

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: 01/02/2015 a 28/02/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.175.721,67 D	1.525.158,67	1.046.608,77	9.654.271,57 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	6.945.131,48 D	1.521.563,51	1.039.650,02	7.427.044,97 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.679.814,07 D	1.085.172,55	590.174,55	7.174.812,07 D
1.01.01.01	CAIXA	1.107,29 D	2.082,53	2.244,82	945,00 D
1.01.01.01.01	FUNDO GERAL	1.107,29 D	2.082,53	2.244,82	945,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.107,29 D	2.082,53	2.244,82	945,00 D
1.01.01.02	BCOS C/MOVIMENTO-SEM RESTRIÇÃO	284.365,85 D	787.939,56	531.654,32	540.651,09 D
1.01.01.02.01	BCOS.CONTA MOVIMENTO	284.365,85 D	787.939,56	531.654,32	540.651,09 D
1.01.01.02.01.0001	BCO.Brasil C/C 41.484-0 MOV.GERAL	208,06 D	73.528,13	73.620,64	115,55 D
1.01.01.02.01.0002	BCO.Brasil C/C 37.147-5 APAE ENERGIA	70.098,21 D	275.002,18	116.680,69	228.419,70 D
1.01.01.02.01.0006	BCO.BRASIL C/C 404.217-4 APAE NOEL	4.008,96 D	0,00	34,50	3.974,46 D
1.01.01.02.01.0007	BCO.BRASIL C/C 404.762-1 MENSALIDADE	91.107,36 D	367.741,15	202.534,51	256.314,00 D
1.01.01.02.01.0009	BCO.BRASIL C/C 405.142-4 -MANUTENÇÃ	1.378,66 D	13.866,84	13.986,29	1.259,21 D
1.01.01.02.01.0012	BCO.BRASIL C/C 41.486-7 UNIAPAE	17.565,35 D	22.437,66	7.785,05	32.217,96 D
1.01.01.02.01.0014	BCO.BRASIL C/C 39.098-4 CAPTAÇÃO DE	2.285,85 D	0,00	16,50	2.269,35 D
1.01.01.02.01.0016	BCO.BRASIL C/C 404.218-2 APAE NOEL	83.341,28 D	4.440,79	86.797,84	984,23 D
1.01.01.02.01.0017	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5.4:	13.951,12 D	0,00	41,80	13.909,32 D
1.01.01.02.01.0018	BANCO BRADESCO 109.120-4 CARTÕES	1,00 D	5.735,89	5.735,89	1,00 D
1.01.01.02.01.0019	BANCO ITAÚ 01089-1 APAE EM REDE	420,00 D	11.981,06	12.251,06	150,00 D
1.01.01.02.01.0020	BCO.BRASIL C/C 45.658-6-APLUB-DISTRIB	0,00	600,00	38,15	561,85 D
1.01.01.02.01.0021	BCO.BRASIL C/C 46.162-8-PUBLICAÇÕES	0,00	12.605,86	12.131,40	474,46 D
1.01.01.03	BCOS.MOVIMENTO-COM RESTRIÇÃO	84.045,91 D	9.600,00	43,80	93.602,11 D
1.01.01.03.01	BANCOS COM RESTRIÇÃO	84.045,91 D	9.600,00	43,80	93.602,11 D
1.01.01.03.01.0002	BCO.BRASIL - 45.140-1- APLUB	4.842,52 D	9.600,00	21,90	14.420,62 D
1.01.01.03.01.0003	BCO.BRASIL C/C 45.141-X-APLUB-20%	79.203,39 D	0,00	21,90	79.181,49 D
1.01.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-SEM RESTRIÇÃ	2.568.987,67 D	256.462,16	56.231,61	2.769.218,22 D
1.01.01.04.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.568.987,67 D	256.462,16	56.231,61	2.769.218,22 D
1.01.01.04.01.0001	B.B Aplic. C/C 404.217-4 APAE NOEL	76.790,88 D	597,60	0,00	77.388,48 D
1.01.01.04.01.0003	B.B Aplic.C/C 405.142-4 Manu.APLUB	164.480,62 D	1.189,78	13.866,84	151.803,56 D
1.01.01.04.01.0005	B.B.APLIC. C/C 41.484-0 MOV. GERAL	740.603,46 D	5.635,78	38.144,04	708.095,20 D
1.01.01.04.01.0008	B.B.Aplic. C/C 41.486-7 UNIAPAE	3.491,82 D	26,16	0,00	3.517,98 D
1.01.01.04.01.0009	B.B.Aplic. C/C.37.147-5 APAE ENERGIA	469.471,66 D	3.598,14	0,00	473.069,80 D
1.01.01.04.01.0010	BANCO ITAÚ APLIC.01089-1	84.500,79 D	11.622,14	0,00	96.122,93 D
1.01.01.04.01.0011	BRADESCO - CDB Aplicação	21.422,43 D	167,48	0,00	21.589,91 D
