

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 6

Licenciado para: FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES

NEIDE

Empresa: FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90

Fortes AC Contábil 6.27.0

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	6.056.762,00	D	2.912.000,32	3.009.481,77	5.959.280,55	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.528.313,58	D	2.911.460,32	2.995.089,94	3.444.683,96	D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.972.260,14	D	2.784.109,13	2.605.279,87	3.151.089,40	D
1.01.01.01	CAIXA	1.156,80	D	0,00	904,49	252,31	D
1.01.01.01.01	FUNDO GERAL	1.156,80	D	0,00	904,49	252,31	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.156,80	D	0,00	904,49	252,31	D
1.01.01.02	BCOS C/MOVIMENTO-SEM RESTRIÇÃO	333.798,01	D	738.761,90	850.628,57	221.931,34	D
1.01.01.02.01	BCOS.CONTA MOVIMENTO	333.798,01	D	738.761,90	850.628,57	221.931,34	D
1.01.01.02.01.0001	BCO.Brasil C/C 41.484-0 MOV.GERAL	44.833,41	D	95.833,33	137.913,26	2.753,48	D
1.01.01.02.01.0002	BCO.Brasil C/C 37.147-5 APAE ENERGIA	26.653,89	D	164.616,31	122.062,54	69.207,66	D
1.01.01.02.01.0006	BCO.BRASIL C/C 404.217-4 APAE NOEL	288,35	D	0,00	27,00	261,35	D
1.01.01.02.01.0007	BCO.BRASIL C/C 404.762-1 MENSALIDADES	234.524,04	D	61.682,43	238.764,96	57.441,51	D
1.01.01.02.01.0009	BCO.BRASIL C/C 405.142-4 -MANUTENÇÃO PR	296,89	D	0,00	0,00	296,89	D
1.01.01.02.01.0012	BCO.BRASIL C/C 41.486-7 UNIAPAE	5.362,57	D	79.357,95	5.138,46	79.582,06	D
1.01.01.02.01.0014	BCO.BRASIL C/C 39.098-4 CAPTAÇÃO DE REC	3.946,83	D	0,00	22,00	3.924,83	D
1.01.01.02.01.0016	BCO.BRASIL C/C 404.218-2 APAE NOEL	17.426,29	D	309.124,75	318.621,72	7.929,32	D
1.01.01.02.01.0017	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5.431-9	314,74	D	0,00	21,50	293,24	D
1.01.01.02.01.0018	BANCO BRADESCO 109.120-4 CARTÕES	1,00	D	3.400,59	3.400,59	1,00	D
1.01.01.02.01.0019	BANCO ITAÚ 01089-1 APAE EM REDE	150,00	D	24.746,54	24.656,54	240,00	D
1.01.01.03	BCOS.MOVIMENTO-COM RESTRIÇÃO	86,40	D	1.422.799,44	999.986,66	422.899,18	D
1.01.01.03.01	BANCOS COM RESTRIÇÃO	86,40	D	1.422.799,44	999.986,66	422.899,18	D
1.01.01.03.01.0002	BCO.BRASIL - 45.140-1- APLUB	86,40	D	1.020.033,28	999.855,26	20.264,42	D
1.01.01.03.01.0003	BCO.BRASIL C/C 45.141-X-APLUB-20%	0,00	D	402.766,16	131,40	402.634,76	D
1.01.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-SEM RESTRIÇÃO	1.077.957,85	D	20.346,96	321.810,07	776.494,74	D
1.01.01.04.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.077.957,85	D	20.346,96	321.810,07	776.494,74	D
1.01.01.04.01.0001	B.B Aplic. C/C 404.217-4 APAE NOEL	31.459,50	D	218,49	0,00	31.677,99	D
