.01.0007	Edificações de Uso	1.829.079,64 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	7.782,60 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	5.755,00 D
1.07.04.01.01.0012	Espaço Carnaúba	158.536,03 D
1.07.04.01.01.0013	Espaço Cultural	352.434,34 D
1.07.04.01.01.0027	Espaço Mangueira	27.174,53 D
1.07.04.01.01.0019	Jardinagem e Reflorestamento	13.617,50 D

Continua...

Balço Patrimonial

Folha: 2

Empresa: ASSOC PESS CAIXA ECON FEDERAL DO PIAUI - CNPJ: 06.669.139/0001-09

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
1.07.04.01.01.0025	Parque Infantil (OBRAS CONSTR.)	9.686,80 D
1.07.04.01.01.0023	Piscina Infantil (AMPLIAÇÃO)	61.817,26 D
1.07.04.01.01.0020	Pista de Atletismo e Futebol	196.391,15 D
1.07.04.01.01.0024	Quadra de Volei (AREIA)	29.579,68 D
1.07.04.01.01.0026	Quadra Poliesportiva II	675.759,03 D
1.07.04.01.01.0009	Quadra Social (GINASIO COBERTO)	287.300,44 D
1.07.04.01.01.0028	Salão de Jogos (Sinuca e Outros)	53.505,14 D
1.07.04.01.01.0018	Salão Social Reforma	272.910,78 D
1.07.04.01.01.0029	Sistema de Iluminação (LEDS)	76.518,79 D
1.07.04.01.01.0015	Sub - sede FLORIANO	26.823,65 D
1.07.04.01.01.0014	Sub - sede PICOS	26.995,77 D
1.07.04.01.01.0011	Sub - Sede Social (L. CORREIA)	257.547,43 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	65.646,37 D
1.07.04.01.02	Bens de Uso	839.716,44 D
1.07.04.01.02.0016	Campo I	2.690,00 D
1.07.04.01.02.0009	Equipamentos de Informatização	107.422,75 D
1.07.04.01.02.0008	Equipamentos de Som	7.536,18 D
1.07.04.01.02.0004	Equipamentos Diversos	38.740,18 D
1.07.04.01.02.0014	Equipamentos Fotográficos	1.800,00 D
1.07.04.01.02.0003	Maquinários Diversos	155.338,60 D
1.07.04.01.02.0005	Móveis e Utensílios	380.062,98 D
1.07.04.01.02.0010	Parque Infantil (EQUIPAMENTOS)	42.804,10 D
1.07.04.01.02.0012	Sistema de Prevenção C/ Incêndio	9.067,50 D
1.07.04.01.02.0011	Sistema de Refrigeração de Ar	58.147,22 D
1.07.04.01.02.0013	Sistema de Segurança	26.647,20 D
1.07.04.01.02.0007	Sistemas de Comunicações	9.459,73 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	10.327,27 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	10.327,27 C
1.07.04.21.01.0011	(-) Deprec. S/ Campo I	112,08 C
1.07.04.21.01.0007	(-) Deprec. S/ Equipamentos de Informática	2.401,43 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Deprec. S/ Equipamentos de Processamentos de Dados	817,89 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Deprec. S/ Equipamentos Máquinas e Instalações Industria	510,44 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Deprec. S/ Móveis e Utensílios	4.926,68 C
1.07.04.21.01.0008	(-) Deprec. S/ Sist. Refrigeração de Ar	1.558,75 C
1.07.05	Intangível	6.849,90 D
1.07.05.09	Software de Uso	6.849,90 D
1.07.05.09.01	Software de Uso	6.849,90 D
1.07.05.09.01.0001	Software de Uso	6.849,90 D
2	*** Passivo ***	6.574.253,14 C
2.01	Passivo Circulante	74.615,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	74.615,00 C
2.01.01.01	Fornecedores	49.811,26 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	49.537,55 C
2.01.01.01.01.0299	ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LT	3.425,00 C
2.01.01.01.01.0304	ARIOSVALDO DA COSTA AZEVEDO 76909808304	482,50 C
2.01.01.01.01.0226	CLARO S. A.	90,00 C
2.01.01.01.01.0209	E S DA PAZ - ME	169,00 C
2.01.01.01.01.0002	ENGECOPI - COM. DE MATER. DE CONST. LTDA	22.422,00 C
2.01.01.01.01.0145	GILSON TINTAS LTDA	178,00 C
2.01.01.01.01.0065	GRÁFICA DO POVO LTDA	1.100,00 C
2.01.01.01.01.0236	IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMA	229,00 C
2.01.01.01.01.0160	M & M LEAL BEZERRA LTDA	3.121,57 C
2.01.01.01.01.0212	MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI	1.438,20 C
2.01.01.01.01.0064	METALÚRGICA FERRO NORTE LTDA	296,76 C

