

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: 01/04/2015 a 30/04/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.044.971,54 D	1.898.854,39	2.040.481,77	8.903.344,16 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	6.772.579,78 D	1.898.159,39	2.032.689,98	6.638.049,19 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.533.573,90 D	1.873.829,16	2.007.079,04	6.400.324,02 D
1.01.01.01	CAIXA	863,02 D	2.075,98	1.244,29	1.694,71 D
1.01.01.01.01	FUNDO GERAL	863,02 D	2.075,98	1.244,29	1.694,71 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	863,02 D	2.075,98	1.244,29	1.694,71 D
1.01.01.02	BCOS C/MOVIMENTO-SEM RESTRIÇÃO	165.006,24 D	1.294.151,31	1.315.365,73	143.791,82 D
1.01.01.02.01	BCOS.CONTA MOVIMENTO	165.006,24 D	1.294.151,31	1.315.365,73	143.791,82 D
1.01.01.02.01.0001	BCO.Brasil C/C 41.484-0 MOV.GERAL	488,51 D	238.397,30	238.570,42	315,39 D
1.01.01.02.01.0002	BCO.Brasil C/C 37.147-5 APAE ENERGIA	33.194,66 D	158.856,58	139.507,95	52.543,29 D
1.01.01.02.01.0006	BCO.BRASIL C/C 404.217-4 APAE NOEL	3.974,46 D	223.711,61	227.569,00	117,07 D
1.01.01.02.01.0007	BCO.BRASIL C/C 404.762-1 MENSALIDADE	48.552,83 D	41.076,89	54.886,23	34.743,49 D
1.01.01.02.01.0009	BCO.BRASIL C/C 405.142-4 -MANUTENÇÃ	43.179,34 D	0,00	24.405,55	18.773,79 D
1.01.01.02.01.0012	BCO.BRASIL C/C 41.486-7 UNIAPAE	18.151,36 D	13.386,04	15.782,39	15.755,01 D
1.01.01.02.01.0014	BCO.BRASIL C/C 39.098-4 CAPTAÇÃO DE	2.269,35 D	0,00	44,00	2.225,35 D
1.01.01.02.01.0016	BCO.BRASIL C/C 404.218-2 APAE NOEL	85,79 D	414.120,79	409.663,99	4.542,59 D
1.01.01.02.01.0017	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5.4:	13.867,52 D	0,00	41,80	13.825,72 D
1.01.01.02.01.0018	BANCO BRADESCO 109.120-4 CARTÕES	1,00 D	6.802,00	6.802,00	1,00 D
1.01.01.02.01.0019	BANCO ITAÚ 01089-1 APAE EM REDE	420,00 D	103.800,10	104.040,10	180,00 D
1.01.01.02.01.0020	BCO.BRASIL C/C 45.658-6-APLUB-DISTRIB	568,15 D	94.000,00	94.030,40	537,75 D
1.01.01.02.01.0021	BCO.BRASIL C/C 46.162-8-PUBLICAÇÕES	253,27 D	0,00	21,90	231,37 D
1.01.01.03	BCOS.MOVIMENTO-COM RESTRIÇÃO	4.346,99 D	104.448,18	58.337,82	50.457,35 D
1.01.01.03.01	BANCOS COM RESTRIÇÃO	4.346,99 D	104.448,18	58.337,82	50.457,35 D
1.01.01.03.01.0002	BCO.BRASIL - 45.140-1- APLUB	412,56 D	88.149,78	39.565,92	48.996,42 D
1.01.01.03.01.0003	BCO.BRASIL C/C 45.141-X-APLUB-20%	3.934,43 D	16.298,40	18.771,90	1.460,93 D
1.01.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-SEM RESTRIÇÃ	2.231.330,50 D	436.512,88	527.683,02	2.140.160,36 D
1.01.01.04.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.231.330,50 D	436.512,88	527.683,02	2.140.160,36 D
1.01.01.04.01.0001	B.B Aplic. C/C 404.217-4 APAE NOEL	78.148,80 D	128.371,02	0,00	206.519,82 D
1.01.01.04.01.0003	B.B Aplic.C/C 405.142-4 Manu.APLUB	133.239,74 D	1.199,78	0,00	134.439,52 D
1.01.01.04.01.0005	B.B.APLIC. C/C 41.484-0 MOV. GERAL	419.371,20 D	93.824,75	18.748,55	494.447,40 D
1.01.01.04.01.0006	B.B.POUPANÇA 404.217-4 APAE NOEL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
1.01.01.04.01.0008	B.B.Aplic. C/C 41.486-7 UNIAPAE	3.551,28 D	30,72	0,00	3.582,00 D
1.01.01.04.01.0009	B.B.Aplic. C/C.37.147-5 APAE ENERGIA	755.408,18 D	6.706,08	0,00	762.114,26 D
1.01.01.04.01.0010	BANCO ITAÚ APLIC.01089-1	107.645,70 D	9.353,27	93.623,66	23.375,31 D
1.01.01.04.01.0011	BRADESCO - CDB Aplicação	21.803,19 D	196,14	110,55	21.888,78 D
1.01.01.04.01.0013	BRADESCO Invest Plus	4.728,29 D	1.933,59	4.728,29	1.933,59 D
1.01.01.04.01.0014	B.B.Aplic. C/C 404.218-2 APAE NOEL	410.207,72 D	264,25	410.471,97	0,00
1.01.01.04.01.0015	B.B.Aplic. C/C 404.762-1-MENSALIDADES	6.089,28 D	54,12	0,00	6.143,40 D
1.01.01.04.01.0016	B.B.Aplic.C/C 39.098-4- CAPTAÇÃO DE REC	17.818,04 D	158,44	0,00	17.976,48 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
1.01.01.04.01.0019	B.B.APLIC. 45.658-6-Aplub Distribuidores	0,00	94.124,08	0,00	94.124,08 D
1.01.01.04.01.0020	B.B.APLIC. 46.162-8-PUBLICAÇÕES DANIE	33.319,08 D	296,64	0,00	33.615,72 D
1.01.01.05	APLIC.FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	4.132.027,15 D	36.640,81	104.448,18	4.064.219,78 D
1.01.01.05.01	APLIC.FINAN.COM RESTRIÇÃO	4.132.027,15 D	36.640,81	104.448,18	4.064.219,78 D