1.01.01.04.01.0013	BRADESCO Invest Plus	6.100,56 D	2.629,39	3.104,61	5.625,34 D
1.01.01.04.01.0014	B.B.Aplic. C/C 404.218-2 APAE NOEL	741.576,93 D	87.598,51	1.116,12	828.059,32 D
1.01.01.04.01.0015	B.B.Aplic. C/C 404.762-1-MENSALIDADES	3.036,48 D	131.191,02	0,00	134.227,50 D
1.01.01.04.01.0016	B.B.Aplic.C/C 39.098-4- CAPTAÇÃO DE REC	17.512,04 D	134,64	0,00	17.646,68 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
1.01.01.04.01.0020	B.B.APLIC. 46.162-8-PUBLICAÇÕES DANIE	0,00	12.071,52	0,00	12.071,52 D
1.01.01.05	APLIC.FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	3.741.307,35 D	29.088,30	0,00	3.770.395,65 D
1.01.01.05.01	APLIC.FINAN.COM RESTRIÇÃO	3.741.307,35 D	29.088,30	0,00	3.770.395,65 D
1.01.01.05.01.0001	BB.APLIC. 45.140-1-APLUB.	3.207.132,48 D	24.938,03	0,00	3.232.070,51 D
1.01.01.05.01.0002	BB.APLIC. 45.141-X- 20%	534.174,87 D	4.150,27	0,00	538.325,14 D
1.01.03	CRÉDITOS A RECEBER	7.138,14 D	419.222,52	422.389,43	3.971,23 D
1.01.03.01	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	418.324,20	418.324,20	0,00
1.01.03.01.01	RECEITAS A RECEBER	0,00	418.324,20	418.324,20	0,00
1.01.03.01.01.0007	Receitas Antecipadas	0,00	418.324,20	418.324,20	0,00
1.01.03.04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.138,14 D	898,32	4.065,23	3.971,23 D
1.01.03.04.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.138,14 D	898,32	4.065,23	3.971,23 D
1.01.03.04.01.0004	Adiantamentos Despesas POA	7.138,14 D	898,32	4.065,23	3.971,23 D
1.01.04	CRÉDITOS REAIS A CURTO PRAZO	209.622,88 D	772,80	539,73	209.855,95 D
1.01.04.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.789,55 D	772,80	539,73	3.022,62 D
1.01.04.01.01	Adiantamentos à Funcionários	2.789,55 D	772,80	539,73	3.022,62 D
1.01.04.01.01.0001	Adiantamento 13º Salário	1.560,02 D	772,80	0,00	2.332,82 D
1.01.04.01.01.0002	Adiantamentos de Salários	1.229,53 D	0,00	539,73	689,80 D
1.01.04.03	EMPRÉSTIMOS	206.833,33 D	0,00	0,00	206.833,33 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: 01/02/2015 a 28/02/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.04.03.01	EMPRÉSTIMO AS FEDERAÇÕES/ APAES	206.833,33 D	0,00	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
1.01.04.03.01.0005	Federação das Apaes do Estado do RN	10.000,00 D	0,00	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	5.894,99 D	16.395,64	13.933,49	8.357,14 D
1.01.05.01	VALORES A APROPRIAR	5.894,99 D	16.395,64	13.933,49	8.357,14 D
1.01.05.01.01	Valores a Apropriar	5.894,99 D	16.395,64	13.933,49	8.357,14 D
1.01.05.01.01.0001	Vale Transporte	408,00 D	1.373,75	751,75	1.030,00 D
1.01.05.01.01.0002	Vale Refeição/Alimentação	5.486,99 D	7.327,14	5.486,99	7.327,14 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	41.098,26 D	0,00	12.470,72	28.627,54 D
1.01.07.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	41.098,26 D	0,00	12.470,72	28.627,54 D
1.01.07.01.01	Outros Créditos a Receber	41.098,26 D	0,00	12.470,72	28.627,54 D
1.01.07.01.01.0002	Reassarcimentos de Terceiros	41.098,26 D	0,00	12.470,72	28.627,54 D
1.01.17	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.563,14 D	0,00	142,10	1.421,04 D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	1.563,14 D	0,00	142,10	1.421,04 D
