

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: 01/03/2015 a 31/03/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.654.271,57	D	2.913.409,21	3.522.709,24	9.044.971,54
1.01	ATIVO CIRCULANTE	7.427.044,97	D	2.860.463,84	3.514.929,03	6.772.579,78
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.174.812,07	D	2.822.934,25	3.464.172,42	6.533.573,90
1.01.01.01	CAIXA	945,00	D	2.499,06	2.581,04	863,02
1.01.01.01.01	FUNDO GERAL	945,00	D	2.499,06	2.581,04	863,02
1.01.01.01.01.0001	Caixa	945,00	D	2.499,06	2.581,04	863,02
1.01.01.02	BCOS C/MOVIMENTO-SEM RESTRIÇÃO	540.651,09	D	1.471.632,23	1.847.277,08	165.006,24
1.01.01.02.01	BCOS.CONTA MOVIMENTO	540.651,09	D	1.471.632,23	1.847.277,08	165.006,24
1.01.01.02.01.0001	BCO.Brasil C/C 41.484-0 MOV.GERAL	115,55	D	519.905,13	519.532,17	488,51
1.01.01.02.01.0002	BCO.Brasil C/C 37.147-5 APAE ENERGIA	228.419,70	D	218.149,08	413.374,12	33.194,66
1.01.01.02.01.0006	BCO.BRASIL C/C 404.217-4 APAE NOEL	3.974,46	D	0,00	0,00	3.974,46
1.01.01.02.01.0007	BCO.BRASIL C/C 404.762-1 MENSALIDADE	256.314,00	D	182.722,60	390.483,77	48.552,83
1.01.01.02.01.0009	BCO.BRASIL C/C 405.142-4 -MANUTENÇÃ	1.259,21	D	62.983,11	21.062,98	43.179,34
1.01.01.02.01.0012	BCO.BRASIL C/C 41.486-7 UNIAPAE	32.217,96	D	22.424,97	36.491,57	18.151,36
1.01.01.02.01.0014	BCO.BRASIL C/C 39.098-4 CAPTAÇÃO DE	2.269,35	D	0,00	0,00	2.269,35
1.01.01.02.01.0016	BCO.BRASIL C/C 404.218-2 APAE NOEL	984,23	D	427.153,56	428.052,00	85,79
1.01.01.02.01.0017	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5.4:	13.909,32	D	0,00	41,80	13.867,52
1.01.01.02.01.0018	BANCO BRADESCO 109.120-4 CARTÕES	1,00	D	5.122,75	5.122,75	1,00
1.01.01.02.01.0019	BANCO ITAÚ 01089-1 APAE EM REDE	150,00	D	12.340,32	12.070,32	420,00
1.01.01.02.01.0020	BCO.BRASIL C/C 45.658-6-APLUB-DISTRIB	561,85	D	30,00	23,70	568,15
1.01.01.02.01.0021	BCO.BRASIL C/C 46.162-8-PUBLICAÇÕES	474,46	D	20.800,71	21.021,90	253,27
1.01.01.03	BCOS.MOVIMENTO-COM RESTRIÇÃO	93.602,11	D	518.795,68	608.050,80	4.346,99
1.01.01.03.01	BANCOS COM RESTRIÇÃO	93.602,11	D	518.795,68	608.050,80	4.346,99
1.01.01.03.01.0002	BCO.BRASIL - 45.140-1- APLUB	14.420,62	D	90.934,45	104.942,51	412,56
1.01.01.03.01.0003	BCO.BRASIL C/C 45.141-X-APLUB-20%	79.181,49	D	427.861,23	503.108,29	3.934,43
1.01.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-SEM RESTRIÇÃ	2.769.218,22	D	331.385,78	869.273,50	2.231.330,50
1.01.01.04.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.769.218,22	D	331.385,78	869.273,50	2.231.330,50
1.01.01.04.01.0001	B.B Aplic. C/C 404.217-4 APAE NOEL	77.388,48	D	760,32	0,00	78.148,80
1.01.01.04.01.0003	B.B Aplic.C/C 405.142-4 Manu.APLUB	151.803,56	D	1.332,90	19.896,72	133.239,74
1.01.01.04.01.0005	B.B.APLIC. C/C 41.484-0 MOV. GERAL	708.095,20	D	5.015,50	293.739,50	419.371,20
1.01.01.04.01.0008	B.B.Aplic. C/C 41.486-7 UNIAPAE	3.517,98	D	33,30	0,00	3.551,28
1.01.01.04.01.0009	B.B.Aplic. C/C.37.147-5 APAE ENERGIA	473.069,80	D	282.338,38	0,00	755.408,18
1.01.01.04.01.0010	BANCO ITAÚ APLIC.01089-1	96.122,93	D	11.522,77	0,00	107.645,70
1.01.01.04.01.0011	BRADESCO - CDB Aplicação	21.589,91	D	213,28	0,00	21.803,19
1.01.01.04.01.0013	BRADESCO Invest Plus	5.625,34	D	2.100,26	2.997,31	4.728,29
1.01.01.04.01.0014	B.B.Aplic. C/C 404.218-2 APAE NOEL	828.059,32	D	6.484,49	424.336,09	410.207,72
