

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 7

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: 01/05/2014 a 31/05/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	6.451.787,46	D	2.427.997,95	2.185.056,79	6.694.728,62	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.951.582,70	D	2.427.758,95	2.170.660,98	4.208.680,67	D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.705.752,28	D	2.259.062,56	2.089.729,90	3.875.084,94	D
1.01.01.01	CAIXA	2.489,70	D	0,00	0,00	2.489,70	D
1.01.01.01.01	FUNDO GERAL	2.489,70	D	0,00	0,00	2.489,70	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	2.489,70	D	0,00	0,00	2.489,70	D
1.01.01.02	BCOS C/MOVIMENTO-SEM RESTRIÇÃO	285.933,25	D	694.117,19	639.954,04	340.096,40	D
1.01.01.02.01	BCOS.CONTA MOVIMENTO	285.933,25	D	694.117,19	639.954,04	340.096,40	D
1.01.01.02.01.0001	BCO.Brasil C/C 41.484-0 MOV.GERAL	63.666,95	D	57.114,75	118.250,99	2.530,71	D
1.01.01.02.01.0002	BCO.Brasil C/C 37.147-5 APAE ENERGIA	127.084,92	D	131.668,45	210.030,61	48.722,76	D
1.01.01.02.01.0006	BCO.BRASIL C/C 404.217-4 APAE NOEL	225,35	D	227.943,00	36,00	228.132,35	D
1.01.01.02.01.0007	BCO.BRASIL C/C 404.762-1 MENSALIDADES	62.906,55	D	51.441,58	89.732,02	24.616,11	D
1.01.01.02.01.0009	BCO.BRASIL C/C 405.142-4 -MANUTENÇÃO PR	296,89	D	5.802,70	5.322,80	776,79	D
1.01.01.02.01.0012	BCO.BRASIL C/C 41.486-7 UNIAPAE	25.230,65	D	13.300,00	16.959,92	21.570,73	D
1.01.01.02.01.0014	BCO.BRASIL C/C 39.098-4 CAPTAÇÃO DE REC	2.214,43	D	0,00	22,00	2.192,43	D
1.01.01.02.01.0016	BCO.BRASIL C/C 404.218-2 APAE NOEL	3.539,17	D	183.857,88	181.016,24	6.380,81	D
1.01.01.02.01.0017	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5.431-9	271,74	D	0,00	21,50	250,24	D
1.01.01.02.01.0018	BANCO BRADESCO 109.120-4 CARTÕES	1,50	D	6.398,60	6.398,60	1,50	D
1.01.01.02.01.0019	BANCO ITAÚ 01089-1 APAE EM REDE	150,00	D	12.681,89	12.108,41	723,48	D
1.01.01.02.01.0020	BCO.BRASIL C/C 45.658-6-INSC.CONGRESSO	345,10	D	3.908,34	54,95	4.198,49	D
1.01.01.03	BCOS.MOVIMENTO-COM RESTRIÇÃO	517.609,55	D	518.123,41	1.032.333,12	3.399,84	D
1.01.01.03.01	BANCOS COM RESTRIÇÃO	517.609,55	D	518.123,41	1.032.333,12	3.399,84	D
1.01.01.03.01.0002	BCO.BRASIL - 45.140-1- APLUB	2.160,04	D	499.544,60	498.561,22	3.143,42	D
1.01.01.03.01.0003	BCO.BRASIL C/C 45.141-X-APLUB-20%	515.449,51	D	18.578,81	533.771,90	256,42	D
