

**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 Contábil 6.63.1

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.299.824,07 D	1.527.844,20	1.651.946,60	9.175.721,67 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	6.851.277,05 D	1.401.226,84	1.307.372,41	6.945.131,48 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.457.564,06 D	1.280.863,92	1.058.613,91	6.679.814,07 D
1.01.01.01	CAIXA	2.136,70 D	0,00	1.029,41	1.107,29 D
1.01.01.01.01	FUNDO GERAL	2.136,70 D	0,00	1.029,41	1.107,29 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	2.136,70 D	0,00	1.029,41	1.107,29 D
1.01.01.02	BCOS C/MOVIMENTO-SEM RESTRIÇÃO	231.570,32 D	679.904,53	627.109,00	284.365,85 D
1.01.01.02.01	BCOS.CONTA MOVIMENTO	231.570,32 D	679.904,53	627.109,00	284.365,85 D
1.01.01.02.01.0001	BCO.Brasil C/C 41.484-0 MOV.GERAL	93,33 D	100.105,02	99.990,29	208,06 D
1.01.01.02.01.0002	BCO.Brasil C/C 37.147-5 APAE ENERGIA	21.383,82 D	154.699,44	105.985,05	70.098,21 D
1.01.01.02.01.0006	BCO.BRASIL C/C 404.217-4 APAE NOEL	4.064,46 D	0,00	55,50	4.008,96 D
1.01.01.02.01.0007	BCO.BRASIL C/C 404.762-1 MENSALIDADE	20.793,51 D	143.681,46	73.367,61	91.107,36 D
1.01.01.02.01.0009	BCO.BRASIL C/C 405.142-4 -MANUTENÇÃ	187,94 D	1.190,72	0,00	1.378,66 D
1.01.01.02.01.0012	BCO.BRASIL C/C 41.486-7 UNIAPAE	6.173,23 D	12.678,65	1.286,53	17.565,35 D
1.01.01.02.01.0014	BCO.BRASIL C/C 39.098-4 CAPTAÇÃO DE	2.302,35 D	0,00	16,50	2.285,85 D
1.01.01.02.01.0016	BCO.BRASIL C/C 404.218-2 APAE NOEL	162.143,70 D	255.581,84	334.384,26	83.341,28 D
1.01.01.02.01.0017	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5.4:	13.992,92 D	0,00	41,80	13.951,12 D
1.01.01.02.01.0018	BANCO BRADESCO 109.120-4 CARTÕES	221,10 D	4.065,92	4.286,02	1,00 D
1.01.01.02.01.0019	BANCO ITAÚ 01089-1 APAE EM REDE	205,16 D	7.901,48	7.686,64	420,00 D
1.01.01.02.01.0020	BCO.BRASIL C/C 45.658-6-APLUB-DISTRIB	8,80 D	0,00	8,80	0,00
1.01.01.03	BCOS.MOVIMENTO-COM RESTRIÇÃO	1.551,85 D	258.206,50	175.712,44	84.045,91 D
1.01.01.03.01	BANCOS COM RESTRIÇÃO	1.551,85 D	258.206,50	175.712,44	84.045,91 D
1.01.01.03.01.0002	BCO.BRASIL - 45.140-1- APLUB	440,74 D	178.901,60	174.499,82	4.842,52 D
1.01.01.03.01.0003	BCO.BRASIL C/C 45.141-X-APLUB-20%	1.111,11 D	79.304,90	1.212,62	79.203,39 D
1.01.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-SEM RESTRIÇÃ	2.359.202,58 D	309.461,05	99.675,96	2.568.987,67 D
1.01.01.04.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.359.202,58 D	309.461,05	99.675,96	2.568.987,67 D
1.01.01.04.01.0001	B.B Aplic. C/C 404.217-4 APAE NOEL	76.121,28 D	669,60	0,00	76.790,88 D
1.01.01.04.01.0003	B.B Aplic.C/C 405.142-4 Manu.APLUB	163.040,88 D	1.439,74	0,00	164.480,62 D
1.01.01.04.01.0005	B.B.APLIC. C/C 41.484-0 MOV. GERAL	791.978,50 D	6.799,98	58.175,02	740.603,46 D
1.01.01.04.01.0008	B.B.Aplic. C/C 41.486-7 UNIAPAE	3.462,48 D	29,34	0,00	3.491,82 D
1.01.01.04.01.0009	B.B.Aplic. C/C.37.147-5 APAE ENERGIA	465.427,48 D	4.044,18	0,00	469.471,66 D
1.01.01.04.01.0010	BANCO ITAÚ APLIC.01089-1	77.449,16 D	7.127,47	75,84	84.500,79 D
1.01.01.04.01.0011	BRADESCO - CDB Aplicação	21.234,32 D	188,11	0,00	21.422,43 D
1.01.01.04.01.0013	BRADESCO Invest Plus	4.182,49 D	2.997,49	1.079,42	6.100,56 D
