



CABEFE

Caixa de Beneficência dos
Funcionários da EMATER-MG

RELATÓRIO FINANCEIRO

2021

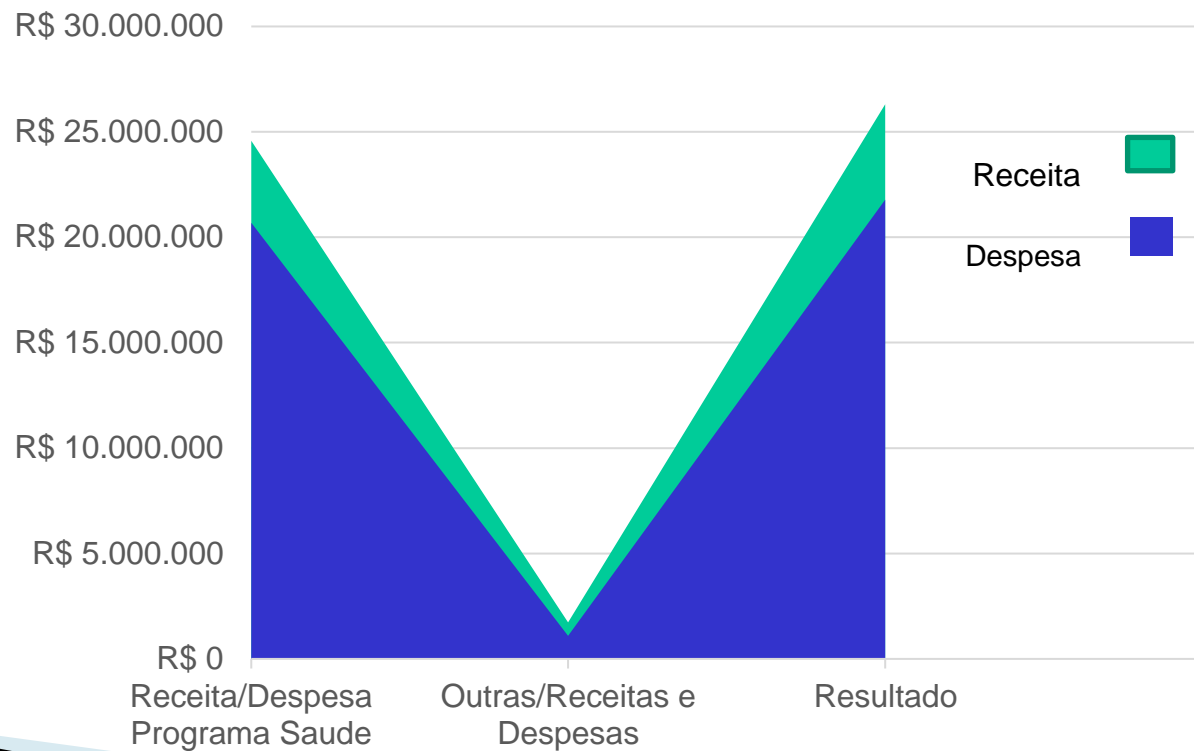
RECEITAS – R\$1,00

TIPO DE RECEITA	2020	2021
Programa de Saúde	22.309.672	24.570.429
Empréstimos a Sócios	61.452	31.985
Aplicações Financeiras	849.106	1.628.398
Outras Receitas Financeiras	6.819	10.487
Outras Receitas	56.763	56.240
TOTAL	23.283.812	26.297.539

DESPESAS – R\$1,00

TIPO DE DESPESA	2020	2021
Despesas com Programa de Saúde	18.379.200	20.682.396
Despesas com Pessoal	526.283	553.020
Despesas com Serviços de Terceiros	235.222	199.752
Despesas Financeiras	2.502	3.387
Despesas Sociais e Fiscais	212.808	224.182
Despesas com Materiais	4.620	2.183
Outras Despesas Sociais	85.021	7.188
Despesas com Auxílio Funeral	83.106	101.090
Outras Despesas Operacionais	7.455	7.000
TOTAL	19.536.217	21.780.198

COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



RECEITAS E DESPESAS – R\$1,00

Receita c/Aplicação Financeira	Receita s/ Rendimento Aplicação Financeira	Despesa	Resultado c/Aplicação Financeira	Resultado s/Aplicação Financeira
26.297.539	24.669.142	21.780.198	4.517.341	2.888.944

RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO – R\$1,00

Resultado	Patrimônio Social
Saldo em 31/12/2020	31.791.110
Resultado do Exercício	4.517.341
Saldo em 31/12/2021	36.308.451

DIREITOS – R\$1,00

Circulante	2020	2021
Banco Conta Movimento	198.519	42.090
Realizável a Curto Prazo		
Empréstimos a Sócios	2.790.882	2.959.451
Crédito de Sócio a Receber	1.375.736	1.289.352
Aplicações Financeiras	35.590.927	40.389.426
Outros Créditos a Receber	332.471	318.533
IRRF a Compensar	95	95
Fundo Social	431.439	468.637

