

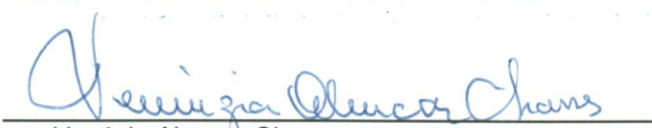
BALANÇO PATRIMONIAL
APPB-ASSOCIAÇÃO DAS PENSIONISTAS DA PM E CBM DE GOIÁS

Exercício 2013

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	RS	RS	RS	TÍTULOS	RS	RS	RS
<u>CIRCULANTE</u>				<u>CIRCULANTE</u>			
DISPONÍVEL				FORNECEDORES			
Caixa	7.750,82			Forn. de Materiais	709,70		
Bco Cta Movimento	4.175,84			Forn. De Serviços	-	709,70	
Aplicações Financeiras	451.407,15	463.333,81		OBRIG.SOC.TRAB.E FISCAIS			
				Obrigações Sociais e Fiscais	26.558,09		
CRÉDITOS				Obrig. Trabalhistas	-	26.558,09	
Recursos a Receber	2.130,00			OUTRAS OBRIGAÇÕES			
Adiant. a Funcionários	8.152,96			Financiamentos	-		
Adiant. A Fornecedores	8.802,02			Contas a Pagar	9.903,75		
Cheque Moradia	-			Cheques a Compensar	300,00	10.203,75	
(-) Prov. para perdas diversas	-	19.084,98	482.418,79	PROVISÕES			
<u>NÃO CIRCULANTE</u>				Provisões Férias e Encargos		43.085,81	80.557,35
ATIVO REALIZ.LONGO PRAZO				<u>NÃO CIRCULANTE</u>			
Recursos a Receber			-	CONTAS A PAGAR			
<u>PERMANENTE</u>				Precatório		555.828,85	555.828,85
INVESTIMENTOS				<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>			
Part. no Capital de Empresas				PATRIMÔNIO SOCIAL			
Obras de Arte		6.446,00	6.446,00	Superávit ou Déficit Acumulado	2.247.622,94		
IMOBILIZADO				Incorporação de Bens	-		
Bens Móveis	451.189,50			Superávit ou Déficit do Exercício	32.172,39	2.279.795,33	2.279.795,33
Bens Imóveis	2.559.625,72						
(-)Depreciação Acumulada	583.498,48	2.427.316,74	2.427.316,74				
TOTAL GERAL			2.916.181,53				2.916.181,53

Goiânia, 31 de dezembro de 2013

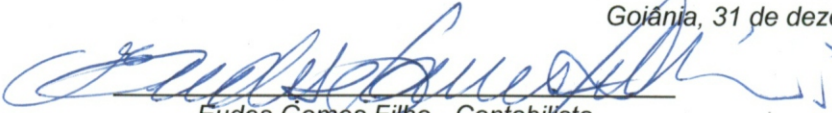

Eudes Gomes Filho - Contabilista
CRC/GO 12.477

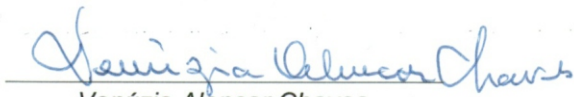

Venúzia Alencar Chaves
Presidente da APPB

ANEXO 1 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS, E DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS E DE CAIXA
APPB-ASSOCIAÇÃO DAS PENSIONISTAS DA PM E CBM DE GOIÁS

BANCO / AGÊNCIA	CONTA N.º	SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	CRÉDITO EM TRÂNSITO	CHEQUES NÃO COMPENSADOS	SALDO CONTABILIZADO
I - CONTAS-CORRENTES					
1 - Banco Itaú - Ag. 4637 - Conta nº 06732-5		10,00	-	-	10,00
2 - Banco Itaú - Ag. 4637 - Conta nº 07280-4		36,50			36,50
3 - Banco Itaú - Ag. 4637 - Conta nº 07279-6		6,00			6,00
4 - Banco Itaú - Ag. 4637 - Conta nº 27560-5		146,00			146,00
5 - Caixa Econ. Federal		3.977,34			3.977,34
SOMA		4.175,84	-	-	4.175,84
II - APLICAÇÕES FINANCEIRAS:					
1 - Banco Itaú - Ag. 4637 - Conta nº 06732-5		18.671,64			18.671,64
2 - Banco Itaú - Ag. 4637 - Conta nº 07280-4		45.351,39			45.351,39
3 - Banco Itaú - Ag. 4637 - Conta nº 07279-6		8.835,33			8.835,33
4 - Banco Itaú - Ag. 4637 - Conta nº 27560-5		23.123,11			23.123,11
5 - Caixa Econ. Federal		355.425,68			355.425,68
SOMA		451.407,15	-	-	451.407,15
III - CAIXA.....R\$					7.750,82
TOTAL DAS					463.333,81