1.01.01.04.01.0015	B.B.Aplic. C/C 404.762-1-MENSALIDADES	134.227,50	D	165,66	128.303,88	6.089,28
1.01.01.04.01.0016	B.B.Aplic.C/C 39.098-4- CAPTAÇÃO DE REC	17.646,68	D	171,36	0,00	17.818,04
1.01.01.04.01.0017	OUROCAP - BB 37.147-5	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00
1.01.01.04.01.0018	OUROCAP - BB -45.140-1	230.000,00	D	0,00	0,00	230.000,00
1.01.01.04.01.0020	B.B.APLIC. 46.162-8-PUBLICAÇÕES DANIE	12.071,52	D	21.247,56	0,00	33.319,08
1.01.01.05	APLIC.FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	3.770.395,65	D	498.621,50	136.990,00	4.132.027,15
1.01.01.05.01	APLIC.FINAN.COM RESTRIÇÃO	3.770.395,65	D	498.621,50	136.990,00	4.132.027,15
1.01.01.05.01.0001	BB.APLIC. 45.140-1-APLUB.	3.232.070,51	D	30.929,22	90.934,45	3.172.065,28
1.01.01.05.01.0002	BB.APLIC. 45.141-X- 20%	538.325,14	D	467.692,28	46.055,55	959.961,87
1.01.03	CRÉDITOS A RECEBER	3.971,23	D	7.218,50	4.993,60	6.196,13
1.01.03.04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.971,23	D	7.218,50	4.993,60	6.196,13
1.01.03.04.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.971,23	D	7.218,50	4.993,60	6.196,13
1.01.03.04.01.0001	Adiantamentos para Viagens	0,00	D	1.356,00	660,91	695,09
1.01.03.04.01.0002	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	D	4.862,50	0,00	4.862,50
1.01.03.04.01.0004	Adiantamentos Despesas POA	3.971,23	D	1.000,00	4.332,69	638,54
1.01.04	CRÉDITOS REAIS A CURTO PRAZO	209.855,95	D	12.226,68	3.000,00	219.082,63
1.01.04.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.022,62	D	12.226,68	0,00	15.249,30
1.01.04.01.01	Adiantamentos à Funcionários	3.022,62	D	12.226,68	0,00	15.249,30
1.01.04.01.01.0001	Adiantamento 13º Salário	2.332,82	D	12.226,68	0,00	14.559,50
1.01.04.01.01.0002	Adiantamentos de Salários	689,80	D	0,00	0,00	689,80
1.01.04.03	EMPRÉSTIMOS	206.833,33	D	0,00	3.000,00	203.833,33
1.01.04.03.01	EMPRÉSTIMO AS FEDERAÇÕES/ APAES	206.833,33	D	0,00	3.000,00	203.833,33

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: 01/03/2015 a 31/03/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.000,00	5.500,00 D
1.01.05	VALORES A APROPRIAR	8.357,14 D	13.028,46	14.768,03	6.617,57 D
1.01.05.01	VALORES A APROPRIAR	8.357,14 D	13.028,46	14.768,03	6.617,57 D
1.01.05.01.01	Valores a Apropriar	8.357,14 D	13.028,46	14.768,03	6.617,57 D
1.01.05.01.01.0001	Vale Transporte	1.030,00 D	1.136,25	1.118,00	1.048,25 D
1.01.05.01.01.0002	Vale Refeição/Alimentação	7.327,14 D	5.569,32	7.327,14	5.569,32 D
1.01.05.01.01.0003	Plano de Saúde	0,00	6.322,89	6.322,89	0,00
1.01.07	OUTROS CRÉDITOS	28.627,54 D	5.055,95	27.852,88	5.830,61 D
1.01.07.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	28.627,54 D	5.055,95	27.852,88	5.830,61 D
1.01.07.01.01	Outros Créditos a Receber	28.627,54 D	5.055,95	27.852,88	5.830,61 D
1.01.07.01.01.0002	Reassarcimentos de Terceiros	28.627,54 D	5.055,95	27.852,88	5.830,61 D
1.01.17	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.421,04 D	0,00	142,10	1.278,94 D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	1.421,04 D	0,00	142,10	1.278,94 D
1.01.17.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.421,04 D	0,00	142,10	1.278,94 D
1.01.17.01.01.0003	Prêmios de Seguros a Apropriar	1.421,04 D	0,00	142,10	1.278,94 D
1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.227.226,60 D	52.945,37	7.780,21	2.272.391,76 D