1.01.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-SEM RESTRIÇÃO	671.876,33	D	217.752,31	191.975,93	697.652,71	D
1.01.01.04.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	671.876,33	D	217.752,31	191.975,93	697.652,71	D
1.01.01.04.01.0001	B.B Aplic. C/C 404.217-4 APAE NOEL	31.913,99	D	250,75	0,00	32.164,74	D
1.01.01.04.01.0003	B.B Aplic.C/C 405.142-4 CARTÃO DE NATAL	9.505,88	D	73,04	5.802,70	3.776,22	D
1.01.01.04.01.0006	B.B.POUPANÇA 404.217-4 APAE NOEL	1.207,15	D	6,07	0,00	1.213,22	D
1.01.01.04.01.0007	B.B.POUPANÇA 405.142-4 CARTÃO DE NATA	1.362,16	D	6,85	0,00	1.369,01	D
1.01.01.04.01.0008	B.B.Aplic. C/C 41.486-7 UNIAPAE	3.245,22	D	25,50	0,00	3.270,72	D
1.01.01.04.01.0009	B.B.Aplic. C/C.37.147-5 APAE ENERGIA	300.831,50	D	62.369,84	0,00	363.201,34	D
1.01.01.04.01.0010	BANCO ITAÚ APLIC.01089-1	71.159,92	D	11.616,42	0,00	82.776,34	D
1.01.01.04.01.0011	BRADESCO - CDB Aplicação	19.845,63	D	162,67	0,00	20.008,30	D
1.01.01.04.01.0012	BRADESCO - FIC FI DI HIPERFUNDO	108,30	D	0,60	0,00	108,90	D
1.01.01.04.01.0013	BRADESCO Invest Plus	9.322,20	D	2.200,98	4.191,79	7.331,39	D
1.01.01.04.01.0014	B.B.Aplic. C/C 404.218-2 APAE NOEL	210.634,78	D	939,35	181.981,44	29.592,69	D
1.01.01.04.01.0015	B.B.Aplic. C/C 404.762-1-MENSALIDADES	1.070,64	D	8,28	0,00	1.078,92	D
1.01.01.04.01.0016	B.B.Aplic.C/C 39.098-4 CAPTAÇÃO DE RECURS	11.668,96	D	91,96	0,00	11.760,92	D
1.01.01.04.01.0017	OUROCAP - BB 37.147-5	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00	D
1.01.01.04.01.0018	OUROCAP - BB -45.140-1	0,00		130.000,00	0,00	130.000,00	D
1.01.01.05	APLIC.FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	2.227.843,45	D	829.069,65	225.466,81	2.831.446,29	D
1.01.01.05.01	APLIC.FINAN.COM RESTRIÇÃO	2.227.843,45	D	829.069,65	225.466,81	2.831.446,29	D
1.01.01.05.01.0001	BB.APLIC. 45.140-1-APLUB.	2.227.843,45	D	310.525,27	206.888,00	2.331.480,72	D
1.01.01.05.01.0002	BB.APLIC. 45.141-X- 20%	0,00		518.544,38	18.578,81	499.965,57	D
1.01.03	CRÉDITOS A RECEBER	10.755,75	D	143.704,17	64.560,09	89.899,83	D
1.01.03.01	CRÉDITOS A RECEBER	836,71	D	107.301,17	64.052,19	44.085,69	D
1.01.03.01.01	RECEITAS A RECEBER	836,71	D	107.301,17	64.052,19	44.085,69	D
1.01.03.01.01.0001	Receitas à Receber Contribuições Filiadas	910.279,98	D	0,00	13.942,36	896.337,62	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 f	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