1.01.17.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.563,14 D	0,00	142,10	1.421,04 D
1.01.17.01.01.0003	Prêmios de Seguros a Apropriar	1.563,14 D	0,00	142,10	1.421,04 D
1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.230.590,19 D	3.595,16	6.958,75	2.227.226,60 D
1.07.04	ATIVO IMOBILIZADO	2.226.071,03 D	3.595,16	6.660,92	2.223.005,27 D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.323.007,60 D	3.595,16	0,00	2.326.602,76 D
1.07.04.01.01	Bens em Operação	2.323.007,60 D	3.595,16	0,00	2.326.602,76 D
1.07.04.01.01.0001	Edificações e Construções	2.010.084,04 D	0,00	0,00	2.010.084,04 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	45.663,00 D	0,00	0,00	45.663,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	34.361,08 D	1.295,16	0,00	35.656,24 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	56.899,48 D	2.300,00	0,00	59.199,48 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	96.936,57 C	0,00	6.660,92	103.597,49 C
1.07.04.21.01	(-) Depreciação acumalada de Bens em Opera	96.936,57 C	0,00	6.660,92	103.597,49 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações e Co	54.439,84 C	0,00	4.187,68	58.627,52 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equi	16.074,12 C	0,00	703,75	16.777,87 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensíli	7.762,85 C	0,00	580,50	8.343,35 C
1.07.04.21.01.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipos. Proc. d	18.659,76 C	0,00	1.188,99	19.848,75 C
1.07.05	INTANGÍVEL	4.519,16 D	0,00	297,83	4.221,33 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	13.350,84 C	0,00	297,83	13.648,67 C
1.07.05.20.01	(-) Amortização do Intangível	13.350,84 C	0,00	297,83	13.648,67 C
1.07.05.20.01.0001	(-) Amortização do Intangível	13.350,84 C	0,00	297,83	13.648,67 C
2	PASSIVO	8.411.833,90 C	240.538,64	244.653,62	8.415.948,88 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.958.330,93 C	240.538,64	244.653,62	3.962.445,91 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.958.330,93 C	240.538,64	244.653,62	3.962.445,91 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	32.206,91 C	29.900,50	25.763,55	28.069,96 C
2.01.01.01.01	Fornecedores	32.206,91 C	29.900,50	25.763,55	28.069,96 C
2.01.01.01.01.0026	Krista Tecnologia Ltda	0,00	0,00	1.794,16	1.794,16 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
2.01.01.01.01.0073	System Store Informática Ltda-ME	0,00	0,00	730,00	730,00 C
2.01.01.01.01.0082	Nascon Assessoria Contábil S/S	5.000,00 C	5.000,00	5.000,00	5.000,00 C
2.01.01.01.01.0093	Antonio José Perin Bastos-ME	3.719,00 C	3.719,00	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
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	0,00	2.973,09	5.946,18 C
2.01.01.01.01.0116	MIRANDA TURISMO LTDA	5.951,59 C	5.951,59	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0130	HOTEL CARIMÃ LTDA	3.682,61 C	3.682,61	0,00	0,00
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁ	29.179,03 C	197.165,18	192.704,06	24.717,91 C

