



CABEFE

Caixa de Beneficência dos
Funcionários da EMATER-MG

RELATÓRIO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

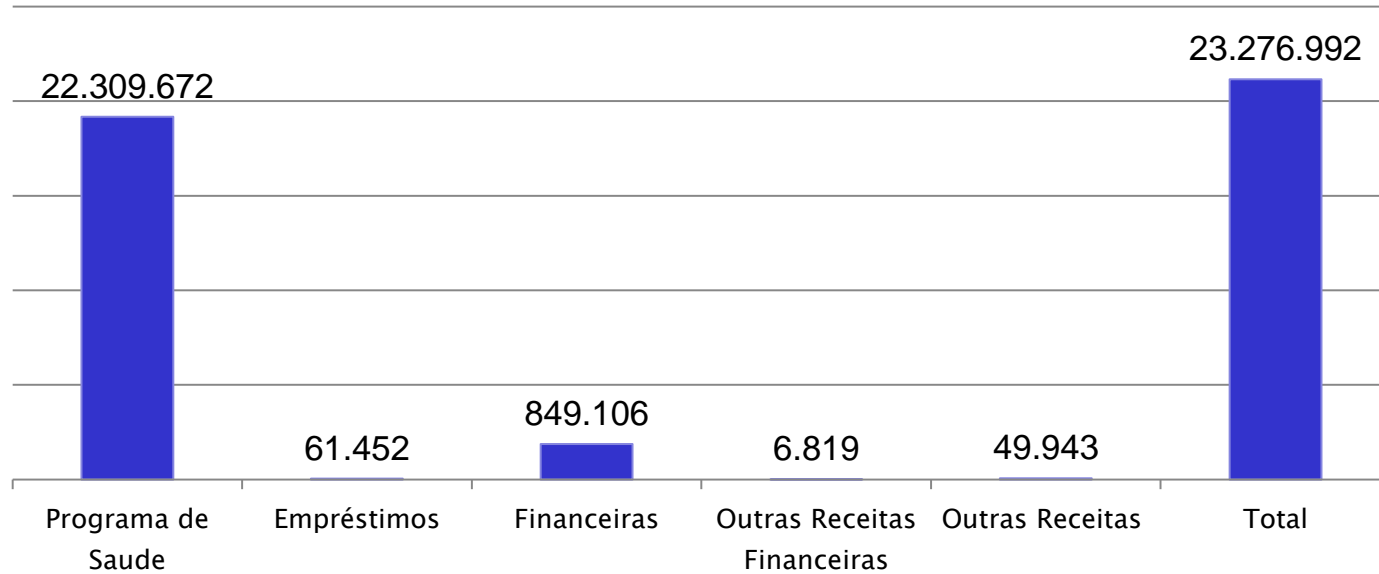
2 – RECEITAS – R\$1,00

TIPO DE RECEITA	2019	2020
Programa de Saúde	20.558.888	22.309.672
Empréstimo a Sócio	53.257	61.452
Aplicações Financeiras	1.863.059	849.106
Outras Receitas Financeiras	7.374	6.819
Outras Receitas	51.523	49.943
TOTAL	22.534.101	23.276.992