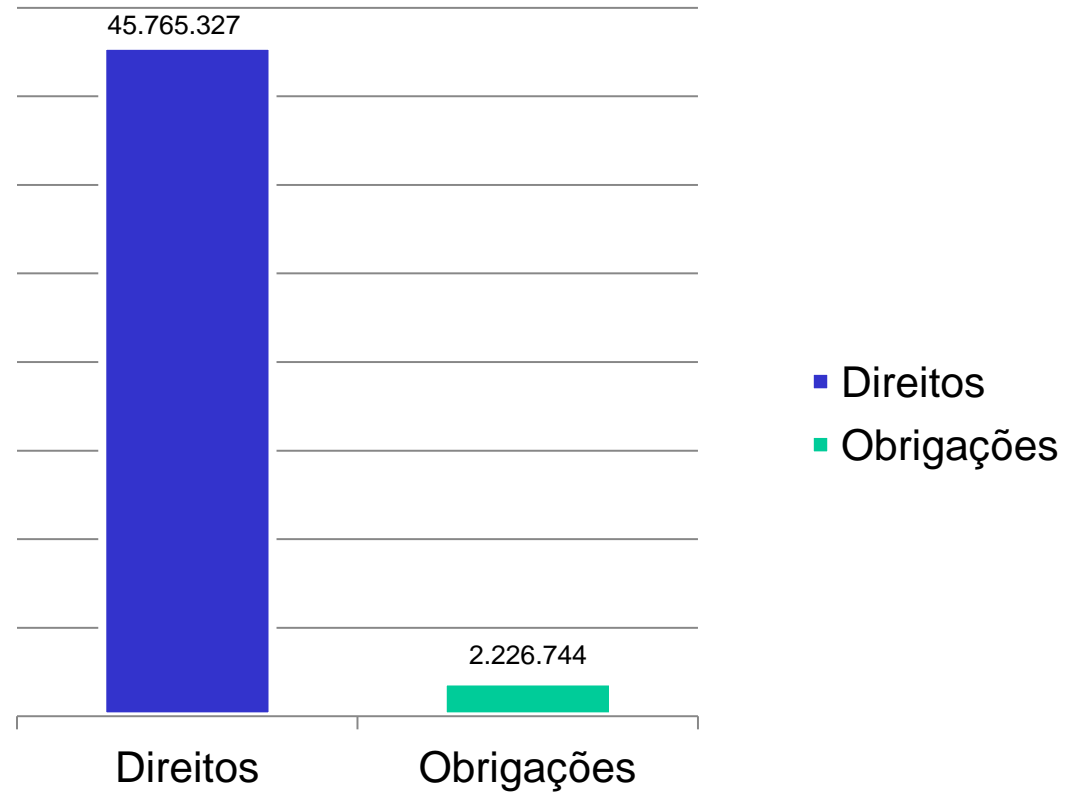
5 - DIREITOS – R\$1,00

Realizável a Longo Prazo	2020	2021
Créditos Diversos	189.307	190.621
Ativo Permanente	114.121	107.121
Total	41.023.498	45.765.327

OBRIGAÇÕES – R\$1,00

Contas a Pagar	2020	2021
Fornecedores	1.778.833	2.108.761
Obrigações com Pessoal	25.218	18.505
Outras Obrigações	99	61
Obrigações Previdenciárias	14.107	14.965
Obrigações Trabalhistas	11.065	41.707
Obrigações Tributárias	53.723	29.854
Credores Diversos	25.698	12.891
Total	1.908.762	2.226.744

DIREITOS E OBRIGAÇÕES



EXIGÍVEL A LONGO PRAZO – R\$1,00

Reserva de Associado		5.596.745
Fundo I	1.270.304	
Fundo II	4.326.441	
Fundo Quitação Por Morte		449.040
Programa Fundo Social		434.153
Ações Judiciais		703.158
Créditos a Receber Associados		47.036
Total		7.230.132

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	45.467.585	Circulante	2.226.744
Realizável a Longo Prazo	190.621	Exigível a Longo Prazo	7.230.132
Permanente	107.121		
		Patrimônio Social	31.791.110
		Resultado do Exercício	4.517.341
Total Ativo	45.765.327	Total Passivo	45.765.327

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	45.467.585	Passivo Circulante	2.226.744
Resultado:	R\$ 20,42		

Indicador mais importante para um negócio. Ele demonstra se a empresa tem condições de pagar as obrigações de curto prazo com os valores existentes em seu ativo circulante.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	45.467.585	Circulante	2.226.744
Realizável a Longo Prazo	190.621	Exigível Longo Prazo	7.230.132
Total	45.658.206	Total	9.456.876
Resultado:		R\$4,82	

Indica quando a empresa possui em dinheiro, bens e diretos realizáveis a longo prazo para fazer face as suas dívidas de curto e longo prazo.

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	45.467.585	Passivo Circulante	2.226.744
		Passivo Não Circulante	7.230.132
Total	45.467.585	Total	9.456.876
Resultado:	R\$ 4,81		

Serve para demonstrar quanta de garantia a empresa detém em ativos para pagamento do total de suas dívidas. Mede a capacidade de pagamento de todas as pendências.