1.01.01.04.01.0014	B.B.Aplic. C/C 404.218-2 APAE NOEL	455.652,95 D	285.923,98	0,00	741.576,93 D
1.01.01.04.01.0015	B.B.Aplic. C/C 404.762-1-MENSALIDADES	43.292,30 D	89,86	40.345,68	3.036,48 D
1.01.01.04.01.0016	B.B.Aplic.C/C 39.098-4- CAPTAÇÃO DE REC	17.360,74 D	151,30	0,00	17.512,04 D
1.01.01.04.01.0017	OUROCAP - BB 37.147-5	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.01.01.04.01.0018	OUROCAP - BB -45.140-1	230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
1.01.01.05	APLIC.FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	3.863.102,61 D	33.291,84	155.087,10	3.741.307,35 D
1.01.01.05.01	APLIC.FINAN.COM RESTRIÇÃO	3.863.102,61 D	33.291,84	155.087,10	3.741.307,35 D
1.01.01.05.01.0001	BB.APLIC. 45.140-1-APLUB.	3.333.593,13 D	28.626,45	155.087,10	3.207.132,48 D
1.01.01.05.01.0002	BB.APLIC. 45.141-X- 20%	529.509,48 D	4.665,39	0,00	534.174,87 D
1.01.03	CRÉDITOS A RECEBER	8.880,06 D	83.692,00	85.433,92	7.138,14 D
1.01.03.01	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	82.692,00	82.692,00	0,00
1.01.03.01.01	RECEITAS A RECEBER	0,00	82.692,00	82.692,00	0,00
1.01.03.01.01.0007	Receitas Antecipadas	0,00	82.692,00	82.692,00	0,00
1.01.03.04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.880,06 D	1.000,00	2.741,92	7.138,14 D
1.01.03.04.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.880,06 D	1.000,00	2.741,92	7.138,14 D
1.01.03.04.01.0004	Adiantamentos Despesas POA	8.880,06 D	1.000,00	2.741,92	7.138,14 D
1.01.04	CRÉDITOS REAIS A CURTO PRAZO	199.144,41 D	11.560,02	1.081,55	209.622,88 D
1.01.04.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.311,08 D	1.560,02	1.081,55	2.789,55 D
1.01.04.01.01	Adiantamentos à Funcionários	2.311,08 D	1.560,02	1.081,55	2.789,55 D
1.01.04.01.01.0001	Adiantamento 13º Salário	0,00	1.560,02	0,00	1.560,02 D
1.01.04.01.01.0002	Adiantamentos de Salários	2.311,08 D	0,00	1.081,55	1.229,53 D
1.01.04.03	EMPRÉSTIMOS	196.833,33 D	10.000,00	0,00	206.833,33 D
1.01.04.03.01	EMPRÉSTIMO AS FEDERAÇÕES/ APAES	196.833,33 D	10.000,00	0,00	206.833,33 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

## 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 Contábil 6.63.1

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.04.03.01.0005	Federação das Apaes do Estado do RN	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 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
1.01.04.03.01.0008	Apae do Rio de Janeiro	13.333,33 D	0,00	0,00	13.333,33 D
1.01.04.03.01.0009	Federação das Apaes do Estado do MT	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
1.01.05	VALORES A APROPRIAR	8.007,54 D	13.679,74	15.792,29	5.894,99 D
1.01.05.01	VALORES A APROPRIAR	8.007,54 D	13.679,74	15.792,29	5.894,99 D
1.01.05.01.01	Valores a Apropriar	8.007,54 D	13.679,74	15.792,29	5.894,99 D
1.01.05.01.01.0001	Vale Transporte	900,63 D	498,00	990,63	408,00 D
1.01.05.01.01.0002	Vale Refeição/Alimentação	7.106,91 D	5.486,99	7.106,91	5.486,99 D
1.01.05.01.01.0003	Plano de Saúde	0,00	7.694,75	7.694,75	0,00
1.01.07	OUTROS CRÉDITOS	34.248,74 D	11.431,16	4.581,64	41.098,26 D
1.01.07.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	34.248,74 D	11.431,16	4.581,64	41.098,26 D