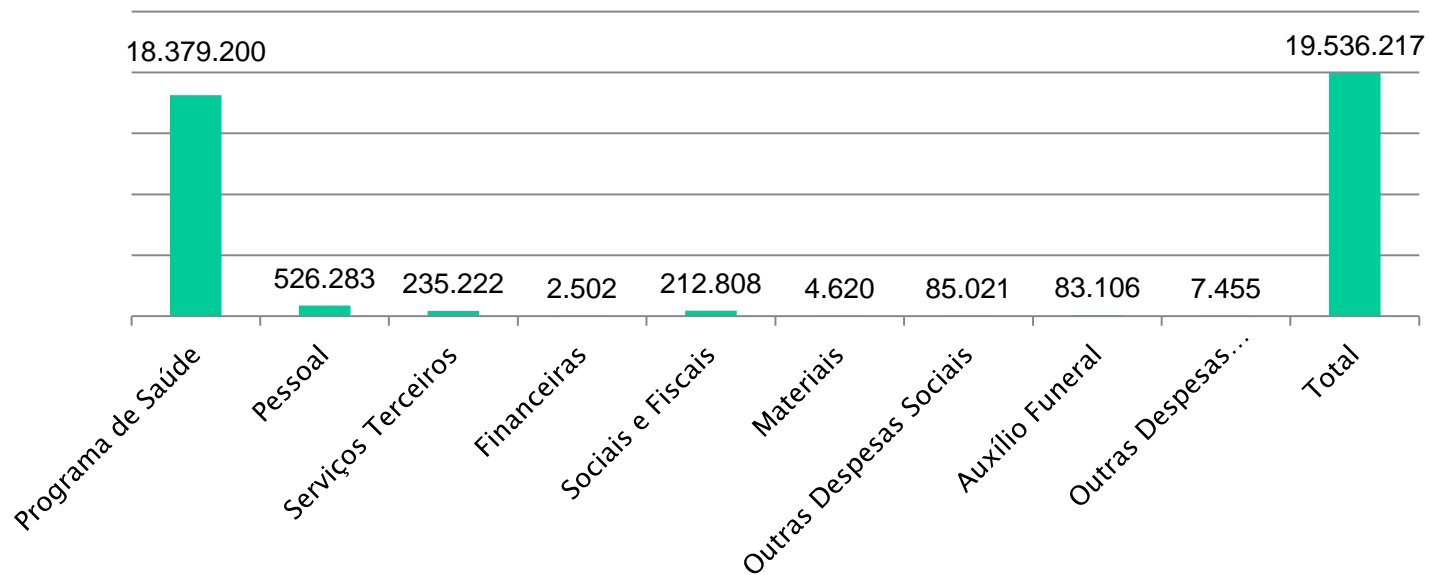
3 – DESPESAS – R\$1,00

TIPO DE DESPESA	2019	2020
Despesas com Programa de Saúde	21.847.566	18.379.200
Despesas com Pessoal	902.303	526.283
Despesas com Serviços de Terceiros	247.399	235.222
Despesas Financeiras	4.641	2.502
Despesas Sociais e Fiscais	442.349	212.808
Despesas com Materiais	6.696	4.620
Outras Despesas Sociais	388.323	85.021
Despesas com Auxílio Funeral	63.696	83.106
Outras Despesas Operacionais	8.252	7.455
TOTAL	23.911.225	19.536.217

Receitas 2020



Despesas 2020



RECEITAS E DESPESAS – R\$1,00

Receita c/Aplicação Financeira	Receita s/ Rendimento Aplicação Financeira	Despesa	Resultado c/Aplicação Financeira	Resultado s/Aplicação Financeira
23.276.992	22.427.886	19.536.217	3.740.775	2.891.669

4 - RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO – R\$1,00

Resultado	Patrimônio Social
Saldo em 31/12/2019	28.055.734
Resultado do Exercício	3.740.775
Saldo em 31/12/2020	31.796.509