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 7

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: 01/05/2014 a 31/05/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.03.01.01.0010	Receitas á Receber Apae Em Rede	211.659,70 D	9.410,00	12.622,00	208.447,70 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	84.410,23 D	0,00	0,00	84.410,23 D
1.01.03.01.01.0014	Receitas a Receber Contribuições Filiadas 2014	18.356,02 C	97.891,17	37.487,83	42.047,32 D
1.01.03.04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.919,04 D	36.403,00	507,90	45.814,14 D
1.01.03.04.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.919,04 D	36.403,00	507,90	45.814,14 D
1.01.03.04.01.0002	Adiantamentos a Fornecedores	7.980,00 D	36.403,00	0,00	44.383,00 D
1.01.03.04.01.0004	Adiantamentos Despesas POA	1.939,04 D	0,00	507,90	1.431,14 D
1.01.04	CRÉDITOS REAIS A CURTO PRAZO	200.840,60 D	17.954,08	1.390,78	217.403,90 D
1.01.04.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	25.840,60 D	17.954,08	1.390,78	42.403,90 D
1.01.04.01.01	Adiantamentos à Funcionários	25.840,60 D	17.954,08	1.390,78	42.403,90 D
1.01.04.01.01.0001	Adiantamento 13º Salário	16.507,45 D	5.196,60	0,00	21.704,05 D
1.01.04.01.01.0002	Adiantamentos de Salários	8.700,49 D	0,00	1.390,78	7.309,71 D
1.01.04.01.01.0003	Adiantamentos de Férias	0,00	12.257,48	0,00	12.257,48 D
1.01.04.01.01.0004	Adiantamentos a Colaboradores	632,66 D	500,00	0,00	1.132,66 D
1.01.04.03	EMPRÉSTIMOS	175.000,00 D	0,00	0,00	175.000,00 D
1.01.04.03.01	EMPRÉSTIMO AS FEDERAÇÕES/ APAES	175.000,00 D	0,00	0,00	175.000,00 D
1.01.04.03.01.0004	Federação das Apaes do Estado do RJ	115.000,00 D	0,00	0,00	115.000,00 D
1.01.04.03.01.0006	Federação das Apaes do Estado do MA	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.01.05	VALORES A APROPRIAR	7.720,84 D	7.038,14	14.826,02	67,04 C
1.01.05.01	VALORES A APROPRIAR	7.720,84 D	7.038,14	14.826,02	67,04 C
1.01.05.01.01	Valores a Apropriar	7.720,84 D	7.038,14	14.826,02	67,04 C
1.01.05.01.01.0001	Vale Transporte	822,65 D	666,95	822,65	666,95 D
1.01.05.01.01.0002	Vale Refeição/Alimentação	6.898,19 D	6.371,19	6.898,19	6.371,19 D
1.01.05.01.01.0003	Plano de Saúde	0,00	0,00	7.105,18	7.105,18 C
1.01.07	OUTROS CRÉDITOS	9.726,79 D	0,00	0,00	9.726,79 D
1.01.07.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	9.726,79 D	0,00	0,00	9.726,79 D
1.01.07.01.01	Outros Créditos a Receber	9.726,79 D	0,00	0,00	9.726,79 D
1.01.07.01.01.0002	Reassarcimentos de Terceiros	9.726,79 D	0,00	0,00	9.726,79 D
1.01.15	ESTOQUES	15.707,06 D	0,00	0,00	15.707,06 D
1.01.15.01	Estoques Bens	15.707,06 D	0,00	0,00	15.707,06 D
1.01.15.01.01	Estoque bens	15.707,06 D	0,00	0,00	15.707,06 D
1.01.15.01.01.0002	Bens para Bazar	15.707,06 D	0,00	0,00	15.707,06 D
1.01.17	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.079,38 D	0,00	154,19	925,19 D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	1.079,38 D	0,00	154,19	925,19 D
1.01.17.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.079,38 D	0,00	154,19	925,19 D
1.01.17.01.01.0003	Prêmios de Seguros a Apropriar	1.079,38 D	0,00	154,19	925,19 D
1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.500.204,76 D	239,00	14.395,81	2.486.047,95 D
1.07.04	ATIVO IMOBILIZADO	2.493.005,13 D	239,00	14.097,98	2.479.146,15 D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.884.128,57 D	239,00	0,00	2.884.367,57 D
1.07.04.01.01	Bens em Operação	2.884.128,57 D	239,00	0,00	2.884.367,57 D
1.07.04.01.01.0001	Edificações e Construções	2.169.009,04 D	0,00	0,00	2.169.009,04 D
1.07.04.01.01.0002	Benfeitorias e Instalações	333.253,90 D	0,00	0,00	333.253,90 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	63.230,61 D	239,00	0,00	63.469,61 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	64.386,51 D	0,00	0,00	64.386,51 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	78.248,51 D	0,00	0,00	78.248,51 D
1.07.04.01.01.0007	Terrenos	176.000,00 D	0,00	0,00	176.000,00 D
1.07.04.21	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	391.123,44 C	0,00	14.097,98	405.221,42 C
1.07.04.21.01	(-) Depreciação acumalada de Bens em Operações	391.123,44 C	0,00	14.097,98	405.221,42 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações e Constru	195.075,16 C	0,00	9.037,54	204.112,70 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Depreciação Acumulada Benfeitorias e Instalaç	108.279,65 C	0,00	2.157,93	110.437,58 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipam	26.428,73 C	0,00	1.052,52	27.481,25 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	30.549,69 C	0,00	545,73	31.095,42 C
1.07.04.21.01.0006	(-) Depreciação Acumulada Equiptos. Proc. de Da	30.790,21 C	0,00	1.304,26	32.094,47 C