1.07.04	ATIVO IMOBILIZADO	2.223.005,27 D	52.945,37	7.482,38	2.268.468,26 D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.326.602,76 D	52.945,37	0,00	2.379.548,13 D
1.07.04.01.01	Bens em Operação	2.326.602,76 D	52.945,37	0,00	2.379.548,13 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	1.350,00	0,00	47.013,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	35.656,24 D	9.190,00	0,00	44.846,24 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	59.199,48 D	42.405,37	0,00	101.604,85 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	103.597,49 C	0,00	7.482,38	111.079,87 C
1.07.04.21.01	(-) Depreciação acumalada de Bens em Opera	103.597,49 C	0,00	7.482,38	111.079,87 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações e Co	58.627,52 C	0,00	4.187,68	62.815,20 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equi	16.777,87 C	0,00	670,91	17.448,78 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensíli	8.343,35 C	0,00	728,04	9.071,39 C
1.07.04.21.01.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipos. Proc. d	19.848,75 C	0,00	1.895,75	21.744,50 C
1.07.05	INTANGÍVEL	4.221,33 D	0,00	297,83	3.923,50 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	13.648,67 C	0,00	297,83	13.946,50 C
1.07.05.20.01	(-) Amortização do Intangível	13.648,67 C	0,00	297,83	13.946,50 C
1.07.05.20.01.0001	(-) Amortização do Intangível	13.648,67 C	0,00	297,83	13.946,50 C
2	PASSIVO	8.415.948,88 C	356.670,13	396.317,01	8.455.595,76 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.962.445,91 C	356.670,13	396.317,01	4.002.092,79 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.962.445,91 C	356.670,13	396.317,01	4.002.092,79 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	28.069,96 C	39.161,82	98.413,47	87.321,61 C
2.01.01.01.01	Fornecedores	28.069,96 C	39.161,82	98.413,47	87.321,61 C
2.01.01.01.01.0024	Com.Alvorada Limpeza e Descartaveis	0,00	0,00	894,42	894,42 C
2.01.01.01.01.0026	Krista Tecnologia Ltda	1.794,16 C	897,08	0,00	897,08 C
2.01.01.01.01.0056	R & R COM.SERV.REP.INF.LTDA-ME	0,00	0,00	209,85	209,85 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	730,00 C	730,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0075	Divulga Comercio de Moveis e Equipamentos	0,00	4.595,00	9.190,00	4.595,00 C
2.01.01.01.01.0082	Nascon Assessoria Contábil S/S	5.000,00 C	5.000,00	5.500,00	5.500,00 C
2.01.01.01.01.0093	Antonio José Perin Bastos-ME	3.719,00 C	3.719,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0098	Tec Ass.Tec Eletro Ltda-ME	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
2.01.01.01.01.0104	Algar Multimídia S/A	3.985,62 C	1.992,81	1.992,81	3.985,62 C
2.01.01.01.01.0108	DANIELA BITTAR HOMSI	0,00	0,00	2.667,00	2.667,00 C
2.01.01.01.01.0111	RM DE ALMEIDA LIMPEZA E CONS.LTDA-I	5.946,18 C	5.946,18	2.973,09	2.973,09 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: 01/03/2015 a 31/03/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0133	B2TECH INFORMATICA LTDA	0,00	9.386,75	37.547,00	28.160,25 C
2.01.01.01.01.0134	AGÊNCIA DE VIAGENS MUNDO DO VINHC	0,00	0,00	28.544,30	28.544,30 C