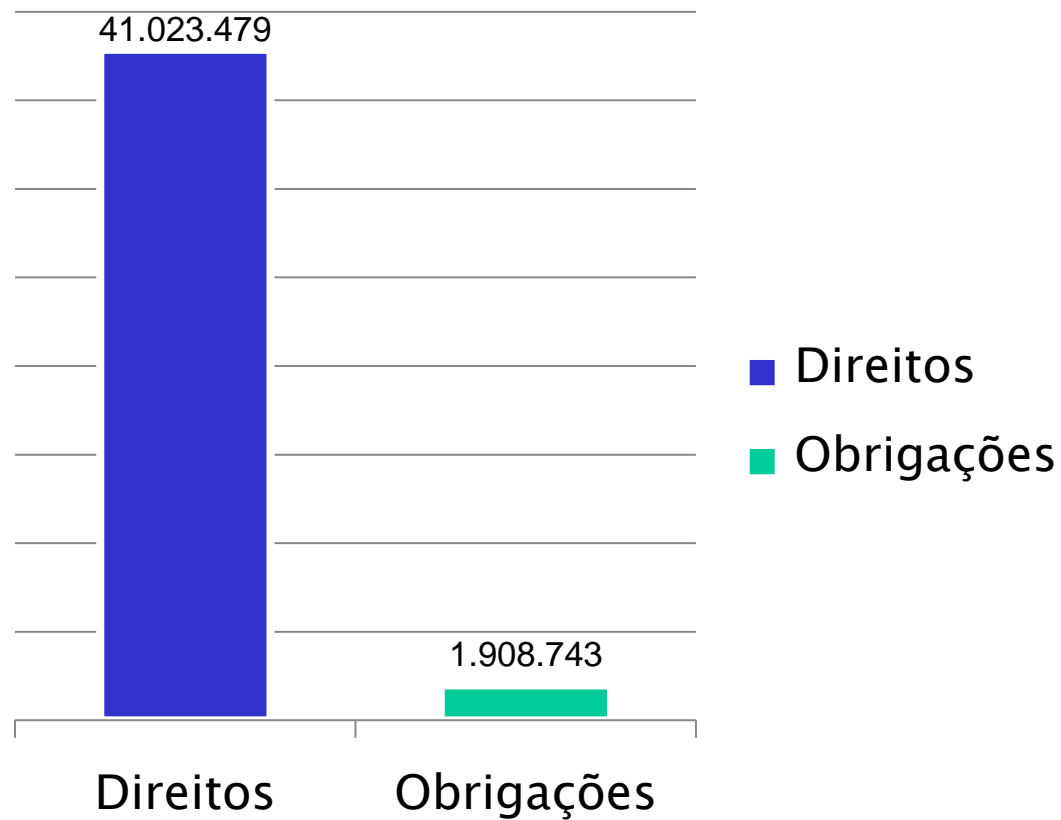
5 - DIREITOS – R\$1,00

Disponível	2019	2020
Banco Conta Movimento	13.455	198.519
Empréstimos a Sócios	4.221.638	2.790.882
Crédito de Sócios a receber	1.342.469	1.375.736
Aplicações Financeiras	30.612.169	35.590.927
Outros Créditos a receber	350.871	332.471
IRRF a Compensar	0	77
Fundo Social	397.295	431.439
Realizável a Longo Prazo		
Créditos Diversos	188.485	189.307
Total	36.937.867	41.023.479
Ativo Permanente/Intangível	121.577	114.121

6 – OBRIGAÇÕES – R\$1,00

Contas a Pagar	2019	2020
Fornecedores	1.823.210	1.778.833
Obrigações com Pessoal	23.262	25.218
Outras Obrigações	45	99
Obrigações Previdenciárias	24.094	14.107
Obrigações Trabalhistas	67.120	53.723
Obrigações Tributárias	35.096	11.065
Credores Diversos		25.698
Total	1.972.827	1.908.743

Direitos e Obrigações



7 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO – R\$1,00

Reserva de Associado		6.168.222
Fundo I	1.524.188	
Fundo II	4.225.998	
Fundo Quitação Por Morte	418.036	
Programa Fundo Social		396.955
Ações Judiciais		703.462
Créditos a Receber Associados		49.587
Total		7.318.226

8 – Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	40.720.051	Circulante	1.908.743
Realizável a Longo Prazo	189.307	Exigível a Longo Prazo	7.318.226
Permanente	114.121		
		Patrimônio Social	28.055.735
		Resultado do Exercício	3.740.775
Total Ativo	41.023.479	Total Passivo	41.023.479

Resultado Líquido Programa Saúde – 1,00

		Receita	Despesas	Receita Per capta	Despesa Per capta
Associados e Dependentes Categoria Ativos	5055	16.370.327	12.836.719	269,87	211,61
- Categoria Titular + Coparticipação	1743	10.874.982	5.082.554	519,93	242,99
- Dependentes	3312	5.495.345	7.754.165	138,26	195,10
Sócios Facultativos	1323	5.939.345	5.542.481	374,10	349,11
- Categoria Titular	650	3.850.685	3.040.708	493,67	389,83
- Dependentes	673	2.088.660	2.501.773	258,62	309,77
Despesas Operacionais			1.051.506		
Resultado Geral	6378	22.309.672	19.430.706	291,49	253,87