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 7

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: 01/05/2014 a 31/05/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.07.05	INTANGÍVEL	7.199,63	D	0,00	297,83	6.901,80 D
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador	17.870,00	D	0,00	0,00	17.870,00 D
1.07.05.09.01	Software ou Programas de Computador	17.870,00	D	0,00	0,00	17.870,00 D
1.07.05.09.01.0001	Softwares Informática	17.870,00	D	0,00	0,00	17.870,00 D
1.07.05.20	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	10.670,37	C	0,00	297,83	10.968,20 C
1.07.05.20.01	(-) Amortização do Intangível	10.670,37	C	0,00	297,83	10.968,20 C
1.07.05.20.01.0001	(-) Amortização do Intangível	10.670,37	C	0,00	297,83	10.968,20 C
2	PASSIVO	6.361.274,82	C	294.081,46	597.621,23	6.664.814,59 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.061.277,82	C	289.418,64	591.081,97	3.362.941,15 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.061.277,82	C	289.418,64	591.081,97	3.362.941,15 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	16.326,00	C	14.426,00	24.330,11	26.230,11 C
2.01.01.01.01	Fornecedores	16.326,00	C	14.426,00	24.330,11	26.230,11 C
2.01.01.01.01.0024	Com.Alvorada Limpeza e Descartaveis	0,00		0,00	288,51	288,51 C
2.01.01.01.01.0072	Ribeiro Prod.ePublicidades Ltda	6.895,00	C	6.895,00	6.895,00	6.895,00 C
2.01.01.01.01.0082	Nascon Assessoria Contábil S/S	0,00		0,00	5.000,00	5.000,00 C
2.01.01.01.01.0093	Antonio José Perin Bastos-ME	0,00		0,00	3.500,00	3.500,00 C
2.01.01.01.01.0095	Zucolotto Soc.de Advogados	5.631,00	C	5.631,00	5.631,00	5.631,00 C
2.01.01.01.01.0104	Algar Multimídia S/A	3.800,00	C	1.900,00	0,00	1.900,00 C
2.01.01.01.01.0106	ITAJUBA HOTEL LTDA	0,00		0,00	400,00	400,00 C
2.01.01.01.01.0107	JOSÉ HENRIQUE B.SIQUEIRA-ME	0,00		0,00	2.615,60	2.615,60 C
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	196.653,22	C	210.755,87	215.097,82	200.995,17 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	185.213,04	C	177.726,63	180.454,32	187.940,73 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	177.209,69	C	6.348,89	8.324,86	179.185,66 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	7.944,16	C	7.271,74	8.023,46	8.695,88 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	37,80	C	0,00	0,00	37,80 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		83.296,58	83.296,58	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	21,39	C	8.453,20	8.453,20	21,39 C
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00		18.826,14	18.826,14	0,00
2.01.01.03.01.0018	Salários Voluntários, Benefícios e Encargos	0,00		53.530,08	53.530,08	0,00
2.01.01.03.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	11.440,18	C	33.029,24	34.643,50	13.054,44 C
2.01.01.03.03.0004	PIS s/FI.Pagto. a Recolher	902,20	C	902,20	920,21	920,21 C
2.01.01.03.03.0020	Contribuições Sociais INSS cota Patronal	0,00		23.972,88	23.972,88	0,00
2.01.01.03.03.0022	IRRF S/Salários	7.647,05	C	7.647,05	9.276,41	9.276,41 C
2.01.01.03.03.0023	IRRF S/Serviços p.Jurídica	1.029,43	C	228,11	195,00	996,32 C
2.01.01.03.03.0028	CSLL,PIS,COFINS Retidos a Recolher	1.861,50	C	279,00	279,00	1.861,50 C
2.01.01.17	OUTRAS	116.425,17	C	32.312,92	96.694,20	180.806,45 C
2.01.01.17.01	Outras	11.293,14	C	0,00	48.182,00	59.475,14 C
2.01.01.17.01.0007	Recursos de Terceiros	11.293,14	C	0,00	48.182,00	59.475,14 C
2.01.01.17.02	Obrigações com Repasses	105.132,03	C	32.312,92	48.512,20	121.331,31 C
2.01.01.17.02.0001	Repasses a Pagar Filiadas	420.832,21	C	31.296,68	48.512,20	438.047,73 C
2.01.01.17.02.0002	(-) Provisão Repasses a pagar Filiadas	336.923,06	D	0,00	0,00	336.923,06 D
2.01.01.17.02.0003	Repasses a Pagar Apae Noel	17.932,05	C	1.016,24	0,00	16.915,81 C
2.01.01.17.02.0006	(-) Provisão Repasses a Pagar Cartão de Natal	3.290,83	C	0,00	0,00	3.290,83 C
2.01.01.18	VALORES A REGULARIZAR	15.707,06	C	0,00	0,00	15.707,06 C
2.01.01.18.01	Valores a Regularizar	15.707,06	C	0,00	0,00	15.707,06 C
2.01.01.18.01.0005	Bens do Bazar	15.707,06	C	0,00	0,00	15.707,06 C
2.01.01.21	PROVISÕES	151.872,71	C	9.179,35	16.840,06	159.533,42 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	151.872,71	C	9.179,35	16.840,06	159.533,42 C
2.01.01.21.02.0001	Provisão 13° Salário	35.302,68	C	0,00	6.460,30	41.762,98 C
2.01.01.21.02.0002	Provisão de Férias	104.187,45	C	8.453,20	9.010,71	104.744,96 C
2.01.01.21.02.0004	FGTS s/13° Salário	2.824,21	C	0,00	516,82	3.341,03 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS s/Férias	8.314,30	C	676,23	700,12	8.338,19 C
2.01.01.21.02.0007	Pis s/Férias	891,04	C	49,92	87,51	928,63 C
2.01.01.21.02.0008	Pis s/13° Salário	353,03	C	0,00	64,60	417,63 C