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIA	24.717,91 C	209.831,36	215.887,38	30.773,93 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	14.203,71 C	174.711,12	178.872,14	18.364,73 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	7.352,67 C	7.297,03	7.348,10	7.403,74 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	6.829,65 C	6.829,65	8.568,29	8.568,29 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	2.392,70	2.392,70 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	106.144,90	106.144,90	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	21,39 C	21,39	0,00	0,00
2.01.01.03.01.0017	Autônomos - RPA a Pagar	0,00	600,00	600,00	0,00
2.01.01.03.01.0018	Salários Voluntários, Benefícios e Encargos	0,00	53.818,15	53.818,15	0,00
2.01.01.03.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	10.514,20 C	35.120,24	37.015,24	12.409,20 C
2.01.01.03.03.0003	ISS s/RPA a Recolher	0,00	0,00	40,00	40,00 C
2.01.01.03.03.0004	PIS s/Fl.Pagto. a Recolher	836,88 C	836,88	957,83	957,83 C
2.01.01.03.03.0020	Contribuições Sociais INSS cota Patronal	0,00	25.884,17	25.884,17	0,00
2.01.01.03.03.0022	IRRF S/Salários	8.253,69 C	8.253,69	10.028,24	10.028,24 C
2.01.01.03.03.0023	IRRF S/Serviços p.Jurídica	547,63 C	145,50	105,00	507,13 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	100.342,72 C	428,97	17.854,53	117.768,28 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	100.342,72 C	428,97	17.854,53	117.768,28 C
2.01.01.21.02.0001	Provisão 13° Salário	13.802,18 C	0,00	7.194,79	20.996,97 C
2.01.01.21.02.0002	Provisão de Férias	77.924,11 C	224,88	9.329,59	87.028,82 C
2.01.01.21.02.0004	FGTS s/13° Salário	1.104,17 C	0,00	575,58	1.679,75 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS s/Férias	6.595,20 C	204,09	589,13	6.980,24 C
2.01.01.21.02.0007	Pis s/Férias	779,04 C	0,00	93,50	872,54 C
2.01.01.21.02.0008	Pis s/13° Salário	138,02 C	0,00	71,94	209,96 C
2.01.01.23	RENÚNCIA FISCAL	0,00	4.247,37	4.247,37	0,00
2.01.01.23.01	Impostos e Contribuições - Renúncia Fiscal	0,00	4.247,37	4.247,37	0,00
2.01.01.23.01.0001	Imposto IPTU e TLP	0,00	4.247,37	4.247,37	0,00
2.01.01.25	RECURSOS PROJETO APLUB	3.798.022,18 C	103.000,61	59.914,26	3.754.935,83 C
2.01.01.25.02	CONVÊNIO APLUB	3.798.022,18 C	103.000,61	59.914,26	3.754.935,83 C
2.01.01.25.02.0001	Grandes Eventos (35%)	391.081,73 C	0,00	27.959,77	419.041,50 C
2.01.01.25.02.0002	Feapaes Conveniadas Projeto APLUB	3.079.472,94 C	103.000,61	0,00	2.976.472,33 C
2.01.01.25.02.0003	Feapaes não Conveniadas Projeto APLUB	327.467,51 C	0,00	31.954,49	359.422,00 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	883.693,26 D	1.097.374,23	0,00	1.981.067,49 D
3.01	DESPESAS CORRENTES	883.693,26 D	1.097.374,23	0,00	1.981.067,49 D
3.01.01	APLICAÇÕES DIRETAS	883.693,26 D	1.097.374,23	0,00	1.981.067,49 D
3.01.01.01	APLICAÇÕES DIRETAS	162.477,56 D	97.497,39	0,00	259.974,95 D
3.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.477,56 D	97.497,39	0,00	259.974,95 D
3.01.01.01.01.0001	Salários	146.162,94 D	81.812,94	0,00	227.975,88 D
3.01.01.01.01.0002	Anuênio	5.589,80 D	2.600,35	0,00	8.190,15 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: 01/03/2015 a 31/03/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.01.0006	Plano de Saúde	10.519,60 D	4.222,92	0,00	14.742,52 D
3.01.01.01.01.0008	Banco de Horas	205,22 D	8.861,18	0,00	9.066,40 D
3.01.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	68.442,59 D	26.654,27	0,00	95.096,86 D
3.01.01.02.01	Encargos Trabalhistas	68.442,59 D	26.654,27	0,00	95.096,86 D