1.01.01.04.01.0003	B.B Aplic.C/C 405.142-4 CARTÃO DE NATAL	9.367,81	D	66,41	0,00	9.434,22	D
1.01.01.04.01.0006	B.B.POUPANÇA 404.217-4 APAE NOEL	1.193,58	D	6,26	0,00	1.199,84	D
1.01.01.04.01.0007	B.B.POUPANÇA 405.142-4 CARTÃO DE NATA	1.346,86	D	7,06	0,00	1.353,92	D
1.01.01.04.01.0008	B.B.Aplic. C/C 41.486-7 UNIAPAE	3.199,02	D	22,20	0,00	3.221,22	D
1.01.01.04.01.0009	B.B.Aplic. C/C.37.147-5 APAE ENERGIA	296.535,28	D	2.068,13	0,00	298.603,41	D
1.01.01.04.01.0010	BANCO ITAÚ APLIC.01089-1	69.116,49	D	11.217,52	11.781,06	68.552,95	D
1.01.01.04.01.0011	BRADESCO - CDB Aplicação	19.550,53	D	141,92	0,00	19.692,45	D
1.01.01.04.01.0012	BRADESCO - FIC FI DI HIPERFUNDO	107,20	D	0,53	0,00	107,73	D
1.01.01.04.01.0013	BRADESCO Invest Plus	13.871,11	D	2.858,78	904,26	15.825,63	D
1.01.01.04.01.0014	B.B.Aplic. C/C 404.218-2 APAE NOEL	619.652,63	D	3.652,22	309.124,75	314.180,10	D
1.01.01.04.01.0015	B.B.Aplic. C/C 404.762-1-MENSALIDADES	1.055,64	D	7,22	0,00	1.062,86	D
1.01.01.04.01.0016	B.B.Aplic.C/C 39.098-4 CAPTAÇÃO DE RECURS	11.502,20	D	80,22	0,00	11.582,42	D
1.01.01.05	APLIC.FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.559.261,08	D	602.200,83	431.950,08	1.729.511,83	D
1.01.01.05.01	APLIC.FINAN.COM RESTRIÇÃO	1.559.261,08	D	602.200,83	431.950,08	1.729.511,83	D
1.01.01.05.01.0001	BB.APLIC. 45.140-1-APLUB.	1.559.261,08	D	602.200,83	431.950,08	1.729.511,83	D
1.01.03	CRÉDITOS A RECEBER	326.586,55	D	107.611,17	374.437,06	59.760,66	D
1.01.03.01	CRÉDITOS A RECEBER	303.775,01	D	107.611,17	366.132,06	45.254,12	D
1.01.03.01.01	RECEITAS A RECEBER	303.775,01	D	107.611,17	366.132,06	45.254,12	D
1.01.03.01.01.0001	Receitas à Receber Contribuições Filiadas	953.108,21	D	0,00	21.217,08	931.891,13	D
1.01.03.01.01.0002	Receitas a Receber Cartão de Natal	5.782,90	D	0,00	0,00	5.782,90	D
1.01.03.01.01.0003	Receitas a Receber Apae Noel	123.370,75	D	0,00	0,00	123.370,75	D
1.01.03.01.01.0004	(-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	1.057.272,25	C	0,00	0,00	1.057.272,25	C
1.01.03.01.01.0008	(-)Provisão para Crédito de Liqui.Duvidosa Apae	111.942,63	C	0,00	0,00	111.942,63	C
1.01.03.01.01.0009	(-)Provisão para Crédito Liquid.Duvidosa Cartão d	5.782,90	C	0,00	0,00	5.782,90	C
1.01.03.01.01.0010	Receitas á Receber Apae Em Rede	217.389,70	D	9.720,00	12.770,00	214.339,70	D
1.01.03.01.01.0012	(-)Provisão p/Créd.Liquid.Duvidosa Apae em Red	141.313,05	C	0,00	0,00	141.313,05	C
1.01.03.01.01.0013	Recursos Projeto APLUB	451.912,83	D	0,00	291.589,90	160.322,93	D
1.01.03.01.01.0014	Receitas a Receber Contribuições Filiadas 2014	131.478,55	C	97.891,17	40.555,08	74.142,46	C