Balancete Contábil

Pág.: 4 de 7

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: 01/05/2014 a 31/05/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.23	RENÚNCIA FISCAL	0,00	3.994,50	3.994,50	0,00
2.01.01.23.01	Impostos e Contribuições - Renúncia Fiscal	0,00	3.994,50	3.994,50	0,00
2.01.01.23.01.0001	Imposto IPTU e TLP	0,00	3.994,50	3.994,50	0,00
2.01.01.25	RECURSOS PROJETO APLUB	2.564.293,66 C	18.750,00	234.125,28	2.779.668,94 C
2.01.01.25.01	Recursos Projeto APLUB	483.410,17 C	0,00	234.125,28	717.535,45 C
2.01.01.25.01.0001	Recursos Projeto APLUB	84.410,23 C	0,00	0,00	84.410,23 C
2.01.01.25.01.0002	Receitas Resolução 06/2013	398.999,94 C	0,00	234.125,28	633.125,22 C
2.01.01.25.02	REPASSE PROJETOS APLUB	2.080.883,49 C	18.750,00	0,00	2.062.133,49 C
2.01.01.25.02.0001	Grandes Eventos (35%)	728.309,19 C	0,00	0,00	728.309,19 C
2.01.01.25.02.0002	Projetos Sociais	832.353,37 C	0,00	0,00	832.353,37 C
2.01.01.25.02.0003	Projetos	520.220,93 C	18.750,00	0,00	501.470,93 C
2.08	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.299.997,00 C	4.662,82	6.539,26	3.301.873,44 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	2.109.775,53 C	4.662,82	0,00	2.105.112,71 C
2.08.02.01	Reservas de Reavaliação	2.109.775,53 C	4.662,82	0,00	2.105.112,71 C
2.08.02.01.01	Reservas de Reavaliação	2.109.775,53 C	4.662,82	0,00	2.105.112,71 C
2.08.02.01.01.0001	Reservas de Reavaliação	404.410,81 C	4.662,82	0,00	399.747,99 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	544.577,32 C	0,00	6.539,26	551.116,58 C
2.08.04.01	OUTRAS CONTAS	544.577,32 C	0,00	6.539,26	551.116,58 C
2.08.04.01.01	Outras Contas	544.577,32 C	0,00	6.539,26	551.116,58 C
2.08.04.01.01.0001	Superávit do Exercício	535.587,88 C	0,00	4.662,82	540.250,70 C
2.08.04.01.01.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	256.635,48 C	0,00	1.876,44	258.511,92 C
2.08.04.01.01.0005	Déficit do Exercício	247.646,04 D	0,00	0,00	247.646,04 D
3	DESPESAS	1.571.138,46 D	399.750,69	1.977,90	1.968.911,25 D
3.01	DESPESAS CORRENTES	1.571.138,46 D	399.750,69	1.977,90	1.968.911,25 D
3.01.01	APLICAÇÕES DIRETAS	1.571.138,46 D	399.750,69	1.977,90	1.968.911,25 D
3.01.01.01	APLICAÇÕES DIRETAS	330.443,89 D	85.542,01	1.977,90	414.008,00 D
3.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGS SOCIAIS	330.443,89 D	85.542,01	1.977,90	414.008,00 D
3.01.01.01.01.0001	Salários	303.104,98 D	78.394,49	1.977,90	379.521,57 D
3.01.01.01.01.0002	Anuênio	7.254,77 D	2.337,60	0,00	9.592,37 D
3.01.01.01.01.0006	Plano de Saúde	20.084,14 D	4.809,92	0,00	24.894,06 D
3.01.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	213.461,34 D	72.109,30	0,00	285.570,64 D
3.01.01.02.01	Encargos Trabalhistas	213.461,34 D	72.109,30	0,00	285.570,64 D
3.01.01.02.01.0002	FGTS	26.186,32 D	15.743,61	0,00	41.929,93 D
3.01.01.02.01.0003	PIS	3.228,62 D	870,29	0,00	4.098,91 D
3.01.01.02.01.0007	Rescisões	2.151,12 D	14.379,16	0,00	16.530,28 D
3.01.01.02.01.0008	Vale Transporte	746,53 D	303,30	0,00	1.049,83 D
3.01.01.02.01.0009	Provisão s/13º Salário	38.479,92 D	7.041,72	0,00	45.521,64 D
3.01.01.02.01.0010	Provisão s/Férias	44.616,88 D	9.798,34	0,00	54.415,22 D
3.01.01.02.01.0011	Contribuição Social Cota Patronal	98.051,95 D	23.972,88	0,00	122.024,83 D
3.01.01.03	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	20.763,11 D	5.667,39	0,00	26.430,50 D
3.01.01.03.01	Encargos Assistenciais	20.763,11 D	5.667,39	0,00	26.430,50 D
3.01.01.03.01.0001	Vale Refeição/Alimentação	20.763,11 D	5.667,39	0,00	26.430,50 D
3.01.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	11.075,99 D	16.403,08	0,00	27.479,07 D
3.01.01.06.01	Material de Consumo	11.075,99 D	16.403,08	0,00	27.479,07 D
3.01.01.06.01.0001	Material de Expediente	2.420,64 D	90,00	0,00	2.510,64 D
3.01.01.06.01.0002	Material de Informática	1.146,03 D	649,83	0,00	1.795,86 D
3.01.01.06.01.0003	Material de Copa e Limpeza	2.708,71 D	491,20	0,00	3.199,91 D
3.01.01.06.01.0005	Material de Telecomunicação	2.008,16 D	0,00	0,00	2.008,16 D
3.01.01.06.01.0006	Assinatura de Periódicos e Anuidades de Publicaç	1.687,00 D	11.942,76	0,00	13.629,76 D

