

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES

PRESTAÇÃO DE CONTAS NO PERÍODO: 01/01/2006 A 31/01/2006

	SALDO DO MÊS		SALDO ACUMULADO	
ATIVO				
BANCOS.....	R\$	40.585,81	R\$	40.585,81
SALDO EM BANCOS/CONVÊNIOS	R\$	85,64	R\$	85,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....	R\$	632.087,17	R\$	632.087,17
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$	1.566,84	R\$	1.566,84
BENS DE PROJETO EM COMODATO.....	R\$	292.223,04	R\$	292.223,04
ATIVO IMOBILIZADO	R\$	360.350,66	R\$	360.350,66
TOTAL.....	R\$	1.326.899,16	R\$	1.326.899,16

PASSIVO				
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL.....	R\$	36.073,29	R\$	36.073,29
OBRIGAÇÕES DE ORDEM SOCIAL.....	R\$	5.670,77	R\$	5.670,77
CONSIGNAÇÕES SOCIAIS.....	R\$	6.438,39	R\$	6.438,39
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO.....	R\$	2.115,70	R\$	2.115,70
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	R\$	292.223,04	R\$	292.223,04
RESULTADOS FUTUROS (CONVÊNIOS).....	R\$	158.724,29	R\$	158.724,29
FUNDO SOCIAL.....	R\$	645.641,12	R\$	645.641,12
RESERVA DE REAVLIAÇÃO.....	R\$	340.401,48	R\$	340.401,48
SUPERÁVIT ACUMULADO.....	R\$	16.467,58	R\$	16.467,58
DÉFICIT DO PERÍODO ANTERIOR.....	R\$	(63.825,12)	R\$	(63.825,12)
DÉFICIT APURADO ATÉ 31/01/2006.....	R\$	(113.031,38)	R\$	(113.031,38)
TOTAL	R\$	1.326.899,16	R\$	1.326.899,16

DEMONSTRAÇÃO MENSAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2006 A 31/01/2006

	SALDO DO MÊS		SALDO ACUMULADO	
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS.....	R\$	37.071,18	R\$	37.071,18
RECEITAS SOCIAIS.....	R\$	36.438,02	R\$	36.438,02
TOTAL	R\$	73.509,20	R\$	73.509,20

DESPESAS				
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	31.370,40	R\$	31.370,40
ENCARGOS SOCIAIS	R\$	2.608,33	R\$	2.608,33
DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	R\$	42.365,64	R\$	42.365,64
DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	9.405,61	R\$	9.405,61
DESPESAS DE MATERIAL.....	R\$	3.456,10	R\$	3.456,10
DESPESAS COM MANUTENÇÃO.....	R\$	12.693,74	R\$	12.693,74
DESPESAS COM SERVIÇOS	R\$	48.567,51	R\$	48.567,51
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$	3.812,62	R\$	3.812,62
DESPESAS C/ REPASSES.....	R\$	22.000,75	R\$	22.000,75
DESPESAS DIRETORIA EXECUTIVA.....	R\$	4.346,15	R\$	4.346,15
DESPESAS C/ VIAGENS.....	R\$	3.413,73	R\$	3.413,73
DESPESAS C/ PROJETOS SOCIAIS.....	R\$	-	R\$	-
DESPESAS GERAIS.....	R\$	2.500,00	R\$	2.500,00
DESPESAS C/DEPRECIÇÃO IMOBILIZADO.....	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	186.540,58	R\$	186.540,58

RECEITAS - DESPESAS				
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	73.509,20	R\$	73.509,20
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	186.540,58	R\$	186.540,58
RESULTADO NO PERÍODO.....	R\$	(113.031,38)	R\$	-
SALDO ACUMULADO NO ANO.....	R\$	-	R\$	(113.031,38)

Brasília, 31 de janeiro de 2006.

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA

ARBRENT CONTADORES ASSOCIADOS S/C

CPF:275.824.006-82

Marcos Rogério de Lima Pinto CRC/DF-1.141.405