1.01.07.01.01	Outros Créditos a Receber	34.248,74 D	11.431,16	4.581,64	41.098,26 D
1.01.07.01.01.0002	Reassarcimentos de Terceiros	34.248,74 D	11.431,16	4.581,64	41.098,26 D
1.01.15	ESTOQUES	141.727,00 D	0,00	141.727,00	0,00
1.01.15.01	Estoques Bens	141.727,00 D	0,00	141.727,00	0,00
1.01.15.01.01	Estoque bens	141.727,00 D	0,00	141.727,00	0,00
1.01.15.01.01.0001	Prêmios Campanha Apae Noel	141.727,00 D	0,00	141.727,00	0,00
1.01.17	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.705,24 D	0,00	142,10	1.563,14 D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	1.705,24 D	0,00	142,10	1.563,14 D
1.01.17.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.705,24 D	0,00	142,10	1.563,14 D
1.01.17.01.01.0003	Prêmios de Seguros a Apropriar	1.705,24 D	0,00	142,10	1.563,14 D
1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.448.547,02 D	126.617,36	344.574,19	2.230.590,19 D
1.07.04	ATIVO IMOBILIZADO	2.443.730,03 D	126.617,36	344.276,36	2.226.071,03 D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.659.561,83 D	0,00	336.554,23	2.323.007,60 D
1.07.04.01.01	Bens em Operação	2.659.561,83 D	0,00	336.554,23	2.323.007,60 D
1.07.04.01.01.0001	Edificações e Construções	2.010.084,04 D	0,00	0,00	2.010.084,04 D
1.07.04.01.01.0002	Benfeitorias e Instalações	333.253,90 D	0,00	333.253,90	0,00
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	46.884,63 D	0,00	1.221,63	45.663,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	36.439,78 D	0,00	2.078,70	34.361,08 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	56.899,48 D	0,00	0,00	56.899,48 D
1.07.04.01.01.0007	Terrenos	176.000,00 D	0,00	0,00	176.000,00 D
1.07.04.21	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	215.831,80 C	126.617,36	7.722,13	96.936,57 C
1.07.04.21.01	(-) Depreciação acumalada de Bens em Opera	215.831,80 C	126.617,36	7.722,13	96.936,57 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações e Co	50.252,16 C	0,00	4.187,68	54.439,84 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Depreciação Acumulada Benfeitorias e Ins	125.543,09 C	125.543,09	0,00	0,00
1.07.04.21.01.0003	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equi	15.762,17 C	446,79	758,74	16.074,12 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensíli	7.776,38 C	627,48	613,95	7.762,85 C
1.07.04.21.01.0006	(-) Depreciação Acumulada Equiptos. Proc. d	16.498,00 C	0,00	2.161,76	18.659,76 C
1.07.05	INTANGÍVEL	4.816,99 D	0,00	297,83	4.519,16 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	13.053,01 C	0,00	297,83	13.350,84 C
1.07.05.20.01	(-) Amortização do Intangível	13.053,01 C	0,00	297,83	13.350,84 C
1.07.05.20.01.0001	(-) Amortização do Intangível	13.053,01 C	0,00	297,83	13.350,84 C
2	PASSIVO	9.299.824,07 C	3.141.745,30	2.253.755,13	8.411.833,90 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.639.691,46 C	1.321.165,94	639.805,41	3.958.330,93 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.639.691,46 C	1.321.165,94	639.805,41	3.958.330,93 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	48.929,67 C	45.913,74	29.190,98	32.206,91 C
2.01.01.01.01	Fornecedores	48.929,67 C	45.913,74	29.190,98	32.206,91 C