Balancete Contábil

Pág.: 5 de 7

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: 01/05/2014 a 31/05/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.06.01.0007	Outras Despesas	1.105,45 D	3.229,29	0,00	4.334,74 D
3.01.01.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS	184.333,34 D	50.990,76	0,00	235.324,10 D
3.01.01.07.01	Serviços de Terceiros	184.333,34 D	50.990,76	0,00	235.324,10 D
3.01.01.07.01.0001	Assessoria,Auditoria e Consultoria	59.121,00 D	25.935,60	0,00	85.056,60 D
3.01.01.07.01.0002	Serviços de Produção de Documentos e Impressc	33.930,95 D	6.070,00	0,00	40.000,95 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	14.000,00 D	7.000,00	0,00	21.000,00 D
3.01.01.07.01.0006	Serviços de Informática	4.991,00 D	1.421,02	0,00	6.412,02 D
3.01.01.07.01.0007	Serviços de Telecomunicações	7.721,30 D	901,49	0,00	8.622,79 D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Técnicos	31.700,00 D	3.500,00	0,00	35.200,00 D
3.01.01.07.01.0010	Manutenções Informática	5.643,66 D	1.112,65	0,00	6.756,31 D
3.01.01.07.01.0011	Locações Diversas	1.295,50 D	0,00	0,00	1.295,50 D
3.01.01.07.01.0012	Serviços de Trabalhos Uniapae	18.079,93 D	5.050,00	0,00	23.129,93 D
3.01.01.08	TRANSPORTE E VIAGENS	103.085,92 D	16.309,09	0,00	119.395,01 D
3.01.01.08.01	Transporte e Viagens	103.085,92 D	16.309,09	0,00	119.395,01 D
3.01.01.08.01.0001	Passagens	56.350,91 D	9.649,63	0,00	66.000,54 D
3.01.01.08.01.0002	Transporte Urbano	2.763,32 D	85,00	0,00	2.848,32 D
3.01.01.08.01.0003	Alimentação	5.642,14 D	34,00	0,00	5.676,14 D
3.01.01.08.01.0004	Hospedagem	38.329,55 D	6.540,46	0,00	44.870,01 D
3.01.01.09	DESPESAS COM DIRETORIA	61.555,17 D	7.459,07	0,00	69.014,24 D
3.01.01.09.01	Despesas com Diretoria	61.555,17 D	7.459,07	0,00	69.014,24 D
3.01.01.09.01.0001	Passagem	56.500,33 D	5.871,97	0,00	62.372,30 D
3.01.01.09.01.0002	Transportes Urbanos	792,98 D	207,00	0,00	999,98 D
3.01.01.09.01.0003	Alimentação	528,06 D	101,90	0,00	629,96 D
3.01.01.09.01.0005	Hospedagem	2.832,50 D	1.113,20	0,00	3.945,70 D
3.01.01.09.01.0006	Estacionamento/Pedágio	901,30 D	165,00	0,00	1.066,30 D
3.01.01.10	OCUPAÇÕES E UTILIDADES	28.654,68 D	19.191,03	0,00	47.845,71 D
3.01.01.10.01	Ocupações e Utilidades	28.654,68 D	19.191,03	0,00	47.845,71 D
3.01.01.10.01.0001	Condomínio	12.404,08 D	3.101,02	0,00	15.505,10 D
3.01.01.10.01.0002	Energia Elétrica	3.937,22 D	884,34	0,00	4.821,56 D
3.01.01.10.01.0003	Serviços de Telefonia	7.200,98 D	4.766,62	0,00	11.967,60 D
3.01.01.10.01.0004	Serviços Postagens	2.624,63 D	8.930,44	0,00	11.555,07 D
3.01.01.10.01.0006	Serviços de Manutenção Elevador	758,01 D	1.213,67	0,00	1.971,68 D
3.01.01.10.01.0007	Seguros	1.179,76 D	294,94	0,00	1.474,70 D
3.01.01.10.01.0009	Manutenção diversas	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
3.01.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	14.830,85 D	3.075,05	0,00	17.905,90 D
3.01.01.11.01	Despesas Financeiras	14.830,85 D	3.075,05	0,00	17.905,90 D
3.01.01.11.01.0001	Despesas Bancárias	14.799,85 D	3.075,05	0,00	17.874,90 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	3.994,50	0,00	5.517,89 D
3.01.01.12.01	Impostos,Taxas e Contribuições	1.523,39 D	3.994,50	0,00	5.517,89 D
3.01.01.12.01.0003	Taxas Diversas	1.523,39 D	0,00	0,00	1.523,39 D
3.01.01.12.01.0005	IPTU e TLP	0,00	3.994,50	0,00	3.994,50 D
3.01.01.13	DESPESAS DIVERSAS	16.067,96 D	2.571,32	0,00	18.639,28 D
3.01.01.13.01	Despesas Diversas	16.067,96 D	2.571,32	0,00	18.639,28 D
3.01.01.13.01.0001	Despesas Judiciais, Cartoriais e Editais	1.215,71 D	555,00	0,00	1.770,71 D
3.01.01.13.01.0002	Alimentação	6.272,75 D	144,32	0,00	6.417,07 D
3.01.01.13.01.0003	Reembolsos	3.358,47 D	343,00	0,00	3.701,47 D
3.01.01.13.01.0005	Outras Despesas	4.568,03 D	0,00	0,00	4.568,03 D
3.01.01.13.01.0006	Transporte Urbano	123,00 D	0,00	0,00	123,00 D
3.01.01.13.01.0007	Prêmios, Condecorações e Brindes	530,00 D	1.529,00	0,00	2.059,00 D
3.01.01.14	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	194.048,80 D	48.512,20	0,00	242.561,00 D
3.01.01.14.01	Repasses as Federações	194.048,80 D	48.512,20	0,00	242.561,00 D
3.01.01.14.01.0001	Federação das Apaes Estado da Amazonas	1.755,40 D	438,85	0,00	2.194,25 D