Goiânia, 31 de dezembro de 2013


Eudes Gomes Filho - Contabilista
CRC/GO 12.477


Venúzia Alencar Chaves
Presidente da APPB

ANEXO 2 - COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
APPB-ASSOCIAÇÃO DAS PENSIONISTAS DA PM E CBM DE GOIÁS

Exercício 2013

ATIVO	Em 31/12/2012	Em 31/12/2013	DIFERENÇA (+/-)	PASSIVO	Em 31/12/2012	Em 31/12/2013	DIFERENÇA (+/-)
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
DISPONÍVEL				FORNECEDORES			
Caixa	6.590,85	7.750,82	1.159,97	Forn. de Materiais	3.703,77	709,70	(2.994,07)
Bco Cta Movimento	31.179,36	4.175,84	(27.003,52)	Forn. De Serviços	1.535,00	-	(1.535,00)
Aplicações Financeiras	395.948,26	451.407,15	55.458,89	SOMA	5.238,77	709,70	(4.529,07)
SOMA	433.718,47	463.333,81	29.615,34	OBRIG.SOC.TRAB.E FISCAIS			
CRÉDITOS				Obrigações Sociais e Fiscais	16.392,30	26.558,09	10.165,79
Recursos a Receber	250,00	2.130,00	1.880,00	Obrig. Trabalhistas	-	-	-
Adiantamentos Funcionários	1.050,00	8.152,96	7.102,96	SOMA	16.392,30	26.558,09	10.165,79
Adiant. A Fornecedores	18.253,75	8.802,02	(9.451,73)	OUTRAS OBRIGAÇÕES			
Cheque Moradia	-	-	-	Financiamentos	-	-	-
(-)Provisão P/Perdas Diversas	-	-	-	Cheques à Compensar	2.100,00	300,00	(1.800,00)
SOMA	19.553,75	19.084,98	(468,77)	Contas a Pagar	2.204,03	9.903,75	7.699,72
TOTAL	453.272,22	482.418,79	29.146,57	SOMA	4.304,03	10.203,75	5.899,72
NÃO CIRCULANTE				PROVISÕES			
ATIVO REALIZ. A LONGO PRAZO				Provisões Férias e Encargos	33.158,91	43.085,81	9.926,90
CRÉDITOS				SOMA	33.158,91	43.085,81	9.926,90
TOTAL	-	-	-	TOTAL	59.094,01	80.557,35	21.463,34
PERMANENTE				NÃO CIRCULANTE			
INVESTIMENTOS				EMPRÉST.E FINANCIAMENTOS			
Part. no Capital de Empresas	-	-	-	Precatório a Pagar	555.530,70	555.828,85	298,15
Obras de Arte	6.446,00	6.446,00	-	SOMA	555.530,70	555.828,85	298,15
SOMA	6.446,00	6.446,00	-	TOTAL	555.530,70	555.828,85	298,15
IMOBILIZADO				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Bens Móveis	437.846,70	451.189,50	13.342,80	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.067.534,81	2.247.622,94	180.088,13
Bens Imóveis	2.492.120,43	2.559.625,72	67.505,29	INCORPORAÇÃO DE BENS	-	-	-
(-) Dep. Acumuladas	527.437,70	583.498,48	56.060,78	RESERVA DE TRANSFERENCIAS	-	-	-
SOMA	2.402.529,43	2.427.316,74	24.787,31	RESERVAS DOAÇÕES/SUBVENÇÕES	-	-	-
TOTAL	2.408.975,43	2.433.762,74	24.787,31	AJUSTE DE AVAL. PATRIMONIAL	-	-	-
TOTAL GERAL	2.862.247,65	2.916.181,53	53.933,88	RESULTADO DO EXERCÍCIO	180.088,13	32.172,39	(147.915,74)
				SOMA	2.247.622,94	2.279.795,33	32.172,39
				TOTAL	2.247.622,94	2.279.795,33	32.172,39
				TOTAL GERAL	2.862.247,65	2.916.181,53	53.933,88

Goiânia, 31 de dezembro de 2013

Eudes Gomes Filho - Contabilista
CRC/GO 12.477

Venúzia Alencar Chaves
Presidente da APPB

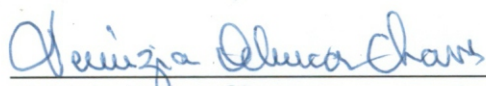
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
ASSOCIAÇÃO DAS PENSIONISTAS DA POLÍCIA E CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DE GOIÁS