3.01.01.02.01.0002	FGTS	27.050,43 D	7.458,53	0,00	34.508,96 D
3.01.01.02.01.0003	PIS	1.875,28 D	1.123,27	0,00	2.998,55 D
3.01.01.02.01.0007	Rescisões	4.070,45 D	0,00	0,00	4.070,45 D
3.01.01.02.01.0008	Vale Transporte	508,92 D	383,38	0,00	892,30 D
3.01.01.02.01.0009	Provisão s/13° Salário	15.274,35 D	7.770,37	0,00	23.044,72 D
3.01.01.02.01.0010	Provisão s/Férias	19.663,16 D	9.918,72	0,00	29.581,88 D
3.01.01.03	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	11.529,50 D	6.752,94	0,00	18.282,44 D
3.01.01.03.01	Encargos Assistenciais	11.529,50 D	6.752,94	0,00	18.282,44 D
3.01.01.03.01.0001	Vale Refeição/Alimentação	11.529,50 D	6.752,94	0,00	18.282,44 D
3.01.01.04	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	2.009,00 D	2.512,00	0,00	4.521,00 D
3.01.01.04.01	Mão de Obra Temporária	2.009,00 D	2.512,00	0,00	4.521,00 D
3.01.01.04.01.0001	Bolsas e Estágios	2.009,00 D	1.712,00	0,00	3.721,00 D
3.01.01.04.01.0002	Autônomos - RPA	0,00	800,00	0,00	800,00 D
3.01.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	6.247,49 D	6.669,55	0,00	12.917,04 D
3.01.01.06.01	Material de Consumo	6.247,49 D	6.669,55	0,00	12.917,04 D
3.01.01.06.01.0001	Material de Expediente	31,73 D	133,27	0,00	165,00 D
3.01.01.06.01.0002	Material de Informática	584,00 D	739,93	0,00	1.323,93 D
3.01.01.06.01.0003	Material de Copa e Limpeza	1.583,81 D	275,77	0,00	1.859,58 D
3.01.01.06.01.0004	Material de Manutenção-Bens Móveis e Imóv	339,00 D	2.612,50	0,00	2.951,50 D
3.01.01.06.01.0005	Material de Telecomunicação	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00 D
3.01.01.06.01.0007	Outras Despesas	3.708,95 D	1.709,08	0,00	5.418,03 D
3.01.01.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS	101.957,83 D	60.032,14	0,00	161.989,97 D
3.01.01.07.01	Serviços de Terceiros	101.957,83 D	60.032,14	0,00	161.989,97 D
3.01.01.07.01.0001	Assessoria,Auditoria e Consultoria	15.400,00 D	8.159,49	0,00	23.559,49 D
3.01.01.07.01.0002	Serviços de Produção de Documentos e Impri	14.268,00 D	23.191,17	0,00	37.459,17 D
3.01.01.07.01.0003	Frete e Transporte de Encomendas	7.460,00 D	0,00	0,00	7.460,00 D
3.01.01.07.01.0004	Serviços de Comunicação e Marketing	13.895,00 D	7.000,00	0,00	20.895,00 D
3.01.01.07.01.0005	Treinamentos de Capacitação e cursos	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.01.01.07.01.0006	Serviços de Informática	12.420,60 D	5.624,60	0,00	18.045,20 D
3.01.01.07.01.0007	Serviços de Telecomunicações	12.503,43 D	2.132,81	0,00	14.636,24 D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Técnicos	16.533,00 D	12.013,00	0,00	28.546,00 D
3.01.01.07.01.0009	Recepções, Homenagens, Congressos e Cor	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
3.01.01.07.01.0010	Manutenções Informática	4.067,80 D	1.791,07	0,00	5.858,87 D
3.01.01.07.01.0011	Locações Diversas	220,00 D	120,00	0,00	340,00 D
3.01.01.07.01.0012	Serviços de Trabalhos Uniapae	3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00 D
3.01.01.08	TRANSPORTE E VIAGENS	11.531,82 D	39.995,40	0,00	51.527,22 D
3.01.01.08.01	Transporte e Viagens	11.531,82 D	39.995,40	0,00	51.527,22 D
3.01.01.08.01.0001	Passagens	6.675,12 D	33.582,95	0,00	40.258,07 D
3.01.01.08.01.0002	Transporte Urbano	0,00	884,85	0,00	884,85 D
3.01.01.08.01.0003	Alimentação	0,00	1.091,60	0,00	1.091,60 D
3.01.01.08.01.0004	Hospedagem	4.856,70 D	4.269,00	0,00	9.125,70 D