2.01.01.01.01.0001	Empresa Bras. Correios e Telegrafos	17.467,40 C	17.467,40	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0014	Pap. e Livraria Ceilândia Sul Ltda	1.395,00 C	1.395,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0072	Ribeiro Prod.ePublicidades Ltda	0,00	0,00	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
2.01.01.01.01.0090	Alexandre Miranda Ferreira	600,00 C	600,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0093	Antonio José Perin Bastos-ME	0,00	0,00	3.719,00	3.719,00 C
2.01.01.01.01.0101	MRP Aud.Consultoria S/A	0,00	2.659,49	2.659,49	0,00

**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 Contábil 6.63.1

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0104	Algar Multimídia S/A	3.985,62 C	1.992,81	1.992,81	3.985,62 C
2.01.01.01.01.0111	RM DE ALMEIDA LIMPEZA E CONS.LTDA-I	2.973,09 C	2.973,09	2.973,09	2.973,09 C
2.01.01.01.01.0116	MIRANDA TURISMO LTDA	13.852,62 C	13.852,62	5.951,59	5.951,59 C
2.01.01.01.01.0126	CLEIA CECILIA DE OLIVEIRA	4.973,33 C	4.973,33	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0130	HOTEL CARIMÃ LTDA	3.682,61 C	0,00	0,00	3.682,61 C
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIA	13.581,84 C	171.181,98	186.779,17	29.179,03 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	10.366,30 C	145.914,06	155.185,76	19.638,00 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	10.219,87 C	10.219,87	7.255,30	7.255,30 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	6.793,19	6.793,19 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	125,04 C	0,00	0,00	125,04 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	77.023,24	82.466,32	5.443,08 C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	21,39 C	5.140,80	5.140,80	21,39 C
2.01.01.03.01.0018	Salários Voluntários, Benefícios e Encargos	0,00	53.530,15	53.530,15	0,00
2.01.01.03.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.215,54 C	25.267,92	31.593,41	9.541,03 C
2.01.01.03.03.0003	ISS s/RPA a Recolher	445,68 C	28,17	0,00	417,51 C
2.01.01.03.03.0004	PIS s/Fl.Pagto. a Recolher	0,00	0,00	890,04	890,04 C
2.01.01.03.03.0020	Contribuições Sociais INSS cota Patronal	0,00	23.853,00	23.853,00	0,00
2.01.01.03.03.0022	IRRF S/Salários	0,00	0,00	6.622,36	6.622,36 C
2.01.01.03.03.0023	IRRF S/Serviços p.Jurídica	987,11 C	480,00	228,01	735,12 C
2.01.01.03.03.0028	CSLL,PIS,COFINS Retidos a Recolher	1.782,75 C	906,75	0,00	876,00 C
2.01.01.17	OUTRAS	11.532,14 C	239,00	0,00	11.293,14 C
2.01.01.17.01	Outras	11.532,14 C	239,00	0,00	11.293,14 C
2.01.01.17.01.0007	Recursos de Terceiros	11.532,14 C	239,00	0,00	11.293,14 C
2.01.01.18	VALORES A REGULARIZAR	638.561,62 C	638.561,62	0,00	0,00
2.01.01.18.02	RECEITAS ANTECIPADAS	638.561,62 C	638.561,62	0,00	0,00
2.01.01.18.02.0002	Receitas Antecipadas Campanha Apae Noel	638.561,62 C	638.561,62	0,00	0,00
2.01.01.21	PROVISÕES	65.647,07 C	12.562,24	43.664,84	96.749,67 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	65.647,07 C	12.562,24	43.664,84	96.749,67 C
2.01.01.21.02.0001	Provisão 13° Salário	0,00	0,00	7.291,75	7.291,75 C
2.01.01.21.02.0002	Provisão de Férias	55.498,52 C	5.140,80	31.111,69	81.469,41 C
2.01.01.21.02.0003	INSS s/13° Salário	71,43 C	71,43	0,00	0,00