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 6

Licenciado para: FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES

NEIDE

Empresa: FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90

Fortes AC Contábil 6.27.0

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.03.04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.811,54	D	0,00	8.305,00	14.506,54
1.01.03.04.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.811,54	D	0,00	8.305,00	14.506,54
1.01.03.04.01.0002	Adiantamentos a Fornecedores	19.980,00	D	0,00	8.000,00	11.980,00
1.01.03.04.01.0004	Adiantamentos Despesas POA	2.831,54	D	0,00	305,00	2.526,54
1.01.04	CRÉDITOS REAIS A CURTO PRAZO	196.334,08	D	5.238,84	2.182,32	199.390,60
1.01.04.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	21.334,08	D	5.238,84	2.182,32	24.390,60
1.01.04.01.01	Adiantamentos à Funcionários	21.334,08	D	5.238,84	2.182,32	24.390,60
1.01.04.01.01.0001	Adiantamento 13º Salário	11.368,61	D	4.738,84	550,00	15.557,45
1.01.04.01.01.0002	Adiantamentos de Salários	9.941,27	D	0,00	1.240,78	8.700,49
1.01.04.01.01.0004	Adiantamentos a Colaboradores	24,20	D	500,00	391,54	132,66
1.01.04.03	EMPRÉSTIMOS	175.000,00	D	0,00	0,00	175.000,00
1.01.04.03.01	EMPRÉSTIMO AS FEDERAÇÕES/ APAES	175.000,00	D	0,00	0,00	175.000,00
1.01.04.03.01.0004	Federação das Apaes do Estado do RJ	115.000,00	D	0,00	0,00	115.000,00
1.01.04.03.01.0006	Federação das Apaes do Estado do MA	60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00
1.01.05	VALORES A APROPRIAR	6.113,40	D	14.501,18	13.036,50	7.578,08
1.01.05.01	VALORES A APROPRIAR	6.113,40	D	14.501,18	13.036,50	7.578,08
1.01.05.01.01	Valores a Apropriar	6.113,40	D	14.501,18	13.036,50	7.578,08
1.01.05.01.01.0001	Vale Transporte	639,40	D	762,80	639,40	762,80
1.01.05.01.01.0002	Vale Refeição/Alimentação	5.474,00	D	6.815,28	5.474,00	6.815,28
1.01.05.01.01.0003	Plano de Saúde	0,00	D	6.923,10	6.923,10	0,00
1.01.07	OUTROS CRÉDITOS	9.924,59	D	0,00	0,00	9.924,59
1.01.07.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	9.924,59	D	0,00	0,00	9.924,59
1.01.07.01.01	Outros Créditos a Receber	9.924,59	D	0,00	0,00	9.924,59
1.01.07.01.01.0002	Reassarcimentos de Terceiros	9.924,59	D	0,00	0,00	9.924,59
1.01.15	ESTOQUES	15.707,06	D	0,00	0,00	15.707,06
1.01.15.01	Estoques Bens	15.707,06	D	0,00	0,00	15.707,06
1.01.15.01.01	Estoque bens	15.707,06	D	0,00	0,00	15.707,06
1.01.15.01.01.0002	Bens para Bazar	15.707,06	D	0,00	0,00	15.707,06
1.01.17	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.387,76	D	0,00	154,19	1.233,57
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	1.387,76	D	0,00	154,19	1.233,57
1.01.17.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.387,76	D	0,00	154,19	1.233,57
1.01.17.01.01.0003	Prêmios de Seguros a Apropriar	1.387,76	D	0,00	154,19	1.233,57
1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.528.448,42	D	540,00	14.391,83	2.514.596,59
1.07.04	ATIVO IMOBILIZADO	2.520.653,13	D	540,00	14.094,00	2.507.099,13
1.07.04.01	Bens em Operação	2.883.588,57	D	540,00	0,00	2.884.128,57
1.07.04.01.01	Bens em Operação	2.883.588,57	D	540,00	0,00	2.884.128,57
1.07.04.01.01.0001	Edificações e Construções	2.169.009,04	D	0,00	0,00	2.169.009,04
1.07.04.01.01.0002	Benfeitorias e Instalações	333.253,90	D	0,00	0,00	333.253,90
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	63.230,61	D	0,00	0,00	63.230,61
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	63.846,51	D	540,00	0,00	64.386,51
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	78.248,51	D	0,00	0,00	78.248,51
1.07.04.01.01.0007	Terrenos	176.000,00	D	0,00	0,00	176.000,00
1.07.04.21	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	362.935,44	C	0,00	14.094,00	377.029,44
1.07.04.21.01	(-) Depreciação acumalada de Bens em Operações	362.935,44	C	0,00	14.094,00	377.029,44
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações e Constru	177.000,08	C	0,00	9.037,54	186.037,62
1.07.04.21.01.0002	(-) Depreciação Acumulada Benfeitorias e Instalaç	103.963,79	C	0,00	2.157,93	106.121,72
1.07.04.21.01.0003	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipam	24.331,65	C	0,00	1.048,54	25.380,19
1.07.04.21.01.0005	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	29.458,23	C	0,00	545,73	30.003,96
1.07.04.21.01.0006	(-) Depreciação Acumulada Equiptos. Proc. de Da	28.181,69	C	0,00	1.304,26	29.485,95
1.07.05	INTANGÍVEL	7.795,29	D	0,00	297,83	7.497,46
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador	17.870,00	D	0,00	0,00	17.870,00
1.07.05.09.01	Software ou Programas de Computador	17.870,00	D	0,00	0,00	17.870,00
1.07.05.09.01.0001	Softwares Informática	17.870,00	D	0,00	0,00	17.870,00
1.07.05.20	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	10.074,71	C	0,00	297,83	10.372,54