Exercício: 2013

TÍTULOS	VALOR R\$
1 - ORIGENS RECURSOS:	
1.1 - Superávit ou Déficit do Exercício	32.172,39
(+) Depreciações	87.313,12
(+ ou -) Resultado de Exercícios Futuros	-
1.2 - Aumento do Passivo Exig. A Longo Prazo	298,15
1.3 - Redução do Ativo Realizável a Longo Prazo	-
1.4 - Alienação de Bens do Ativo Permanente	-
1.5 - Insubstituições Patrimoniais Ativas (baixa residual de bens)	12.111,37
TOTAL DAS ORIGENS	131.895,03
2 - APLICAÇÕES DE RECURSOS:	
2.1 - Aumento de Bens no Ativo Permanente	124.211,80
2.2 - Aumento no Ativo Realizável a Longo Prazo	-
2.3 - Redução no Passivo Exigível a Longo Prazo	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES	124.211,80
3 - AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL CIRCULANTE LÍQUIDO (1 - 2)	7.683,23
4 - VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL CIRCULANTE LÍQUIDO:	
Ativo Circulante Inicial	453.272,22
(-) Passivo circulante Inicial	59.094,01
4.1 - Capital Circulante Líquido Inicial	394.178,21
Ativo Circulante Final	482.418,79
(-) Passivo circulante Final	80.557,35
4.2 - Capital Circulante Líquido Final	401.861,44
4.3 - VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL CIRCULANTE LÍQUIDO (4.2 - 4.1)	7.683,23

Goiânia, 31 de dezembro de 2013


Eudes Gomes Filho - Contabilista
CRC/GO 12.477


Venúzia Alencar Chaves
Presidente da APPB



DEMONSTRATIVO DO ATIVO REALIZÁVEL - CURTO E LONGO PRAZO
ASSOCIAÇÃO DAS PENSIONISTAS DA PM E CBM DE GOIÁS

Exercício 2013

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM 31/12/2012	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO EM 31/12/2013
		RECEBIMENTO	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	ENCAMPAÇÃO	
CURTO PRAZO						
Recursos a Receber	250,00	1.750,00	3.630,00	-	-	2.130,00
Créditos de Subvenções a Receber	-	-	-	-	-	-
Rendimentos a Receber	-	-	-	-	-	-
Adiantamento a Empregados	1.050,00	37.888,88	44.991,84	-	-	8.152,96
Adiantamento a Beneficiários	-	-	-	-	-	-
Adiantamentos a Fornecedores	18.253,75	53.726,62	44.274,89	-	-	8.802,02
Premios de Seguros a Apropriar	-	-	-	-	-	-
Outros Creditos	-	10.223,28	10.223,28	-	-	-
SOMA	19.553,75	103.588,78	103.120,01	-	-	19.084,98
LONGO PRAZO						
Créditos	-	-	-	-	-	-
SOMA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	19.553,75	103.588,78	103.120,01	-	-	19.084,98

Goiânia, 31 de dezembro de 2013


Eudes Gomes Filho
Contabilista CRC: GO-12477/O

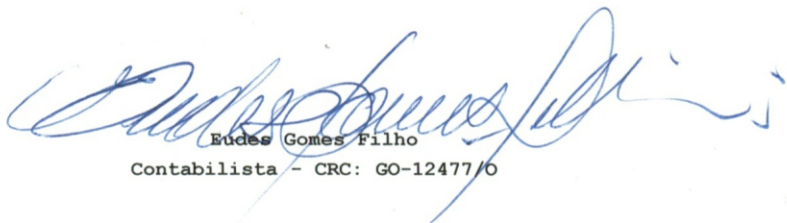

Venúzia Alencar Chaves
Presidente

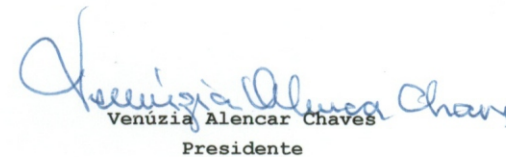
DEMONSTRATIVO DO ATIVO PERMANENTE
ASSOCIAÇÃO DAS PENSIONISTAS DA PM E CBM DE GOIÁS