2.01.01.21.02.0004	FGTS s/13° Salário	5.880,81 C	5.880,81	583,34	583,34 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS s/Férias	2.417,67 C	411,26	4.511,15	6.517,56 C
2.01.01.21.02.0007	Pis s/Férias	982,15 C	261,45	93,99	814,69 C
2.01.01.21.02.0008	Pis s/13° Salário	796,49 C	796,49	72,92	72,92 C
2.01.01.25	RECURSOS PROJETO APLUB	3.861.439,12 C	452.707,36	380.170,42	3.788.902,18 C
2.01.01.25.02	CONVÊNIO APLUB	3.861.439,12 C	452.707,36	380.170,42	3.788.902,18 C
2.01.01.25.02.0001	Grandes Eventos (35%)	389.414,71 C	0,00	1.667,02	391.081,73 C
2.01.01.25.02.0002	Feapaes Conveniadas Projeto APLUB	2.790.835,42 C	95.160,72	376.598,24	3.072.272,94 C
2.01.01.25.02.0003	Feapaes não Conveniadas Projeto APLUB	681.188,99 C	357.546,64	1.905,16	325.547,51 C
2.08	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.660.132,61 C	1.820.579,36	1.613.949,72	4.453.502,97 C
2.08.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.083.768,10 C	0,00	1.585.429,64	2.669.197,74 C
2.08.01.01	Patrimônio Social Acumulado	1.083.768,10 C	0,00	1.585.429,64	2.669.197,74 C
2.08.01.01.01	Patrimônio Social Acumulado	1.083.768,10 C	0,00	1.585.429,64	2.669.197,74 C
2.08.01.01.01.0001	Patrimônio Social Acumulado	1.083.768,10 C	0,00	1.585.429,64	2.669.197,74 C
2.08.02	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.990.934,87 C	207.710,81	0,00	1.783.224,06 C
2.08.02.01	Reservas de Reavaliação	1.990.934,87 C	207.710,81	0,00	1.783.224,06 C
2.08.02.01.01	Reservas de Reavaliação	1.990.934,87 C	207.710,81	0,00	1.783.224,06 C
2.08.02.01.01.0002	Ajustes de Avaliação Patrimonial	1.990.934,87 C	207.710,81	0,00	1.783.224,06 C
2.08.04	OUTRAS CONTAS	1.585.429,64 C	1.612.868,55	28.520,08	1.081,17 C
2.08.04.01	OUTRAS CONTAS	1.585.429,64 C	1.612.868,55	28.520,08	1.081,17 C
2.08.04.01.01	Outras Contas	1.585.429,64 C	1.612.868,55	28.520,08	1.081,17 C
2.08.04.01.01.0001	Superávit do Exercício	1.002.870,07 C	1.002.870,07	0,00	0,00
2.08.04.01.01.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	582.559,57 C	609.998,48	27.469,86	30,95 C
2.08.04.01.01.0004	Doações Patrimoniais	0,00	0,00	1.050,22	1.050,22 C
3	DESPESAS	0,00	544.626,98	0,00	544.626,98 D
3.01	DESPESAS CORRENTES	0,00	544.626,98	0,00	544.626,98 D
3.01.01	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	544.626,98	0,00	544.626,98 D

**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 Contábil 6.63.1

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	81.562,28	0,00	81.562,28 D
3.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	81.562,28	0,00	81.562,28 D
3.01.01.01.01.0001	Salários	0,00	73.187,22	0,00	73.187,22 D
3.01.01.01.01.0002	Anuênio	0,00	3.386,02	0,00	3.386,02 D
3.01.01.01.01.0006	Plano de Saúde	0,00	4.989,04	0,00	4.989,04 D
3.01.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	40.198,63	0,00	40.198,63 D
3.01.01.02.01	Encargos Trabalhistas	0,00	40.198,63	0,00	40.198,63 D
3.01.01.02.01.0002	FGTS	0,00	21.020,54	0,00	21.020,54 D
3.01.01.02.01.0003	PIS	0,00	1.005,54	0,00	1.005,54 D
3.01.01.02.01.0008	Vale Transporte	0,00	146,39	0,00	146,39 D
3.01.01.02.01.0009	Provisão s/13º Salário	0,00	7.875,09	0,00	7.875,09 D
3.01.01.02.01.0010	Provisão s/Férias	0,00	10.151,07	0,00	10.151,07 D