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: 01/02/2015 a 28/02/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	19.638,00 C	166.670,28	161.235,99	14.203,71 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	7.255,30 C	7.576,23	7.673,60	7.352,67 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	6.793,19 C	6.793,19	6.829,65	6.829,65 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	125,04 C	125,04	0,00	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	5.443,08 C	82.066,55	76.623,47	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	21,39 C	6.446,67	6.446,67	21,39 C
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00	10.564,45	10.564,45	0,00
2.01.01.03.01.0018	Salários Voluntários, Benefícios e Encargos	0,00	53.098,15	53.098,15	0,00
2.01.01.03.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	9.541,03 C	30.494,90	31.468,07	10.514,20 C
2.01.01.03.03.0003	ISS s/RPA a Recolher	417,51 C	417,51	0,00	0,00
2.01.01.03.03.0004	PIS s/Fl.Pagto. a Recolher	890,04 C	890,04	836,88	836,88 C
2.01.01.03.03.0020	Contribuições Sociais INSS cota Patronal	0,00	22.336,99	22.336,99	0,00
2.01.01.03.03.0022	IRRF S/Salários	6.622,36 C	6.622,36	8.253,69	8.253,69 C
2.01.01.03.03.0023	IRRF S/Serviços p.Jurídica	735,12 C	228,00	40,51	547,63 C
2.01.01.03.03.0028	CSLL,PIS,COFINS Retidos a Recolher	876,00 C	0,00	0,00	876,00 C
2.01.01.17	OUTRAS	11.293,14 C	0,00	0,00	11.293,14 C
2.01.01.17.01	Outras	11.293,14 C	0,00	0,00	11.293,14 C
2.01.01.17.01.0007	Recursos de Terceiros	11.293,14 C	0,00	0,00	11.293,14 C
2.01.01.21	PROVISÕES	96.749,67 C	13.472,96	17.066,01	100.342,72 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	96.749,67 C	13.472,96	17.066,01	100.342,72 C
2.01.01.21.02.0001	Provisão 13° Salário	7.291,75 C	340,74	6.851,17	13.802,18 C
2.01.01.21.02.0002	Provisão de Férias	81.469,41 C	12.352,79	8.807,49	77.924,11 C
2.01.01.21.02.0004	FGTS s/13° Salário	583,34 C	27,26	548,09	1.104,17 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS s/Férias	6.517,56 C	626,96	704,60	6.595,20 C
2.01.01.21.02.0007	Pis s/Férias	814,69 C	121,80	86,15	779,04 C
2.01.01.21.02.0008	Pis s/13° Salário	72,92 C	3,41	68,51	138,02 C
2.01.01.25	RECURSOS PROJETO APLUB	3.788.902,18 C	0,00	9.120,00	3.798.022,18 C
2.01.01.25.02	CONVÊNIO APLUB	3.788.902,18 C	0,00	9.120,00	3.798.022,18 C
2.01.01.25.02.0001	Grandes Eventos (35%)	391.081,73 C	0,00	0,00	391.081,73 C
2.01.01.25.02.0002	Feapaes Conveniadas Projeto APLUB	3.072.272,94 C	0,00	7.200,00	3.079.472,94 C
2.01.01.25.02.0003	Feapaes não Conveniadas Projeto APLUB	325.547,51 C	0,00	1.920,00	327.467,51 C
2.08	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.453.502,97 C	0,00	0,00	4.453.502,97 C
2.08.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.669.197,74 C	0,00	0,00	2.669.197,74 C
2.08.01.01	Patrimônio Social Acumulado	2.669.197,74 C	0,00	0,00	2.669.197,74 C
2.08.01.01.01	Patrimônio Social Acumulado	2.669.197,74 C	0,00	0,00	2.669.197,74 C
2.08.01.01.01.0001	Patrimônio Social Acumulado	2.669.197,74 C	0,00	0,00	2.669.197,74 C
2.08.02	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.783.224,06 C	0,00	0,00	1.783.224,06 C
2.08.02.01	Reservas de Reavaliação	1.783.224,06 C	0,00	0,00	1.783.224,06 C
2.08.02.01.01	Reservas de Reavaliação	1.783.224,06 C	0,00	0,00	1.783.224,06 C