Exercício 2013

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM 31/12/2012	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO						SALDO EM 31/12/2013
		ACRÉSCIMOS			DECRÉSCIMOS			
		AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO DOAÇÕES	ALIENAÇÕES DOAÇÕES	DESINCORPORAÇÃO CANCELAMENTO	BAIXA RESIDUAL	
ATIVO PERMANENTE								
INVESTIMENTOS								
Obras de Arte	6.446,00	-	-	-	-	-	-	6.446,00
SOMA	6.446,00	-	-	-	-	-	-	6.446,00
IMOBILIZADO								
Bens Móveis	437.846,70	56.706,51	-	-	-	-	43.363,71	451.189,50
Bens Imóveis	1.203.555,70	-	-	-	-	-	-	1.203.555,70
(-) Depreciações Acumuladas	(527.437,70)	(87.313,12)	-	-	-	-	(31.252,34)	(583.498,48)
Imobilizado em Andamento	1.288.564,73	67.505,29	-	-	-	-	-	1.356.070,02
SOMA	2.402.529,43	36.898,68	-	-	-	-	12.111,37	2.427.316,74
TOTAL	2.408.975,43	36.898,68	-	-	-	-	12.111,37	2.433.762,74

Goiânia, 31 de dezembro de 2013


Eudes Gomes Filho
Contabilista - CRC: GO-12477/O


Venúzia Alencar Chaves
Presidente



DEMONSTRATIVO DO PASSIVO EXIGÍVEL - CURTO E LONGO PRAZO
ASSOCIAÇÃO DAS PENSIONISTAS DA PM E CBM DE GOIÁS-APPB

Exercício 2013

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM 31/12/2012	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO EM 31/12/2013
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	ENCAMPAÇÃO	
PASSIVO CIRCULANTE						
Fornecedores de Materiais / Serviços	5.238,77	74.901,69	79.430,76	-	-	709,70
Obrigações Sociais, Trabalhistas e Fiscais	16.392,30	459.680,93	449.515,14	-	-	26.558,09
Outras Obrigações	4.304,03	238.792,67	232.892,95	-	-	10.203,75
Provisões	33.158,91	72.674,96	62.748,06	-	-	43.085,81
SOMA	59.094,01	846.050,25	824.586,91	-	-	80.557,35
PASSIVO NÃO CIRCULANTE						
Precatório a Pagar	555.530,70	911,59	613,44	-	-	555.828,85
SOMA	555.530,70	911,59	-	-	-	555.828,85
TOTAL	614.624,71	846.961,84	824.586,91	-	-	636.386,20

Goiânia, 31 de dezembro de 2013


Eudes Gomes Filho
 Contabilista CRC: GO-12.477/O


Venúzia Alencar Chaves
 Presidente

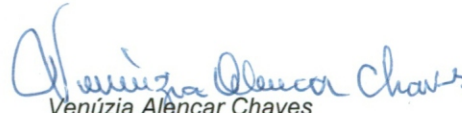


DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
APPB-ASSOCIAÇÃO DAS PENSIONISTAS DA PM E CBM DE GOIÁS
Exercício 2013

DFC – DEM. DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO	Valores em reais (\$) 31/12/2013	Valores em reais (\$) 31/12/2012
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Prejuízo) Líquido	32.172,39	180.088,13
(-) Estorno de Deemed Cost (Custo Atribuído)	-	(1.025.947,19)
(+) Ajuste Avaliação Patrimonial em Superávit Acumulado	-	454.342,60
Subtotal	32.172,39	(391.516,46)
Ajustes para reconciliar o Déficit com o Caixa gerado pelas Operações		
Depreciação e amortização	87.313,12	86.477,94
Subtotal	87.313,12	86.477,94
(Acréscimo) decréscimos do Realizável a Curto Prazo		
Recursos a Receber	(1.880,00)	250,00
Adiantamentos Funcionários	(7.102,96)	845,10
Adiant. A Fornecedores	9.451,73	(6.507,13)
Cheque Moradia	-	-
Subtotal	468,77	(5.412,03)
Acréscimo (Décrécimo) do Exigível a Curto e Longo Prazo		
Fornecedores	(4.529,07)	2.162,65
Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais	10.165,79	(7.943,07)
Precatório a Pagar	-	-
Outras Obrigações	5.899,72	2.544,03
Cheque Moradia	-	-
Provisões Férias e Encargos	9.926,90	594,09
Subtotal	21.463,34	(2.642,30)
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	141.417,62	(313.092,85)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Baixa de investimentos/ imobilizado	12.111,37	110.385,70
(+) Estorno Deemed Cost (Custo Atribuído)	-	1.025.947,19
(-) Ajuste de Levantamento Patrimonial	-	(454.342,60)
(-) Aquisições de investimentos/ imobilizado	(124.211,80)	(431.089,96)
(=) Caixa Líquido das atividades de investimentos	(112.100,43)	250.900,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(Acréscimo) decréscimos do Realizável a Longo Prazo		
Financiamentos	-	(8.664,07)
Créditos sub-júdice	-	-
Subtotal	-	(8.664,07)
Acréscimo (Décrécimo) do Passivo não Circulante		
Precatório a Pagar	298,15	1.113,65
Subtotal	298,15	1.113,65
(=) Caixa Líquido das atividades de Financiamento	298,15	(7.550,42)
(=) AUMENTO/ (REDUÇÃO) DO CAIXA LÍQUIDO	29.615,34	(69.742,94)
AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.615,34	(69.742,94)
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício	433.718,47	503.461,41
Caixa e Equivalentes de Caixa no fim do exercício	463.333,81	433.718,47