3.01.01.03	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.525,51	0,00	6.525,51 D
3.01.01.03.01	Encargos Assistenciais	0,00	6.525,51	0,00	6.525,51 D
3.01.01.03.01.0001	Vale Refeição/Alimentação	0,00	6.525,51	0,00	6.525,51 D
3.01.01.04	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	0,00	450,00	0,00	450,00 D
3.01.01.04.01	Mão de Obra Temporária	0,00	450,00	0,00	450,00 D
3.01.01.04.01.0001	Bolsas e Estágios	0,00	450,00	0,00	450,00 D
3.01.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.847,99	0,00	1.847,99 D
3.01.01.06.01	Material de Consumo	0,00	1.847,99	0,00	1.847,99 D
3.01.01.06.01.0001	Material de Expediente	0,00	31,73	0,00	31,73 D
3.01.01.06.01.0002	Material de Informática	0,00	85,00	0,00	85,00 D
3.01.01.06.01.0003	Material de Copa e Limpeza	0,00	133,07	0,00	133,07 D
3.01.01.06.01.0004	Material de Manutenção-Bens Móveis e Imóv	0,00	80,00	0,00	80,00 D
3.01.01.06.01.0007	Outras Despesas	0,00	1.518,19	0,00	1.518,19 D
3.01.01.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	35.998,76	0,00	35.998,76 D
3.01.01.07.01	Serviços de Terceiros	0,00	35.998,76	0,00	35.998,76 D
3.01.01.07.01.0001	Assessoria,Auditoria e Consultoria	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00 D
3.01.01.07.01.0002	Serviços de Produção de Documentos e Impri	0,00	363,00	0,00	363,00 D
3.01.01.07.01.0003	Frete e Transporte de Encomendas	0,00	3.730,00	0,00	3.730,00 D
3.01.01.07.01.0004	Serviços de Comunicação e Marketing	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
3.01.01.07.01.0006	Serviços de Informática	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
3.01.01.07.01.0007	Serviços de Telecomunicações	0,00	5.768,61	0,00	5.768,61 D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Técnicos	0,00	4.062,00	0,00	4.062,00 D
3.01.01.07.01.0010	Manutenções Informática	0,00	1.755,15	0,00	1.755,15 D
3.01.01.07.01.0011	Locações Diversas	0,00	120,00	0,00	120,00 D
3.01.01.08	TRANSPORTE E VIAGENS	0,00	11.371,86	0,00	11.371,86 D
3.01.01.08.01	Transporte e Viagens	0,00	11.371,86	0,00	11.371,86 D
3.01.01.08.01.0001	Passagens	0,00	6.515,16	0,00	6.515,16 D
3.01.01.08.01.0004	Hospedagem	0,00	4.856,70	0,00	4.856,70 D
3.01.01.09	DESPESAS COM DIRETORIA	0,00	4.766,18	0,00	4.766,18 D
3.01.01.09.01	Despesas com Diretoria	0,00	4.766,18	0,00	4.766,18 D
3.01.01.09.01.0001	Passagem	0,00	3.409,23	0,00	3.409,23 D
3.01.01.09.01.0003	Alimentação	0,00	423,50	0,00	423,50 D
3.01.01.09.01.0005	Hospedagem	0,00	933,45	0,00	933,45 D
3.01.01.10	OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	18.984,87	0,00	18.984,87 D
3.01.01.10.01	Ocupações e Utilidades	0,00	18.984,87	0,00	18.984,87 D
3.01.01.10.01.0001	Condomínio	0,00	3.101,03	0,00	3.101,03 D
3.01.01.10.01.0002	Energia Elétrica	0,00	1.055,40	0,00	1.055,40 D
3.01.01.10.01.0003	Serviços de Telefonia	0,00	1.660,39	0,00	1.660,39 D
3.01.01.10.01.0004	Serviços Postagens	0,00	60,15	0,00	60,15 D
3.01.01.10.01.0005	Conservação, Reformas	0,00	12.698,09	0,00	12.698,09 D
3.01.01.10.01.0007	Seguros	0,00	409,81	0,00	409,81 D
3.01.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.623,17	0,00	2.623,17 D
3.01.01.11.01	Despesas Financeiras	0,00	2.623,17	0,00	2.623,17 D
3.01.01.11.01.0001	Despesas Bancárias	0,00	2.503,62	0,00	2.503,62 D