2.08.02.01.01.0002	Ajustes de Avaliação Patrimonial	1.783.224,06 C	0,00	0,00	1.783.224,06 C
2.08.04	OUTRAS CONTAS	1.081,17 C	0,00	0,00	1.081,17 C
2.08.04.01	OUTRAS CONTAS	1.081,17 C	0,00	0,00	1.081,17 C
2.08.04.01.01	Outras Contas	1.081,17 C	0,00	0,00	1.081,17 C
2.08.04.01.01.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	30,95 C	0,00	0,00	30,95 C
2.08.04.01.01.0004	Doações Patrimoniais	1.050,22 C	0,00	0,00	1.050,22 C
3	DESPESAS	544.626,98 D	339.271,50	205,22	883.693,26 D
3.01	DESPESAS CORRENTES	544.626,98 D	339.271,50	205,22	883.693,26 D
3.01.01	APLICAÇÕES DIRETAS	544.626,98 D	339.271,50	205,22	883.693,26 D
3.01.01.01	APLICAÇÕES DIRETAS	81.562,28 D	81.120,50	205,22	162.477,56 D
3.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.562,28 D	81.120,50	205,22	162.477,56 D
3.01.01.01.01.0001	Salários	73.187,22 D	73.180,94	205,22	146.162,94 D
3.01.01.01.01.0002	Anuênio	3.386,02 D	2.203,78	0,00	5.589,80 D
3.01.01.01.01.0006	Plano de Saúde	4.989,04 D	5.530,56	0,00	10.519,60 D
3.01.01.01.01.0008	Banco de Horas	0,00	205,22	0,00	205,22 D
3.01.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	40.198,63 D	28.243,96	0,00	68.442,59 D
3.01.01.02.01	Encargos Trabalhistas	40.198,63 D	28.243,96	0,00	68.442,59 D
3.01.01.02.01.0002	FGTS	21.020,54 D	6.029,89	0,00	27.050,43 D
3.01.01.02.01.0003	PIS	1.005,54 D	869,74	0,00	1.875,28 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: 01/02/2015 a 28/02/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.02.01.0007	Rescisões	0,00	4.070,45	0,00	4.070,45 D
3.01.01.02.01.0008	Vale Transporte	146,39 D	362,53	0,00	508,92 D
3.01.01.02.01.0009	Provisão s/13° Salário	7.875,09 D	7.399,26	0,00	15.274,35 D
3.01.01.02.01.0010	Provisão s/Férias	10.151,07 D	9.512,09	0,00	19.663,16 D
3.01.01.03	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	6.525,51 D	5.003,99	0,00	11.529,50 D
3.01.01.03.01	Encargos Assistenciais	6.525,51 D	5.003,99	0,00	11.529,50 D
3.01.01.03.01.0001	Vale Refeição/Alimentação	6.525,51 D	5.003,99	0,00	11.529,50 D
3.01.01.04	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	450,00 D	1.559,00	0,00	2.009,00 D
3.01.01.04.01	Mão de Obra Temporária	450,00 D	1.559,00	0,00	2.009,00 D
3.01.01.04.01.0001	Bolsas e Estágios	450,00 D	1.559,00	0,00	2.009,00 D
3.01.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	1.847,99 D	4.399,50	0,00	6.247,49 D
3.01.01.06.01	Material de Consumo	1.847,99 D	4.399,50	0,00	6.247,49 D
3.01.01.06.01.0001	Material de Expediente	31,73 D	0,00	0,00	31,73 D
3.01.01.06.01.0002	Material de Informática	85,00 D	499,00	0,00	584,00 D
3.01.01.06.01.0003	Material de Copa e Limpeza	133,07 D	1.450,74	0,00	1.583,81 D
3.01.01.06.01.0004	Material de Manutenção-Bens Móveis e Imóv	80,00 D	259,00	0,00	339,00 D
3.01.01.06.01.0007	Outras Despesas	1.518,19 D	2.190,76	0,00	3.708,95 D
3.01.01.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.998,76 D	65.959,07	0,00	101.957,83 D
3.01.01.07.01	Serviços de Terceiros	35.998,76 D	65.959,07	0,00	101.957,83 D
3.01.01.07.01.0001	Assessoria,Auditoria e Consultoria	7.700,00 D	7.700,00	0,00	15.400,00 D
3.01.01.07.01.0002	Serviços de Produção de Documentos e Impri	363,00 D	13.905,00	0,00	14.268,00 D