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 6

Licenciado para: FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES

NEIDE

Empresa: FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90

Fortes AC Contábil 6.27.0

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.07.05.20.01	(-) Amortização do Intangível	10.074,71	C	0,00	297,83	10.372,54
1.07.05.20.01.0001	(-) Amortização do Intangível	10.074,71	C	0,00	297,83	10.372,54
2	PASSIVO	6.038.933,18	C	1.611.735,05	1.436.295,41	5.863.493,54
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.738.802,38	C	1.606.938,43	1.431.632,59	2.563.496,54
2.01.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.738.802,38	C	1.606.938,43	1.431.632,59	2.563.496,54
2.01.01.01	FORNECEDORES	62.692,94	C	78.671,44	42.626,64	26.648,14
2.01.01.01.01	Fornecedores	62.692,94	C	78.671,44	42.626,64	26.648,14
2.01.01.01.01.0014	Pap. e Livraria Ceilândia Sul Ltda	0,00		0,00	790,00	790,00
2.01.01.01.01.0046	Interline turismo e Rep.Ltda	36.476,94	C	36.476,94	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0072	Ribeiro Prod.ePublicidades Ltda	6.895,00	C	6.895,00	6.895,00	6.895,00
2.01.01.01.01.0082	Nascon Assessoria Contábil S/S	5.000,00	C	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.01.01.01.01.0084	Rubi Produtos de Limpeza & Higiene Ltda EPP	0,00		0,00	1.032,14	1.032,14
2.01.01.01.01.0093	Antonio José Perin Bastos-ME	3.500,00	C	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2.01.01.01.01.0095	Zucolotto Soc.de Advogados	5.631,00	C	5.631,00	5.631,00	5.631,00
2.01.01.01.01.0102	GRAFICA E ED.QUALYTÁ LTDA-ME	1.390,00	C	1.390,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0103	HOTEL VALE VERDE LTDA	0,00		17.878,50	17.878,50	0,00
2.01.01.01.01.0104	Algar Multimídia S/A	3.800,00	C	1.900,00	1.900,00	3.800,00
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	196.955,52	C	200.247,45	203.044,72	199.752,79
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	185.525,15	C	165.757,63	168.533,09	188.300,61
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	177.184,20	C	7.488,04	7.497,98	177.194,14
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	8.319,56	C	7.868,52	7.859,51	8.310,55
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	0,00		0,00	2.774,53	2.774,53
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		88.804,47	88.804,47	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	21,39	C	11.851,19	11.851,19	21,39
2.01.01.03.01.0018	Salários Voluntários, Benefícios e Encargos	0,00		49.745,41	49.745,41	0,00
2.01.01.03.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	11.430,37	C	34.489,82	34.511,63	11.452,18
2.01.01.03.03.0004	PIS s/FI.Pagto. a Recolher	896,61	C	896,61	949,38	949,38
2.01.01.03.03.0020	Contribuições Sociais INSS cota Patronal	0,00		25.443,27	25.443,27	0,00
2.01.01.03.03.0022	IRRF S/Salários	8.044,94	C	8.044,94	7.611,87	7.611,87
2.01.01.03.03.0023	IRRF S/Serviços p.Jurídica	906,32	C	105,00	228,11	1.029,43
2.01.01.03.03.0028	CSLL,PIS,COFINS Retidos a Recolher	1.582,50	C	0,00	279,00	1.861,50
2.01.01.17	OUTRAS	510.293,51	C	464.822,02	48.512,20	93.983,69
2.01.01.17.01	Outras	11.293,14	C	0,00	0,00	11.293,14
2.01.01.17.01.0007	Recursos de Terceiros	11.293,14	C	0,00	0,00	11.293,14
2.01.01.17.02	Obrigações com Repasses	499.000,37	C	464.822,02	48.512,20	82.690,55
2.01.01.17.02.0001	Repasses a Pagar Filiadas	496.086,23	C	146.207,70	48.512,20	398.390,73
2.01.01.17.02.0002	(-) Provisão Repasses a pagar Filiadas	336.923,06	D	0,00	0,00	336.923,06
2.01.01.17.02.0003	Repasses a Pagar Apae Noel	336.546,37	C	318.614,32	0,00	17.932,05
2.01.01.17.02.0006	(-) Provisão Repasses a Pagar Cartão de Natal	3.290,83	C	0,00	0,00	3.290,83
2.01.01.18	VALORES A REGULARIZAR	15.707,06	C	0,00	0,00	15.707,06
2.01.01.18.01	Valores a Regularizar	15.707,06	C	0,00	0,00	15.707,06
2.01.01.18.01.0005	Bens do Bazar	15.707,06	C	0,00	0,00	15.707,06
2.01.01.21	PROVISÕES	126.560,89	C	12.928,58	20.090,95	133.723,26
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	126.560,89	C	12.928,58	20.090,95	133.723,26
2.01.01.21.02.0001	Provisão 13° Salário	21.005,05	C	0,00	7.268,05	28.273,10
2.01.01.21.02.0002	Provisão de Férias	95.221,19	C	11.851,19	11.185,43	94.555,43
2.01.01.21.02.0004	FGTS s/13° Salário	1.680,40	C	0,00	581,44	2.261,84
2.01.01.21.02.0006	FGTS s/Férias	7.617,73	C	948,08	874,09	7.543,74
2.01.01.21.02.0007	Pis s/Férias	826,47	C	129,31	109,26	806,42
2.01.01.21.02.0008	Pis s/13° Salário	210,05	C	0,00	72,68	282,73
2.01.01.25	RECURSOS PROJETO APLUB	1.826.592,46	C	850.268,94	1.117.358,08	2.093.681,60
2.01.01.25.01	Recursos Projeto APLUB	1.085.038,05	C	850.268,94	558.679,04	793.448,15
2.01.01.25.01.0001	Recursos Projeto APLUB	451.912,83	C	291.589,90	0,00	160.322,93
2.01.01.25.01.0002	Receitas Resolução 06/2013	633.125,22	C	558.679,04	558.679,04	633.125,22