3.01.01.11.01.0002	Juros/Mora	0,00	119,55	0,00	119,55 D
3.01.01.12	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.594,88	0,00	50.594,88 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 Contábil 6.63.1

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.12.01	Impostos,Taxas e Contribuições	0,00	50.594,88	0,00	50.594,88 D
3.01.01.12.01.0001	Impostos Federais	0,00	50.594,88	0,00	50.594,88 D
3.01.01.13	DESPESAS DIVERSAS	0,00	167.235,15	0,00	167.235,15 D
3.01.01.13.01	Despesas Diversas	0,00	167.235,15	0,00	167.235,15 D
3.01.01.13.01.0001	Despesas Judiciais, Cartoriais e Editais	0,00	334,15	0,00	334,15 D
3.01.01.13.01.0002	Alimentação	0,00	138,95	0,00	138,95 D
3.01.01.13.01.0003	Reembolsos	0,00	1.289,37	0,00	1.289,37 D
3.01.01.13.01.0004	Baixa de Ativo Imobilizado por Doação	0,00	3.300,33	0,00	3.300,33 D
3.01.01.13.01.0005	Outras Despesas	0,00	20.015,00	0,00	20.015,00 D
3.01.01.13.01.0006	Transporte Urbano	0,00	364,35	0,00	364,35 D
3.01.01.13.01.0007	Prêmios, Condecorações e Brindes	0,00	141.727,00	0,00	141.727,00 D
3.01.01.13.01.0009	Estacionamentos	0,00	66,00	0,00	66,00 D
3.01.01.14	REPASSES FEDERAÇÕES	0,00	31.330,50	0,00	31.330,50 D
3.01.01.14.01	Repasse as Federações	0,00	31.236,25	0,00	31.236,25 D
3.01.01.14.01.0001	Federação das Apaes Estado da Amazonas	0,00	230,01	0,00	230,01 D
3.01.01.14.01.0002	Federação das Apaes Estado da Bahia	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00 D
3.01.01.14.01.0003	Federação das Apaes Estado do Espírito Sar	0,00	726,05	0,00	726,05 D
3.01.01.14.01.0004	Federação das Apaes Estado Goiás	0,00	83,89	0,00	83,89 D
3.01.01.14.01.0005	Federação das Apaes Estado do Maranhão	0,00	501,67	0,00	501,67 D
3.01.01.14.01.0006	Federação das Apaes do Estado de Minas G	0,00	6.820,06	0,00	6.820,06 D
3.01.01.14.01.0007	Federação das Apaes do Estado Mato Gross	0,00	472,56	0,00	472,56 D
3.01.01.14.01.0008	Federação das Apaes do Estado do Mato Gr	0,00	1.233,40	0,00	1.233,40 D
3.01.01.14.01.0009	Federação das Apaes do Estado do Pará	0,00	1.148,16	0,00	1.148,16 D
3.01.01.14.01.0010	Federação das Apaes do Estado da Paraíba	0,00	295,08	0,00	295,08 D
3.01.01.14.01.0011	Federação das Apaes do Estado do Pernam	0,00	177,63	0,00	177,63 D
3.01.01.14.01.0012	Federação das Apaes do Estado do Piauí	0,00	713,88	0,00	713,88 D
3.01.01.14.01.0013	Federação das Apaes do Estado do Paraná	0,00	2.166,45	0,00	2.166,45 D
3.01.01.14.01.0014	Federação das Apaes do Estado do Rio Gr	0,00	323,95	0,00	323,95 D
3.01.01.14.01.0015	Federação das Apaes do Estado de Rondôni	0,00	302,66	0,00	302,66 D
3.01.01.14.01.0016	Federação das Apaes do Estado do Rio Gr	0,00	2.690,10	0,00	2.690,10 D
3.01.01.14.01.0017	Federação das Apaes do Estado de São Pau	0,00	7.321,77	0,00	7.321,77 D
3.01.01.14.01.0019	Federação das Apaes do Estado de Santa C	0,00	1.616,02	0,00	1.616,02 D
3.01.01.14.01.0020	Federação das Apaes do Est. do Ceará	0,00	418,35	0,00	418,35 D
3.01.01.14.01.0021	Federação das Apaes Estado do Rio de Jane	0,00	2.543,30	0,00	2.543,30 D
3.01.01.14.01.0022	Federação das Apaes do Estado de Sergipe	0,00	146,26	0,00	146,26 D
3.01.01.14.02	Repasse as Federações Apae Noel	0,00	94,25	0,00	94,25 D