3.01.01.08.01.0006	Estacionamentos/Pedágio	0,00	167,00	0,00	167,00 D
3.01.01.09	DESPESAS COM DIRETORIA	6.005,35 D	76.992,32	0,00	82.997,67 D
3.01.01.09.01	Despesas com Diretoria	6.005,35 D	76.992,32	0,00	82.997,67 D
3.01.01.09.01.0001	Passagem	3.409,23 D	73.111,40	0,00	76.520,63 D
3.01.01.09.01.0002	Transportes Urbanos	0,00	176,00	0,00	176,00 D
3.01.01.09.01.0003	Alimentação	813,84 D	553,09	0,00	1.366,93 D
3.01.01.09.01.0004	Outras despesas	848,83 D	1.320,83	0,00	2.169,66 D
3.01.01.09.01.0005	Hospedagem	933,45 D	1.813,00	0,00	2.746,45 D
3.01.01.09.01.0006	Estacionamento/Pedágio	0,00	18,00	0,00	18,00 D
3.01.01.10	OCUPAÇÕES E UTILIDADES	44.237,66 D	12.970,68	0,00	57.208,34 D
3.01.01.10.01	Ocupações e Utilidades	44.237,66 D	12.970,68	0,00	57.208,34 D
3.01.01.10.01.0001	Condomínio	6.202,06 D	0,00	0,00	6.202,06 D
3.01.01.10.01.0002	Energia Elétrica	2.569,81 D	2.252,92	0,00	4.822,73 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: 01/03/2015 a 31/03/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.10.01.0003	Serviços de Telefonia	3.067,44 D	5.545,10	0,00	8.612,54 D
3.01.01.10.01.0004	Serviços Postagens	759,14 D	1.364,17	0,00	2.123,31 D
3.01.01.10.01.0005	Conservação, Reformas	30.939,68 D	2.973,09	0,00	33.912,77 D
3.01.01.10.01.0006	Serviços de Manutenção Elevador	0,00	545,68	0,00	545,68 D
3.01.01.10.01.0007	Seguros	699,53 D	289,72	0,00	989,25 D
3.01.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	7.409,50 D	3.150,69	0,00	10.560,19 D
3.01.01.11.01	Despesas Financeiras	7.409,50 D	3.150,69	0,00	10.560,19 D
3.01.01.11.01.0001	Despesas Bancárias	7.251,56 D	3.150,69	0,00	10.402,25 D
3.01.01.11.01.0002	Juros/Mora	157,94 D	0,00	0,00	157,94 D
3.01.01.12	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	51.576,78 D	4.247,37	0,00	55.824,15 D
3.01.01.12.01	Impostos,Taxas e Contribuições	51.576,78 D	4.247,37	0,00	55.824,15 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	981,90 D	0,00	0,00	981,90 D
3.01.01.12.01.0005	IPTU e TLP	0,00	4.247,37	0,00	4.247,37 D
3.01.01.13	DESPESAS DIVERSAS	171.131,51 D	53.046,38	0,00	224.177,89 D
3.01.01.13.01	Despesas Diversas	171.131,51 D	53.046,38	0,00	224.177,89 D
3.01.01.13.01.0001	Despesas Judiciais, Cartoriais e Editais	1.444,71 D	788,80	0,00	2.233,51 D
3.01.01.13.01.0002	Alimentação	429,17 D	311,09	0,00	740,26 D
3.01.01.13.01.0003	Reembolsos	3.145,45 D	1.711,33	0,00	4.856,78 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	46.555,19	0,00	66.570,19 D
3.01.01.13.01.0006	Transporte Urbano	865,35 D	1.128,90	0,00	1.994,25 D
3.01.01.13.01.0007	Prêmios, Condecorações e Brindes	141.727,00 D	2.029,97	0,00	143.756,97 D
3.01.01.13.01.0009	Estacionamentos	204,50 D	434,00	0,00	638,50 D
3.01.01.13.01.0010	Baixa de Receitas de Mensalidades	0,00	87,10	0,00	87,10 D
3.01.01.14	REPASSES FEDERAÇÕES	65.605,58 D	619.370,57	0,00	684.976,15 D
3.01.01.14.01	Repasse as Federações	65.511,33 D	193.396,09	0,00	258.907,42 D
3.01.01.14.01.0001	Federação das Apaes Estado da Amazonas	230,01 D	623,19	0,00	853,20 D
3.01.01.14.01.0002	Federação das Apaes Estado da Bahia	4.081,75 D	5.244,87	0,00	9.326,62 D
3.01.01.14.01.0003	Federação das Apaes Estado do Espírito Sar	1.062,85 D	5.579,83	0,00	6.642,68 D
3.01.01.14.01.0004	Federação das Apaes Estado Goiás	195,25 D	5.235,25	0,00	5.430,50 D