Balancete Contábil

Pág.: 4 de 6

Licenciado para: FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES

NEIDE

Empresa: FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90

Fortes AC Contábil 6.27.0

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.25.02	REPASSE PROJETOS APLUB	741.554,41	C	0,00	558.679,04	1.300.233,45	C
2.01.01.25.02.0001	Grandes Eventos (35%)	259.544,04	C	0,00	195.537,65	455.081,69	C
2.01.01.25.02.0002	Projetos Sociais	296.621,75	C	0,00	223.471,61	520.093,36	C
2.01.01.25.02.0003	Projetos	185.388,62	C	0,00	139.669,78	325.058,40	C
2.08	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.300.130,80	C	4.796,62	4.662,82	3.299.997,00	C
2.08.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	645.644,15	C	0,00	0,00	645.644,15	C
2.08.01.01	Patrimônio Social Acumulado	645.644,15	C	0,00	0,00	645.644,15	C
2.08.01.01.01	Patrimônio Social Acumulado	645.644,15	C	0,00	0,00	645.644,15	C
2.08.01.01.01.0001	Patrimônio Social Acumulado	645.644,15	C	0,00	0,00	645.644,15	C
2.08.02	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.119.101,17	C	4.662,82	0,00	2.114.438,35	C
2.08.02.01	Reservas de Reavaliação	2.119.101,17	C	4.662,82	0,00	2.114.438,35	C
2.08.02.01.01	Reservas de Reavaliação	2.119.101,17	C	4.662,82	0,00	2.114.438,35	C
2.08.02.01.01.0001	Reservas de Reavaliação	413.736,45	C	4.662,82	0,00	409.073,63	C
2.08.02.01.01.0002	Ajustes de Avaliação Patrimonial	1.705.364,72	C	0,00	0,00	1.705.364,72	C
2.08.04	OUTRAS CONTAS	535.385,48	C	133,80	4.662,82	539.914,50	C
2.08.04.01	OUTRAS CONTAS	535.385,48	C	133,80	4.662,82	539.914,50	C
2.08.04.01.01	Outras Contas	535.385,48	C	133,80	4.662,82	539.914,50	C
2.08.04.01.01.0001	Superávit do Exercício	526.262,24	C	0,00	4.662,82	530.925,06	C
2.08.04.01.01.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	256.769,28	C	133,80	0,00	256.635,48	C
2.08.04.01.01.0005	Déficit do Exercício	247.646,04	D	0,00	0,00	247.646,04	D
3	DESPESAS	706.132,57	D	381.800,29	0,00	1.087.932,86	D
3.01	DESPESAS CORRENTES	706.132,57	D	381.800,29	0,00	1.087.932,86	D
3.01.01	APLICAÇÕES DIRETAS	706.132,57	D	381.800,29	0,00	1.087.932,86	D
3.01.01.01	APLICAÇÕES DIRETAS	155.723,41	D	85.692,35	0,00	241.415,76	D
3.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGS SOCIAIS	155.723,41	D	85.692,35	0,00	241.415,76	D
3.01.01.01.01.0001	Salários	142.383,08	D	78.805,08	0,00	221.188,16	D
3.01.01.01.01.0002	Anuênio	3.092,11	D	2.138,20	0,00	5.230,31	D
3.01.01.01.01.0006	Plano de Saúde	10.248,22	D	4.749,07	0,00	14.997,29	D
3.01.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	107.294,39	D	53.031,89	0,00	160.326,28	D
3.01.01.02.01	Encargos Trabalhistas	107.294,39	D	53.031,89	0,00	160.326,28	D
3.01.01.02.01.0002	FGTS	12.105,79	D	6.560,41	0,00	18.666,20	D
3.01.01.02.01.0003	PIS	1.515,46	D	820,07	0,00	2.335,53	D
3.01.01.02.01.0008	Vale Transporte	342,58	D	117,19	0,00	459,77	D
3.01.01.02.01.0009	Provisão s/13º Salário	22.895,50	D	7.922,17	0,00	30.817,67	D
3.01.01.02.01.0010	Provisão s/Férias	21.951,79	D	12.168,78	0,00	34.120,57	D
3.01.01.02.01.0011	Contribuição Social Cota Patronal	48.483,27	D	25.443,27	0,00	73.926,54	D
3.01.01.03	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	10.615,23	D	4.399,60	0,00	15.014,83	D
3.01.01.03.01	Encargos Assistenciais	10.615,23	D	4.399,60	0,00	15.014,83	D
3.01.01.03.01.0001	Vale Refeição/Alimentação	10.615,23	D	4.399,60	0,00	15.014,83	D
3.01.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	6.611,09	D	2.845,61	0,00	9.456,70	D
3.01.01.06.01	Material de Consumo	6.611,09	D	2.845,61	0,00	9.456,70	D
3.01.01.06.01.0001	Material de Expediente	1.438,45	D	982,19	0,00	2.420,64	D
3.01.01.06.01.0002	Material de Informática	117,18	D	0,00	0,00	117,18	D
3.01.01.06.01.0003	Material de Copa e Limpeza	1.327,68	D	1.250,03	0,00	2.577,71	D
3.01.01.06.01.0005	Material de Telecomunicação	1.920,00	D	88,16	0,00	2.008,16	D
3.01.01.06.01.0006	Assinatura de Periódicos e Anuidades de Publicaç	1.687,00	D	0,00	0,00	1.687,00	D
3.01.01.06.01.0007	Outras Despesas	120,78	D	525,23	0,00	646,01	D
3.01.01.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS	97.049,22	D	49.763,38	0,00	146.812,60	D
3.01.01.07.01	Serviços de Terceiros	97.049,22	D	49.763,38	0,00	146.812,60	D
3.01.01.07.01.0001	Assessoria, Auditoria e Consultoria	21.707,00	D	29.207,00	0,00	50.914,00	D
3.01.01.07.01.0002	Serviços de Produção de Documentos e Impressc	26.499,70	D	7.251,25	0,00	33.750,95	D
3.01.01.07.01.0003	Fretes e Transporte de Encomendas	7.850,00	D	0,00	0,00	7.850,00	D
3.01.01.07.01.0004	Serviços de Comunicação e Marketing	7.000,00	D	0,00	0,00	7.000,00	D
3.01.01.07.01.0006	Serviços de Informática	4.788,50	D	0,00	0,00	4.788,50	D