3.01.01.07.01.0003	Fretes e Transporte de Encomendas	3.730,00 D	3.730,00	0,00	7.460,00 D
3.01.01.07.01.0004	Serviços de Comunicação e Marketing	7.000,00 D	6.895,00	0,00	13.895,00 D
3.01.01.07.01.0005	Treinamentos de Capacitação e cursos	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.01.01.07.01.0006	Serviços de Informática	5.500,00 D	6.920,60	0,00	12.420,60 D
3.01.01.07.01.0007	Serviços de Telecomunicações	5.768,61 D	6.734,82	0,00	12.503,43 D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Técnicos	4.062,00 D	12.471,00	0,00	16.533,00 D
3.01.01.07.01.0009	Recepções, Homenagens, Congressos e Cor	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
3.01.01.07.01.0010	Manutenções Informática	1.755,15 D	2.312,65	0,00	4.067,80 D
3.01.01.07.01.0011	Locações Diversas	120,00 D	100,00	0,00	220,00 D
3.01.01.07.01.0012	Serviços de Trabalhos Uniapae	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00 D
3.01.01.08	TRANSPORTE E VIAGENS	11.371,86 D	159,96	0,00	11.531,82 D
3.01.01.08.01	Transporte e Viagens	11.371,86 D	159,96	0,00	11.531,82 D
3.01.01.08.01.0001	Passagens	6.515,16 D	159,96	0,00	6.675,12 D
3.01.01.08.01.0004	Hospedagem	4.856,70 D	0,00	0,00	4.856,70 D
3.01.01.09	DESPESAS COM DIRETORIA	4.766,18 D	1.239,17	0,00	6.005,35 D
3.01.01.09.01	Despesas com Diretoria	4.766,18 D	1.239,17	0,00	6.005,35 D
3.01.01.09.01.0001	Passagem	3.409,23 D	0,00	0,00	3.409,23 D
3.01.01.09.01.0003	Alimentação	423,50 D	390,34	0,00	813,84 D
3.01.01.09.01.0004	Outras despesas	0,00	848,83	0,00	848,83 D
3.01.01.09.01.0005	Hospedagem	933,45 D	0,00	0,00	933,45 D
3.01.01.10	OCUPAÇÕES E UTILIDADES	18.984,87 D	25.252,79	0,00	44.237,66 D
3.01.01.10.01	Ocupações e Utilidades	18.984,87 D	25.252,79	0,00	44.237,66 D
3.01.01.10.01.0001	Condomínio	3.101,03 D	3.101,03	0,00	6.202,06 D
3.01.01.10.01.0002	Energia Elétrica	1.055,40 D	1.514,41	0,00	2.569,81 D
3.01.01.10.01.0003	Serviços de Telefonia	1.660,39 D	1.407,05	0,00	3.067,44 D
3.01.01.10.01.0004	Serviços Postagens	60,15 D	698,99	0,00	759,14 D
3.01.01.10.01.0005	Conservação, Reformas	12.698,09 D	18.241,59	0,00	30.939,68 D
3.01.01.10.01.0007	Seguros	409,81 D	289,72	0,00	699,53 D
3.01.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	2.623,17 D	4.786,33	0,00	7.409,50 D
3.01.01.11.01	Despesas Financeiras	2.623,17 D	4.786,33	0,00	7.409,50 D
3.01.01.11.01.0001	Despesas Bancárias	2.503,62 D	4.747,94	0,00	7.251,56 D
3.01.01.11.01.0002	Juros/Mora	119,55 D	38,39	0,00	157,94 D
3.01.01.12	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	50.594,88 D	981,90	0,00	51.576,78 D
3.01.01.12.01	Impostos,Taxas e Contribuições	50.594,88 D	981,90	0,00	51.576,78 D
3.01.01.12.01.0001	Impostos Federais	50.594,88 D	0,00	0,00	50.594,88 D
3.01.01.12.01.0003	Taxas Diversas	0,00	981,90	0,00	981,90 D
3.01.01.13	DESPESAS DIVERSAS	167.235,15 D	3.896,36	0,00	171.131,51 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: 01/02/2015 a 28/02/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.13.01	Despesas Diversas	167.235,15 D	3.896,36	0,00	171.131,51 D
3.01.01.13.01.0001	Despesas Judiciais, Cartoriais e Editais	334,15 D	1.110,56	0,00	1.444,71 D