Goiânia, 31 de dezembro de 2013


Eudes Gomes Filho - Contabilista
CRC/GO 12.477

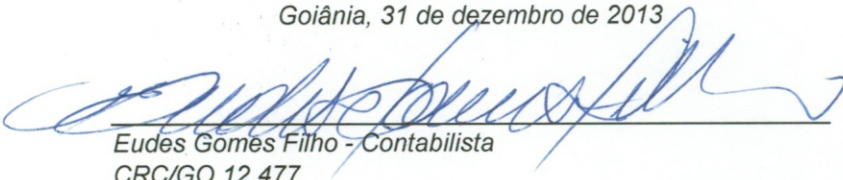

Venúzia Alencar Chaves
Presidente da APPB

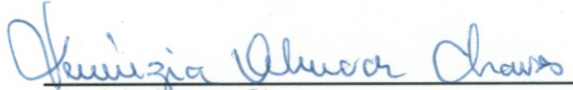
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT
ASSOCIAÇÃO DAS PENSIONISTAS DA POLÍCIA E CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DE GOIÁS

Exercício: 2013

1 - RECEITAS OPERACIONAIS (GESTÃO ORÇAMENTÁRIA):		
1.1 - Contribuições e Doações	1.096.951,36	
1.2 - Receitas Imobiliárias	-	
1.3 - Receitas Financeiras	32.033,44	
1.4 - Receita de Serviços	9.970,00	
1.5 - Receitas de Convênios	-	
1.6 - Outras Receitas	2.450,00	1.141.404,80
2 - DESPESAS OPERACIONAIS (GESTÃO ORÇAMENTÁRIA):		
2.1 - Administrativas	445.998,03	
2.2 - Gerais	315.438,97	
2.3 - Serviços de Terceiros	335.870,92	
2.4 - Despesas Diversas	22.793,12	
2.5 - Provisões	-	1.120.101,04
3 - SUPERÁVIT OPERACIONAL (GESTÃO ORÇAMENTÁRIA)		21.303,76
4 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS:		
4.1 - Incorporação de Bens	-	
4.2 - Reavaliação de Bens	-	
4.3 - Alienação de Bens Permanentes	22.980,00	22.980,00
5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS:		
5.1 - Prejuízo na Alienação de Imobilizado	-	
5.2 - Baixas de Investimentos	-	
5.3 - Baixas de Imobilizado	12.111,37	12.111,37
6 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO		32.172,39

Goiânia, 31 de dezembro de 2013


Eudes Gomes Filho - Contabilista
CRC/GO 12.477


Venúzia Alencar Chaves
Presidente da APPB



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

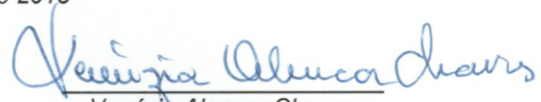
ASSOCIAÇÃO DAS PENSIONISTAS DA POLÍCIA E CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DE GOIÁS

Exercício: 2013

DISCRIMINAÇÃO	RESERVAS				Patrimônio Social
	Superávit Acumulado	Déficit Acumulado	REAValiação	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	
Saldo em 31/12/2012	2.824.894,92	(577.271,98)	-	-	2.247.622,94
Integralização do Patrimônio Social:	-	-	-	-	-
Com Reservas	-	-	-	-	-
Por Doações e Subvenções Patrimoniais	-	-	-	-	-
Escrituras de re-ratificações	-	-	-	-	-
Incorporação de Superávit ou Déficit	-	-	-	-	-
Reversões de Provisões	-	-	-	-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-
Superávit ou Déficit do Exercício	134.317,33	(102.144,94)	-	-	32.172,39
Saldo em 31/12/2013	2.959.212,25	(679.416,92)	-	-	2.279.795,33

Goiânia, 31 de dezembro de 2013


Eudes Gomes Filho - Contabilista
CRC/GO 12.477


Venúzia Alencar Chaves
Presidenta da APPB