Balancete Contábil

Pág.: 5 de 6

Licenciado para: FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES

NEIDE

Empresa: FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90

Fortes AC Contábil 6.27.0

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.01.01.07.01.0007	Serviços de Telecomunicações	1.900,00	D	3.019,81	0,00	4.919,81	D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Técnicos	24.700,00	D	3.500,00	0,00	28.200,00	D
3.01.01.07.01.0010	Manutenções Informática	2.284,02	D	1.739,82	0,00	4.023,84	D
3.01.01.07.01.0011	Locações Diversas	0,00		1.295,50	0,00	1.295,50	D
3.01.01.07.01.0012	Serviços de Trabalhos Uniapae	320,00	D	3.750,00	0,00	4.070,00	D
3.01.01.08	TRANSPORTE E VIAGENS	29.688,60	D	29.993,59	0,00	59.682,19	D
3.01.01.08.01	Transporte e Viagens	29.688,60	D	29.993,59	0,00	59.682,19	D
3.01.01.08.01.0001	Passagens	28.099,78	D	10.194,92	0,00	38.294,70	D
3.01.01.08.01.0002	Transporte Urbano	107,00	D	784,50	0,00	891,50	D
3.01.01.08.01.0003	Alimentação	326,82	D	5.310,82	0,00	5.637,64	D
3.01.01.08.01.0004	Hospedagem	1.155,00	D	13.703,35	0,00	14.858,35	D
3.01.01.09	DESPESAS COM DIRETORIA	30.543,17	D	18.891,85	0,00	49.435,02	D
3.01.01.09.01	Despesas com Diretoria	30.543,17	D	18.891,85	0,00	49.435,02	D
3.01.01.09.01.0001	Passagem	30.160,05	D	15.856,58	0,00	46.016,63	D
3.01.01.09.01.0002	Transportes Urbanos	95,00	D	307,98	0,00	402,98	D
3.01.01.09.01.0003	Alimentação	61,12	D	352,79	0,00	413,91	D
3.01.01.09.01.0005	Hospedagem	0,00		1.952,50	0,00	1.952,50	D
3.01.01.09.01.0006	Estacionamento/Pedágio	227,00	D	422,00	0,00	649,00	D
3.01.01.10	OCUPAÇÕES E UTILIDADES	11.686,07	D	9.551,62	0,00	21.237,69	D
3.01.01.10.01	Ocupações e Utilidades	11.686,07	D	9.551,62	0,00	21.237,69	D
3.01.01.10.01.0001	Condomínio	6.202,04	D	3.101,02	0,00	9.303,06	D
3.01.01.10.01.0002	Energia Elétrica	2.131,44	D	935,83	0,00	3.067,27	D
3.01.01.10.01.0003	Serviços de Telefonia	2.222,24	D	2.655,82	0,00	4.878,06	D
3.01.01.10.01.0004	Serviços Postagens	287,80	D	1.761,34	0,00	2.049,14	D
3.01.01.10.01.0006	Serviços de Manutenção Elevador	252,67	D	252,67	0,00	505,34	D
3.01.01.10.01.0007	Seguros	589,88	D	294,94	0,00	884,82	D
3.01.01.10.01.0009	Manutenção diversas	0,00		550,00	0,00	550,00	D