3.01.01.13.01.0002	Alimentação	138,95 D	290,22	0,00	429,17 D
3.01.01.13.01.0003	Reembolsos	1.289,37 D	1.856,08	0,00	3.145,45 D
3.01.01.13.01.0004	Baixa de Ativo Imobilizado por Doação	3.300,33 D	0,00	0,00	3.300,33 D
3.01.01.13.01.0005	Outras Despesas	20.015,00 D	0,00	0,00	20.015,00 D
3.01.01.13.01.0006	Transporte Urbano	364,35 D	501,00	0,00	865,35 D
3.01.01.13.01.0007	Prêmios, Condecorações e Brindes	141.727,00 D	0,00	0,00	141.727,00 D
3.01.01.13.01.0009	Estacionamentos	66,00 D	138,50	0,00	204,50 D
3.01.01.14	REPASSES FEDERAÇÕES	31.330,50 D	34.275,08	0,00	65.605,58 D
3.01.01.14.01	Repasse as Federações	31.236,25 D	34.275,08	0,00	65.511,33 D
3.01.01.14.01.0001	Federação das Apaes Estado da Amazonas	230,01 D	0,00	0,00	230,01 D
3.01.01.14.01.0002	Federação das Apaes Estado da Bahia	1.305,00 D	2.776,75	0,00	4.081,75 D
3.01.01.14.01.0003	Federação das Apaes Estado do Espírito Sar	726,05 D	336,80	0,00	1.062,85 D
3.01.01.14.01.0004	Federação das Apaes Estado Goiás	83,89 D	111,36	0,00	195,25 D
3.01.01.14.01.0005	Federação das Apaes Estado do Maranhão	501,67 D	62,74	0,00	564,41 D
3.01.01.14.01.0006	Federação das Apaes do Estado de Minas G	6.820,06 D	6.522,79	0,00	13.342,85 D
3.01.01.14.01.0007	Federação das Apaes do Estado Mato Gross	472,56 D	798,79	0,00	1.271,35 D
3.01.01.14.01.0008	Federação das Apaes do Estado do Mato Gr	1.233,40 D	320,20	0,00	1.553,60 D
3.01.01.14.01.0009	Federação das Apaes do Estado do Pará	1.148,16 D	2.018,89	0,00	3.167,05 D
3.01.01.14.01.0010	Federação das Apaes do Estado da Paraíba	295,08 D	52,38	0,00	347,46 D
3.01.01.14.01.0011	Federação das Apaes do Estado do Pernam	177,63 D	274,14	0,00	451,77 D
3.01.01.14.01.0012	Federação das Apaes do Estado do Piauí	713,88 D	202,38	0,00	916,26 D
3.01.01.14.01.0013	Federação das Apaes do Estado do Paraná	2.166,45 D	4.776,26	0,00	6.942,71 D
3.01.01.14.01.0014	Federação das Apaes do Estado do Rio Gr	323,95 D	673,01	0,00	996,96 D
3.01.01.14.01.0015	Federação das Apaes do Estado de Rondôni	302,66 D	200,98	0,00	503,64 D
3.01.01.14.01.0016	Federação das Apaes do Estado do Rio Gr	2.690,10 D	2.353,62	0,00	5.043,72 D
3.01.01.14.01.0017	Federação das Apaes do Estado de São Pau	7.321,77 D	5.567,37	0,00	12.889,14 D
3.01.01.14.01.0018	Federação das Apaes do Estado do Tocantin	0,00	232,42	0,00	232,42 D
3.01.01.14.01.0019	Federação das Apaes do Estado de Santa C	1.616,02 D	4.461,68	0,00	6.077,70 D
3.01.01.14.01.0020	Federação das Apaes do Est. do Ceará	418,35 D	631,43	0,00	1.049,78 D
3.01.01.14.01.0021	Federação das Apaes Estado do Rio de Jane	2.543,30 D	1.754,83	0,00	4.298,13 D
3.01.01.14.01.0022	Federação das Apaes do Estado de Sergipe	146,26 D	146,26	0,00	292,52 D
3.01.01.14.02	Repasse as Federações Apae Noel	94,25 D	0,00	0,00	94,25 D
3.01.01.14.02.0017	Federação das Apaes do Estado de Tocantin	94,25 D	0,00	0,00	94,25 D
3.01.01.16	RENÚNCIA FISCAL ISENÇÕES E VOLUNTARI	77.383,15 D	75.435,14	0,00	152.818,29 D
3.01.01.16.01	Renúncia Fiscal Isenções Contribuições Social	23.853,00 D	22.336,99	0,00	46.189,99 D
3.01.01.16.01.0001	Renúncia Fiscal Inseções Contribuições Soci	23.853,00 D	22.336,99	0,00	46.189,99 D
3.01.01.16.02	Renúncia Voluntariado	53.530,15 D	53.098,15	0,00	106.628,30 D