Continua...

Balço Patrimonial

Folha: 3

Empresa: ASSOC PESS CAIXA ECON FEDERAL DO PIAUI - CNPJ: 06.669.139/0001-09

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
2.01.01.01.01.0293	METALURGICA FERRONORTE LTDA F10	730,24 C
2.01.01.01.01.0070	MOTORÁGUA LTDA	4.830,56 C
2.01.01.01.01.0010	NO MUNDO DO LIVRO LTDA	1.687,35 C
2.01.01.01.01.0140	RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	647,51 C
2.01.01.01.01.0273	SO MOVEIS LTDA	2.738,00 C
2.01.01.01.01.0114	TECNO IND E COM COMPUTDORES LTDA (IBYTE)	2.729,56 C
2.01.01.01.01.0228	TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ 02.558.157/00	30,00 C
2.01.01.01.01.0297	TEXCON CONFECOES EIRELI	255,60 C
2.01.01.01.01.0131	VENTANIA LTDA	2.618,70 C
2.01.01.01.01.0150	VIMASI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS	318,00 C
2.01.01.01.02	Fornecedores de Serviços	57,68 C
2.01.01.01.02.0007	CARTORIO DO 4 OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE IMOV. DE TE/PI	57,68 C
2.01.01.01.03	Credores (Convencionados)	216,03 C
2.01.01.01.03.0027	BOM BOCADO	190,00 C
2.01.01.01.03.0018	LIVRARIA MARGARIDA	26,03 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	23.824,74 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	22.750,63 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	5.623,46 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	16.327,17 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	800,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.074,11 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	177,65 C
2.01.01.03.03.0004	PIS S/ Folha a Recolher	896,46 C
2.01.01.17	Outras Contas	979,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	979,00 C
2.01.01.17.01.0008	Autonomo a Pagar	979,00 C
2.03	Passivo não Circulante	354.968,06 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	354.968,06 C
2.03.01.07	Financiamentos/ Parcelamentos Diversos	354.968,06 C
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo	354.968,06 C
2.03.01.07.03.0008	FENAE EMPRESTIMO 05.06.2019	354.968,06 C
2.07	Patrimônio Líquido	6.144.670,08 C
2.07.01	Patrimônio Social	5.570.649,20 C
2.07.01.01	Patrimônio Social	5.570.649,20 C
2.07.01.01.01	Patrimônio Social	5.570.649,20 C
2.07.01.01.01.0001	Patrimônio Social	5.570.649,20 C
2.07.07	Superavits ou (Deficts) Acumulados	574.020,88 C
2.07.07.01	Superavits ou (Deficts) Acumulados	574.020,88 C
2.07.07.01.01	Superavits/ Deficts Acumulados	574.020,88 C
2.07.07.01.01.0001	Superavits Acumulados	574.020,88 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 6.574.253,14 (Seis Milhões Quinhentos e Setenta e Quatro Mil Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Quatorze Centavos) .

Fim