3.01.01.14.01.0005	Federação das Apaes Estado do Maranhão	564,41 D	2.390,40	0,00	2.954,81 D
3.01.01.14.01.0006	Federação das Apaes do Estado de Minas G	13.342,85 D	30.545,42	0,00	43.888,27 D
3.01.01.14.01.0007	Federação das Apaes do Estado Mato Gross	1.271,35 D	4.792,35	0,00	6.063,70 D
3.01.01.14.01.0008	Federação das Apaes do Estado do Mato Gr	1.553,60 D	6.447,77	0,00	8.001,37 D
3.01.01.14.01.0009	Federação das Apaes do Estado do Pará	3.167,05 D	3.062,88	0,00	6.229,93 D
3.01.01.14.01.0010	Federação das Apaes do Estado da Paraíba	347,46 D	2.522,57	0,00	2.870,03 D
3.01.01.14.01.0011	Federação das Apaes do Estado do Pernamb	451,77 D	4.694,43	0,00	5.146,20 D
3.01.01.14.01.0012	Federação das Apaes do Estado do Piauí	916,26 D	1.569,70	0,00	2.485,96 D
3.01.01.14.01.0013	Federação das Apaes do Estado do Paraná	6.942,71 D	30.481,23	0,00	37.423,94 D
3.01.01.14.01.0014	Federação das Apaes do Estado do Rio Gr	996,96 D	1.455,51	0,00	2.452,47 D
3.01.01.14.01.0015	Federação das Apaes do Estado de Rondôni	503,64 D	2.059,74	0,00	2.563,38 D
3.01.01.14.01.0016	Federação das Apaes do Estado do Rio Gr	5.043,72 D	25.414,93	0,00	30.458,65 D
3.01.01.14.01.0017	Federação das Apaes do Estado de São Pau	12.889,14 D	31.550,77	0,00	44.439,91 D
3.01.01.14.01.0018	Federação das Apaes do Estado do Tocantin	232,42 D	1.837,81	0,00	2.070,23 D
3.01.01.14.01.0019	Federação das Apaes do Estado de Santa C	6.077,70 D	19.913,72	0,00	25.991,42 D
3.01.01.14.01.0020	Federação das Apaes do Est. do Ceará	1.049,78 D	2.484,54	0,00	3.534,32 D
3.01.01.14.01.0021	Federação das Apaes Estado do Rio de Jane	4.298,13 D	4.883,31	0,00	9.181,44 D
3.01.01.14.01.0022	Federação das Apaes do Estado de Sergipe	292,52 D	605,87	0,00	898,39 D
3.01.01.14.02	Repasse as Federações Apae Noel	94,25 D	425.974,48	0,00	426.068,73 D
3.01.01.14.02.0001	Federação das Apaes Estado da Amazonas	0,00	330,82	0,00	330,82 D
3.01.01.14.02.0002	Federação das Apaes Estado da Bahia	0,00	11.413,26	0,00	11.413,26 D
3.01.01.14.02.0003	Federação das Apaes Estado do Espírito Sar	0,00	6.947,20	0,00	6.947,20 D
3.01.01.14.02.0004	Federação das Apaes Estado do Goiás	0,00	1.902,21	0,00	1.902,21 D
3.01.01.14.02.0005	Federação das Apaes Estado do Maranhão	0,00	165,41	0,00	165,41 D
3.01.01.14.02.0006	Federação das Apaes Estado de Minas Gera	0,00	107.413,97	0,00	107.413,97 D
3.01.01.14.02.0007	Federação das Apaes Estado do Mato Gross	0,00	11.992,20	0,00	11.992,20 D
3.01.01.14.02.0008	Federação das Apaes Estado do Mato Gross	0,00	827,05	0,00	827,05 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 Contábil 6.63.1

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.14.02.0012	Federação das Apaes Estado da Paraíba	0,00	827,05	0,00	827,05 D
3.01.01.14.02.0013	Federação das Apaes Estado do Paraná	0,00	105.534,78	0,00	105.534,78 D
3.01.01.14.02.0015	Federação das Apaes do Estado do R.Grand	0,00	30.534,62	0,00	30.534,62 D
3.01.01.14.02.0016	Federação das Apaes do Estado de São Pau	0,00	70.012,56	0,00	70.012,56 D
3.01.01.14.02.0017	Federação das Apaes do Estado de Tocantin	94,25 D	5.954,75	0,00	6.049,00 D
3.01.01.14.02.0018	Federação das Apaes do Estado de Santa C	0,00	66.246,55	0,00	66.246,55 D
3.01.01.14.02.0019	Federação das Apaes do Estado do Rio de J	0,00	1.819,51	0,00	1.819,51 D
3.01.01.14.02.0020	Federação das Apaes do Estado do Ceará	0,00	3.225,49	0,00	3.225,49 D