Balancete Contábil

Pág.: 6 de 7

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: 01/05/2014 a 31/05/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.01.01.14.01.0002	Federação das Apaes Estado da Bahia	8.596,44	D	2.149,11	0,00	10.745,55	D
3.01.01.14.01.0003	Federação das Apaes Estado do Espírito Santo	4.225,92	D	1.056,48	0,00	5.282,40	D
3.01.01.14.01.0004	Federação das Apaes Estado Goiás	4.582,36	D	1.145,59	0,00	5.727,95	D
3.01.01.14.01.0005	Federação das Apaes Estado do Maranhão	6.120,00	D	1.530,00	0,00	7.650,00	D
3.01.01.14.01.0006	Federação das Apaes do Estado de Minas Gerais	34.401,68	D	8.600,42	0,00	43.002,10	D
3.01.01.14.01.0007	Federação das Apaes do Estado Mato Grosso do	4.419,56	D	1.104,89	0,00	5.524,45	D
3.01.01.14.01.0008	Federação das Apaes do Estado do Mato Grosso	5.088,32	D	1.272,08	0,00	6.360,40	D
3.01.01.14.01.0009	Federação das Apaes do Estado do Pará	4.661,44	D	1.165,36	0,00	5.826,80	D
3.01.01.14.01.0010	Federação das Apaes do Estado da Paraíba	1.903,44	D	475,86	0,00	2.379,30	D
3.01.01.14.01.0011	Federação das Apaes do Estado do Pernambuco	2.175,28	D	543,82	0,00	2.719,10	D
3.01.01.14.01.0012	Federação das Apaes do Estado do Piauí	3.454,88	D	863,72	0,00	4.318,60	D
3.01.01.14.01.0013	Federação das Apaes do Estado do Paraná	25.051,36	D	6.262,84	0,00	31.314,20	D
3.01.01.14.01.0014	Federação das Apaes do Estado do Rio Grande d	1.944,60	D	486,15	0,00	2.430,75	D
3.01.01.14.01.0015	Federação das Apaes do Estado de Rondônia	2.511,40	D	627,85	0,00	3.139,25	D
3.01.01.14.01.0016	Federação das Apaes do Estado do Rio Grande d	17.836,16	D	4.459,04	0,00	22.295,20	D
3.01.01.14.01.0017	Federação das Apaes do Estado de São Paulo	35.472,08	D	8.868,02	0,00	44.340,10	D
3.01.01.14.01.0018	Federação das Apaes do Estado do Tocantins	2.683,36	D	670,84	0,00	3.354,20	D
3.01.01.14.01.0019	Federação das Apaes do Estado de Santa Catarir	13.701,60	D	3.425,40	0,00	17.127,00	D
3.01.01.14.01.0020	Federação das Apaes do Est. do Ceará	3.722,32	D	930,58	0,00	4.652,90	D
3.01.01.14.01.0021	Federação das Apaes Estado do Rio de Janeiro	8.800,92	D	2.200,23	0,00	11.001,15	D
3.01.01.14.01.0022	Federação das Apaes do Estado de Sergipe	940,28	D	235,07	0,00	1.175,35	D
3.01.01.16	RENÚNCIA FISCAL ISENÇÕES E VOLUNTARIADO	198.709,64	D	53.530,08	0,00	252.239,72	D
3.01.01.16.02	Renúncia Voluntariado	198.709,64	D	53.530,08	0,00	252.239,72	D
3.01.01.16.02.0001	Renúncia Voluntariado	198.709,64	D	53.530,08	0,00	252.239,72	D
3.01.01.17	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	57.525,00	D	14.395,81	0,00	71.920,81	D
3.01.01.17.01	Depreciações e Amortizações	57.525,00	D	14.395,81	0,00	71.920,81	D
3.01.01.17.01.0001	Depreciações	56.333,68	D	14.097,98	0,00	70.431,66	D
3.01.01.17.01.0002	Amortizações	1.191,32	D	297,83	0,00	1.489,15	D
3.01.01.18	PROJETO APLUB	135.059,38	D	0,00	0,00	135.059,38	D
3.01.01.18.01	Projeto Aplub-Federações	135.059,38	D	0,00	0,00	135.059,38	D
3.01.01.18.01.0001	Federação de RO	5.750,00	D	0,00	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	3.299,60	D	0,00	0,00	3.299,60	D
3.01.01.18.01.0004	Federação de PE	3.259,94	D	0,00	0,00	3.259,94	D
3.01.01.18.01.0005	Federação da BA	62.890,00	D	0,00	0,00	62.890,00	D
3.01.01.18.01.0006	Federação do MS	1.357,04	D	0,00	0,00	1.357,04	D
3.01.01.18.01.0007	Federação do PA	43.251,00	D	0,00	0,00	43.251,00	D
4	RECEITAS	1.661.651,10	C	76.539,32	413.713,50	1.998.825,28	C
4.01	Resultado Operacional	1.661.651,10	C	76.539,32	413.713,50	1.998.825,28	C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	1.661.651,10	C	76.539,32	413.713,50	1.998.825,28	C
4.01.01.01	Receita Operacional	1.289.538,04	C	76.539,32	305.914,56	1.518.913,28	C
4.01.01.01.01	Receitas Operacionais	1.289.538,04	C	76.539,32	305.914,56	1.518.913,28	C
4.01.01.01.01.0001	Receitas de contribuição de filiadas	489.736,34	C	0,00	97.891,17	587.627,51	C
4.01.01.01.01.0002	Receitas de contribuição Apae Energia	510.322,98	C	0,00	120.552,17	630.875,15	C
4.01.01.01.01.0005	Receita Campanha Cartão Bradesco	11.101,05	C	0,00	2.206,81	13.307,86	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	84.082,86	D	0,00	0,00	84.082,86	D
4.01.01.01.01.0008	Outras Receitas	1,00	C	0,00	0,00	1,00	C
4.01.01.01.01.0009	Receita Uniapae	99.442,24	C	0,00	13.300,00	112.742,24	C
4.01.01.01.01.0010	Receitas Apae em Rede	38.690,00	C	0,00	9.410,00	48.100,00	C
4.01.01.01.01.0011	(-) Recuperação de Despesas	12.062,44	C	0,00	114,75	12.177,19	C
4.01.01.01.01.0012	Projeto APLUB	210.034,44	C	76.539,32	58.531,32	192.026,44	C
4.01.01.01.01.0013	Receita Inscrições Congresso	350,00	C	0,00	3.908,34	4.258,34	C
4.01.01.03	Receitas de Renúncias	296.761,59	C	0,00	81.497,46	378.259,05	C