3.01.01.14.02.0017	Federação das Apaes do Estado de Tocantin	0,00	94,25	0,00	94,25 D
3.01.01.16	RENÚNCIA FISCAL ISENÇÕES E VOLUNTARI	0,00	77.383,15	0,00	77.383,15 D
3.01.01.16.01	Renúncia Fiscal Isenções Contribuições Social	0,00	23.853,00	0,00	23.853,00 D
3.01.01.16.01.0001	Renúncia Fiscal Inseções Contribuições Soci	0,00	23.853,00	0,00	23.853,00 D
3.01.01.16.02	Renúncia Voluntariado	0,00	53.530,15	0,00	53.530,15 D
3.01.01.16.02.0001	Renúncia Voluntariado	0,00	53.530,15	0,00	53.530,15 D
3.01.01.17	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	6.964,62	0,00	6.964,62 D
3.01.01.17.01	Depreciações e Amortizações	0,00	6.964,62	0,00	6.964,62 D
3.01.01.17.01.0001	Depreciações	0,00	6.666,79	0,00	6.666,79 D
3.01.01.17.01.0002	Amortizações	0,00	297,83	0,00	297,83 D
3.01.01.18	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.789,43	0,00	6.789,43 D
3.01.01.18.01	Despesas Ex.Anteriores	0,00	6.789,43	0,00	6.789,43 D
3.01.01.18.01.0001	Despesas Exercícios Anteriores	0,00	6.789,43	0,00	6.789,43 D
4	RECEITAS	0,00	21.241,51	1.329.756,26	1.308.514,75 C
4.01	Resultado Operacional	0,00	21.241,51	1.329.756,26	1.308.514,75 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	0,00	21.241,51	1.329.756,26	1.308.514,75 C
4.01.01.01	Receita Operacional	0,00	21.241,51	1.199.457,64	1.178.216,13 C
4.01.01.01.01	Receitas Operacionais	0,00	21.241,51	1.199.457,64	1.178.216,13 C
4.01.01.01.01.0001	Receitas de contribuição de filiadas	0,00	0,00	124.569,51	124.569,51 C
4.01.01.01.01.0002	Receitas de contribuição Apae Energia	0,00	0,00	149.256,36	149.256,36 C
4.01.01.01.01.0003	Receitas de Apae Noel	0,00	0,00	894.143,46	894.143,46 C
4.01.01.01.01.0005	Receita Campanha Cartão Bradesco	0,00	0,00	2.986,50	2.986,50 C

**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 Contábil 6.63.1

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.01.0007	(-) Desconto Mensalidades Filiadas Cota únic	0,00	21.241,51	0,00	21.241,51 D
4.01.01.01.01.0008	Outras Receitas	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
4.01.01.01.01.0009	Receita Uniapae	0,00	0,00	12.708,65	12.708,65 C
4.01.01.01.01.0010	Receitas Apae em Rede	0,00	0,00	7.770,00	7.770,00 C
4.01.01.01.01.0011	(-) Recuperação de Despesas	0,00	0,00	5.732,44	5.732,44 C
4.01.01.01.01.0012	Projeto APLUB(Manutenção)	0,00	0,00	1.190,72	1.190,72 C
4.01.01.03	Receitas de Renúncias	0,00	0,00	77.383,15	77.383,15 C
4.01.01.03.01	Receitas Renúncia Fiscal Contribuições Sociais	0,00	0,00	23.853,00	23.853,00 C
4.01.01.03.01.0001	Renúncia Fiscal Cont.Social Sufriuidas Cota	0,00	0,00	23.853,00	23.853,00 C
4.01.01.03.02	Receitas Voluntariado	0,00	0,00	53.530,15	53.530,15 C
4.01.01.03.02.0001	Receitas Voluntariado	0,00	0,00	53.530,15	53.530,15 C
4.01.01.04	Receitas Financeiras	0,00	0,00	52.915,47	52.915,47 C
4.01.01.04.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	24.289,02	24.289,02 C
4.01.01.04.01.0001	Aplicações Financeiras	0,00	0,00	24.225,60	24.225,60 C
4.01.01.04.01.0002	Juros Financeiros	0,00	0,00	63,42	63,42 C
4.01.01.04.02	Receitas Financeiras c/Restrição	0,00	0,00	28.626,45	28.626,45 C
4.01.01.04.02.0001	Aplicações Financeiras - APLUB	0,00	0,00	28.626,45	28.626,45 C
		0,00	5.235.457,99	5.235.457,99	0,00