3.01.01.14.02.0021	Federação das Apaes do Estado de Sergipe	0,00	827,05	0,00	827,05 D
3.01.01.16	RENÚNCIA FISCAL ISENÇÕES E VOLUNTARI	152.818,29 D	79.702,32	0,00	232.520,61 D
3.01.01.16.01	Renúncia Fiscal Isenções Contribuições Sociali	46.189,99 D	25.884,17	0,00	72.074,16 D
3.01.01.16.01.0001	Renúncia Fiscal Inseções Contribuições Soci	46.189,99 D	25.884,17	0,00	72.074,16 D
3.01.01.16.02	Renúncia Voluntariado	106.628,30 D	53.818,15	0,00	160.446,45 D
3.01.01.16.02.0001	Renúncia Voluntariado	106.628,30 D	53.818,15	0,00	160.446,45 D
3.01.01.17	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	13.923,37 D	7.780,21	0,00	21.703,58 D
3.01.01.17.01	Depreciações e Amortizações	13.923,37 D	7.780,21	0,00	21.703,58 D
3.01.01.17.01.0001	Depreciações	13.327,71 D	7.482,38	0,00	20.810,09 D
3.01.01.17.01.0002	Amortizações	595,66 D	297,83	0,00	893,49 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	2.119.715,95 C	0,00	450.727,32	2.570.443,27 C
4.01	Resultado Operacional	2.119.715,95 C	0,00	450.727,32	2.570.443,27 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	2.119.715,95 C	0,00	450.727,32	2.570.443,27 C
4.01.01.01	Receita Operacional	1.866.203,70 C	0,00	306.922,11	2.173.125,81 C
4.01.01.01.01	Receitas Operacionais	1.866.203,70 C	0,00	306.922,11	2.173.125,81 C
4.01.01.01.01.0001	Receitas de contribuição de filiadas	596.615,85 C	0,00	54.363,85	650.979,70 C
4.01.01.01.01.0002	Receitas de contribuição Apae Energia	415.272,25 C	0,00	172.148,25	587.420,50 C
4.01.01.01.01.0003	Receitas de Apae Noel	897.422,26 C	0,00	2.817,47	900.239,73 C
4.01.01.01.01.0005	Receita Campanha Cartão Bradesco	5.617,78 C	0,00	2.125,44	7.743,22 C
4.01.01.01.01.0007	(-) Desconto Mensalidades Filiadas Cota únic	125.681,74 D	0,00	0,00	125.681,74 D
4.01.01.01.01.0008	Outras Receitas	13.767,86 C	0,00	20.800,71	34.568,57 C
4.01.01.01.01.0009	Receita Uniapae	35.146,31 C	0,00	22.424,97	57.571,28 C
4.01.01.01.01.0010	Receitas Apae em Rede	20.282,10 C	0,00	12.270,00	32.552,10 C
4.01.01.01.01.0011	(-) Recuperação de Despesas	6.090,31 C	0,00	0,00	6.090,31 C
4.01.01.01.01.0012	Projeto APLUB(Manutenção)	1.670,72 C	0,00	19.971,42	21.642,14 C
4.01.01.03	Receitas de Renúncias	152.818,29 C	0,00	83.949,69	236.767,98 C
4.01.01.03.01	Receitas Renúncia Fiscal Contribuições Sociali	46.189,99 C	0,00	30.131,54	76.321,53 C
4.01.01.03.01.0001	Renúncia Fiscal Cont.Social Sufreidas Cota	46.189,99 C	0,00	25.884,17	72.074,16 C
4.01.01.03.01.0002	Renúncia Fiscal de Impostos IPTU e TLP	0,00	0,00	4.247,37	4.247,37 C
4.01.01.03.02	Receitas Voluntariado	106.628,30 C	0,00	53.818,15	160.446,45 C
4.01.01.03.02.0001	Receitas Voluntariado	106.628,30 C	0,00	53.818,15	160.446,45 C
4.01.01.04	Receitas Financeiras	100.693,96 C	0,00	59.855,52	160.549,48 C
4.01.01.04.01	Receitas Financeiras	47.129,48 C	0,00	28.926,30	76.055,78 C
4.01.01.04.01.0001	Aplicações Financeiras	46.816,19 C	0,00	28.771,11	75.587,30 C
4.01.01.04.01.0002	Juros Financeiros	313,29 C	0,00	155,19	468,48 C
4.01.01.04.02	Receitas Financeiras c/Restrição	53.564,48 C	0,00	30.929,22	84.493,70 C
4.01.01.04.02.0001	Aplicações Financeiras - APLUB	53.564,48 C	0,00	30.929,22	84.493,70 C
6	SISTEMAS AUXILIAR DE CONTAS	2.300,00 C	55.245,37	52.945,37	0,00
6.03	Conta Transitória - Integração Patrio - Contábil	2.300,00 C	55.245,37	52.945,37	0,00
		0,00	4.422.698,94	4.422.698,94	0,00