3.01.01.16.02.0001	Renúncia Voluntariado	53.530,15 D	53.098,15	0,00	106.628,30 D
3.01.01.17	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	6.964,62 D	6.958,75	0,00	13.923,37 D
3.01.01.17.01	Depreciações e Amortizações	6.964,62 D	6.958,75	0,00	13.923,37 D
3.01.01.17.01.0001	Depreciações	6.666,79 D	6.660,92	0,00	13.327,71 D
3.01.01.17.01.0002	Amortizações	297,83 D	297,83	0,00	595,66 D
3.01.01.18	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.789,43 D	0,00	0,00	6.789,43 D
3.01.01.18.01	Despesas Ex.Anteriores	6.789,43 D	0,00	0,00	6.789,43 D
3.01.01.18.01.0001	Despesas Exercícios Anteriores	6.789,43 D	0,00	0,00	6.789,43 D
4	RECEITAS	1.308.514,75 C	104.440,23	915.641,43	2.119.715,95 C
4.01	Resultado Operacional	1.308.514,75 C	104.440,23	915.641,43	2.119.715,95 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	1.308.514,75 C	104.440,23	915.641,43	2.119.715,95 C
4.01.01.01	Receita Operacional	1.178.216,13 C	104.440,23	792.427,80	1.866.203,70 C
4.01.01.01.01	Receitas Operacionais	1.178.216,13 C	104.440,23	792.427,80	1.866.203,70 C
4.01.01.01.01.0001	Receitas de contribuição de filiadas	124.569,51 C	0,00	472.046,34	596.615,85 C
4.01.01.01.01.0002	Receitas de contribuição Apae Energia	149.256,36 C	0,00	266.015,89	415.272,25 C
4.01.01.01.01.0003	Receitas de Apae Noel	894.143,46 C	0,00	3.278,80	897.422,26 C
4.01.01.01.01.0005	Receita Campanha Cartão Bradesco	2.986,50 C	0,00	2.631,28	5.617,78 C
4.01.01.01.01.0007	(-) Desconto Mensalidades Filiadas Cota únic	21.241,51 D	104.440,23	0,00	125.681,74 D
4.01.01.01.01.0008	Outras Receitas	1.100,00 C	0,00	12.667,86	13.767,86 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: 01/02/2015 a 28/02/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.01.0009	Receita Uniapae	12.708,65 C	0,00	22.437,66	35.146,31 C
4.01.01.01.01.0010	Receitas Apae em Rede	7.770,00 C	0,00	12.512,10	20.282,10 C
4.01.01.01.01.0011	(-) Recuperação de Despesas	5.732,44 C	0,00	357,87	6.090,31 C
4.01.01.01.01.0012	Projeto APLUB(Manutenção)	1.190,72 C	0,00	480,00	1.670,72 C
4.01.01.03	Receitas de Renúncias	77.383,15 C	0,00	75.435,14	152.818,29 C
4.01.01.03.01	Receitas Renúncia Fiscal Contribuições Sociais	23.853,00 C	0,00	22.336,99	46.189,99 C
4.01.01.03.01.0001	Renúncia Fiscal Cont.Social Sufreadas Cota	23.853,00 C	0,00	22.336,99	46.189,99 C
4.01.01.03.02	Receitas Voluntariado	53.530,15 C	0,00	53.098,15	106.628,30 C
4.01.01.03.02.0001	Receitas Voluntariado	53.530,15 C	0,00	53.098,15	106.628,30 C
4.01.01.04	Receitas Financeiras	52.915,47 C	0,00	47.778,49	100.693,96 C
4.01.01.04.01	Receitas Financeiras	24.289,02 C	0,00	22.840,46	47.129,48 C
4.01.01.04.01.0001	Aplicações Financeiras	24.225,60 C	0,00	22.590,59	46.816,19 C
4.01.01.04.01.0002	Juros Financeiros	63,42 C	0,00	249,87	313,29 C
4.01.01.04.02	Receitas Financeiras c/Restrição	28.626,45 C	0,00	24.938,03	53.564,48 C
4.01.01.04.02.0001	Aplicações Financeiras - APLUB	28.626,45 C	0,00	24.938,03	53.564,48 C
6	SISTEMAS AUXILIAR DE CONTAS	0,00	1.295,16	3.595,16	2.300,00 C
6.03	Conta Transitória - Integração Patrio - Contábil	0,00	1.295,16	3.595,16	2.300,00 C
		0,00	2.210.704,20	2.210.704,20	0,00