3.01.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	7.157,65	D	3.598,17	0,00	10.755,82	D
3.01.01.11.01	Despesas Financeiras	7.157,65	D	3.598,17	0,00	10.755,82	D
3.01.01.11.01.0001	Despesas Bancárias	7.126,65	D	3.598,17	0,00	10.724,82	D
3.01.01.11.01.0002	Juros/Mora	31,00	D	0,00	0,00	31,00	D
3.01.01.12	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.523,39	D	0,00	0,00	1.523,39	D
3.01.01.12.01	Impostos, Taxas e Contribuições	1.523,39	D	0,00	0,00	1.523,39	D
3.01.01.12.01.0003	Taxas Diversas	1.523,39	D	0,00	0,00	1.523,39	D
3.01.01.13	DESPESAS DIVERSAS	8.139,99	D	2.333,19	0,00	10.473,18	D
3.01.01.13.01	Despesas Diversas	8.139,99	D	2.333,19	0,00	10.473,18	D
3.01.01.13.01.0001	Despesas Judiciais, Cartoriais e Editais	1.215,71	D	0,00	0,00	1.215,71	D
3.01.01.13.01.0002	Alimentação	4.150,92	D	112,00	0,00	4.262,92	D
3.01.01.13.01.0003	Reembolsos	107,80	D	2.151,82	0,00	2.259,62	D
3.01.01.13.01.0005	Outras Despesas	2.602,56	D	45,37	0,00	2.647,93	D
3.01.01.13.01.0006	Transporte Urbano	63,00	D	24,00	0,00	87,00	D
3.01.01.14	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.024,40	D	48.512,20	0,00	145.536,60	D
3.01.01.14.01	Repasses as Federações	97.024,40	D	48.512,20	0,00	145.536,60	D
3.01.01.14.01.0001	Federação das Apaes Estado da Amazonas	877,70	D	438,85	0,00	1.316,55	D
3.01.01.14.01.0002	Federação das Apaes Estado da Bahia	4.298,22	D	2.149,11	0,00	6.447,33	D
3.01.01.14.01.0003	Federação das Apaes Estado do Espírito Santo	2.112,96	D	1.056,48	0,00	3.169,44	D
3.01.01.14.01.0004	Federação das Apaes Estado Goiás	2.291,18	D	1.145,59	0,00	3.436,77	D
3.01.01.14.01.0005	Federação das Apaes Estado do Maranhão	3.060,00	D	1.530,00	0,00	4.590,00	D
3.01.01.14.01.0006	Federação das Apaes do Estado de Minas Gerais	17.200,84	D	8.600,42	0,00	25.801,26	D
3.01.01.14.01.0007	Federação das Apaes do Estado Mato Grosso do	2.209,78	D	1.104,89	0,00	3.314,67	D
3.01.01.14.01.0008	Federação das Apaes do Estado do Mato Grosso	2.544,16	D	1.272,08	0,00	3.816,24	D
3.01.01.14.01.0009	Federação das Apaes do Estado do Pará	2.330,72	D	1.165,36	0,00	3.496,08	D
3.01.01.14.01.0010	Federação das Apaes do Estado da Paraíba	951,72	D	475,86	0,00	1.427,58	D
3.01.01.14.01.0011	Federação das Apaes do Estado do Pernambuco	1.087,64	D	543,82	0,00	1.631,46	D