Balancete Contábil

Pág.: 7 de 7

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: 01/05/2014 a 31/05/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.03.01	Receitas Renúncia Fiscal Contribuições Sociais/Imp	98.051,95 C	0,00	27.967,38	126.019,33 C
4.01.01.03.01.0001	Renúncia Fiscal Cont.Social Sufruidas Cota Patrc	98.051,95 C	0,00	23.972,88	122.024,83 C
4.01.01.03.01.0002	Renúncia Fiscal de Impostos IPTU e TLP	0,00	0,00	3.994,50	3.994,50 C
4.01.01.03.02	Receitas Voluntariado	198.709,64 C	0,00	53.530,08	252.239,72 C
4.01.01.03.02.0001	Receitas Voluntariado	198.709,64 C	0,00	53.530,08	252.239,72 C
4.01.01.04	Receitas Financeiras	75.351,47 C	0,00	26.301,48	101.652,95 C
4.01.01.04.01	Receitas Financeiras	75.351,47 C	0,00	26.301,48	101.652,95 C
4.01.01.04.01.0001	Aplicações Financeiras	74.234,93 C	0,00	26.230,20	100.465,13 C
4.01.01.04.01.0002	Juros Financeiros	1.116,54 C	0,00	71,28	1.187,82 C
6	SISTEMAS AUXILIAR DE CONTAS	0,00	239,00	239,00	0,00
6.03	Conta Transitória - Integração Patrio - Contábil	0,00	239,00	239,00	0,00
		0,00	3.198.608,42	3.198.608,42	0,00