Balancete Contábil

Pág.: 6 de 6

Licenciado para: FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES

NEIDE

Empresa: FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90

Fortes AC Contábil 6.27.0

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.14.01.0012	Federação das Apaes do Estado do Piauí	1.727,44 D	863,72	0,00	2.591,16 D
3.01.01.14.01.0013	Federação das Apaes do Estado do Paraná	12.525,68 D	6.262,84	0,00	18.788,52 D
3.01.01.14.01.0014	Federação das Apaes do Estado do Rio Grande d	972,30 D	486,15	0,00	1.458,45 D
3.01.01.14.01.0015	Federação das Apaes do Estado de Rondônia	1.255,70 D	627,85	0,00	1.883,55 D
3.01.01.14.01.0016	Federação das Apaes do Estado do Rio Grande d	8.918,08 D	4.459,04	0,00	13.377,12 D
3.01.01.14.01.0017	Federação das Apaes do Estado de São Paulo	17.736,04 D	8.868,02	0,00	26.604,06 D
3.01.01.14.01.0018	Federação das Apaes do Estado do Tocantins	1.341,68 D	670,84	0,00	2.012,52 D
3.01.01.14.01.0019	Federação das Apaes do Estado de Santa Catarir	6.850,80 D	3.425,40	0,00	10.276,20 D
3.01.01.14.01.0020	Federação das Apaes do Est. do Ceará	1.861,16 D	930,58	0,00	2.791,74 D
3.01.01.14.01.0021	Federação das Apaes Estado do Rio de Janeiro	4.400,46 D	2.200,23	0,00	6.600,69 D
3.01.01.14.01.0022	Federação das Apaes do Estado de Sergipe	470,14 D	235,07	0,00	705,21 D
3.01.01.16	RENÚNCIA FISCAL ISENÇÕES E VOLUNTARIADO	99.082,82 D	49.745,41	0,00	148.828,23 D
3.01.01.16.02	Renúncia Voluntariado	99.082,82 D	49.745,41	0,00	148.828,23 D
3.01.01.16.02.0001	Renúncia Voluntariado	99.082,82 D	49.745,41	0,00	148.828,23 D
3.01.01.17	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	28.741,34 D	14.391,83	0,00	43.133,17 D
3.01.01.17.01	Depreciações e Amortizações	28.741,34 D	14.391,83	0,00	43.133,17 D
3.01.01.17.01.0001	Depreciações	28.145,68 D	14.094,00	0,00	42.239,68 D
3.01.01.17.01.0002	Amortizações	595,66 D	297,83	0,00	893,49 D
3.01.01.18	PROJETO APLUB	15.251,80 D	9.049,60	0,00	24.301,40 D
3.01.01.18.01	Projeto Aplub-Federações	15.251,80 D	9.049,60	0,00	24.301,40 D
3.01.01.18.01.0001	Federação de RO	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00 D
3.01.01.18.01.0002	Federação PR	15.251,80 D	0,00	0,00	15.251,80 D
3.01.01.18.01.0003	Federação de RN	0,00	3.299,60	0,00	3.299,60 D
4	RECEITAS	721.962,39 C	200,64	459.959,12	1.181.720,87 C
4.01	Resultado Operacional	721.962,39 C	200,64	459.959,12	1.181.720,87 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	721.962,39 C	200,64	459.959,12	1.181.720,87 C
4.01.01.01	Receita Operacional	541.096,21 C	200,64	363.825,54	904.721,11 C
4.01.01.01.01	Receitas Operacionais	541.096,21 C	200,64	363.825,54	904.721,11 C
4.01.01.01.01.0001	Receitas de contribuição de filiadadas	293.864,00 C	0,00	97.891,17	391.755,17 C
4.01.01.01.01.0002	Receitas de contribuição Apae Energia	258.479,47 C	0,00	133.291,99	391.771,46 C
4.01.01.01.01.0005	Receita Campanha Cartão Bradesco	6.325,38 C	0,00	2.496,33	8.821,71 C
4.01.01.01.01.0006	Receitas de Bazaes	1.880,41 C	0,00	0,00	1.880,41 C
4.01.01.01.01.0007	(-) Desconto Mensalidades Filiadas Cota única	83.882,22 D	200,64	0,00	84.082,86 D
4.01.01.01.01.0009	Receita Uniapae	6.080,00 C	0,00	79.357,95	85.437,95 C
4.01.01.01.01.0010	Receitas Apae em Rede	19.320,00 C	0,00	9.720,00	29.040,00 C
4.01.01.01.01.0011	(-) Recuperação de Despesas	0,00	0,00	11.663,94	11.663,94 C
4.01.01.01.01.0012	Projeto APLUB	39.029,17 C	0,00	29.404,16	68.433,33 C
4.01.01.03	Receitas de Renúncias	147.566,09 C	0,00	75.188,68	222.754,77 C
4.01.01.03.01	Receitas Renúncia Fiscal Contribuições Sociais/Imp	48.483,27 C	0,00	25.443,27	73.926,54 C
4.01.01.03.01.0001	Renúncia Fiscal Cont.Social Sufruidas Cota Patr	48.483,27 C	0,00	25.443,27	73.926,54 C
4.01.01.03.02	Receitas Voluntariado	99.082,82 C	0,00	49.745,41	148.828,23 C
4.01.01.03.02.0001	Receitas Voluntariado	99.082,82 C	0,00	49.745,41	148.828,23 C
4.01.01.04	Receitas Financeiras	33.300,09 C	0,00	20.944,90	54.244,99 C
4.01.01.04.01	Receitas Financeiras	33.300,09 C	0,00	20.944,90	54.244,99 C
4.01.01.04.01.0001	Aplicações Financeiras	32.833,97 C	0,00	20.638,51	53.472,48 C
4.01.01.04.01.0002	Juros Financeiros	466,12 C	0,00	306,39	772,51 C
6	SISTEMAS AUXILIAR DE CONTAS	1.999,00 C	540,00	540,00	1.999,00 C
6.03	Conta Transitória - Integração Patrio - Contábil	1.999,00 C	540,00	540,00	1.999,00 C
		0,00	4.906.276,30	4.906.276,30	0,00