1.01.01.05.01.0001	BB.APLIC. 45.140-1-APLUB.	3.172.065,28 D	28.163,77	88.149,78	3.112.079,27 D
1.01.01.05.01.0002	BB.APLIC. 45.141-X- 20%	959.961,87 D	8.477,04	16.298,40	952.140,51 D
1.01.03	CRÉDITOS A RECEBER	6.196,13 D	6.387,49	6.549,58	6.034,04 D
1.01.03.04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.196,13 D	6.387,49	6.549,58	6.034,04 D
1.01.03.04.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.196,13 D	6.387,49	6.549,58	6.034,04 D
1.01.03.04.01.0001	Adiantamentos para Viagens	695,09 D	1.177,81	1.933,81	60,91 C
1.01.03.04.01.0002	Adiantamentos a Fornecedores	4.862,50 D	2.462,50	0,00	7.325,00 D
1.01.03.04.01.0004	Adiantamentos Despesas POA	638,54 D	2.747,18	4.615,77	1.230,05 C
1.01.04	CRÉDITOS REAIS A CURTO PRAZO	219.082,63 D	4.026,83	150,00	222.959,46 D
1.01.04.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	15.249,30 D	4.026,83	0,00	19.276,13 D
1.01.04.01.01	Adiantamentos à Funcionários	15.249,30 D	4.026,83	0,00	19.276,13 D
1.01.04.01.01.0001	Adiantamento 13º Salário	14.559,50 D	4.026,83	0,00	18.586,33 D
1.01.04.01.01.0002	Adiantamentos de Salários	689,80 D	0,00	0,00	689,80 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: 01/04/2015 a 30/04/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.01.04.03	EMPRÉSTIMOS	203.833,33	D	0,00	150,00	203.683,33	D
1.01.04.03.01	EMPRÉSTIMO AS FEDERAÇÕES/ APAES	203.833,33	D	0,00	150,00	203.683,33	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	5.500,00	D	0,00	150,00	5.350,00	D
1.01.05	VALORES A APROPRIAR	6.617,57	D	13.915,91	12.988,07	7.545,41	D
1.01.05.01	VALORES A APROPRIAR	6.617,57	D	13.915,91	12.988,07	7.545,41	D
1.01.05.01.01	Valores a Apropriar	6.617,57	D	13.915,91	12.988,07	7.545,41	D
1.01.05.01.01.0001	Vale Transporte	1.048,25	D	884,00	1.048,25	884,00	D
1.01.05.01.01.0002	Vale Refeição/Alimentação	5.569,32	D	6.661,41	5.569,32	6.661,41	D
1.01.05.01.01.0003	Plano de Saúde	0,00		6.370,50	6.370,50	0,00	
1.01.07	OUTROS CRÉDITOS	5.830,61	D	0,00	5.781,19	49,42	D
1.01.07.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	5.830,61	D	0,00	5.781,19	49,42	D
1.01.07.01.01	Outros Créditos a Receber	5.830,61	D	0,00	5.781,19	49,42	D
1.01.07.01.01.0002	Reassarcimentos de Terceiros	5.830,61	D	0,00	5.781,19	49,42	D
1.01.17	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.278,94	D	0,00	142,10	1.136,84	D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	1.278,94	D	0,00	142,10	1.136,84	D
1.01.17.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.278,94	D	0,00	142,10	1.136,84	D
1.01.17.01.01.0003	Prêmios de Seguros a Apropriar	1.278,94	D	0,00	142,10	1.136,84	D
1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.272.391,76	D	695,00	7.791,79	2.265.294,97	D
1.07.04	ATIVO IMOBILIZADO	2.268.468,26	D	695,00	7.493,96	2.261.669,30	D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.379.548,13	D	695,00	0,00	2.380.243,13	D
1.07.04.01.01	Bens em Operação	2.379.548,13	D	695,00	0,00	2.380.243,13	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	47.013,00	D	0,00	0,00	47.013,00	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	44.846,24	D	0,00	0,00	44.846,24	D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	101.604,85	D	695,00	0,00	102.299,85	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	111.079,87	C	0,00	7.493,96	118.573,83	C
1.07.04.21.01	(-) Depreciação acumalada de Bens em Opera	111.079,87	C	0,00	7.493,96	118.573,83	C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações e Co	62.815,20	C	0,00	4.187,68	67.002,88	C
1.07.04.21.01.0003	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equi	17.448,78	C	0,00	670,91	18.119,69	C
1.07.04.21.01.0005	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensíli	9.071,39	C	0,00	728,04	9.799,43	C
1.07.04.21.01.0006	(-) Depreciação Acumulada Equiptos. Proc. d	21.744,50	C	0,00	1.907,33	23.651,83	C
1.07.05	INTANGÍVEL	3.923,50	D	0,00	297,83	3.625,67	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	13.946,50	C	0,00	297,83	14.244,33	C
1.07.05.20.01	(-) Amortização do Intangível	13.946,50	C	0,00	297,83	14.244,33	C
1.07.05.20.01.0001	(-) Amortização do Intangível	13.946,50	C	0,00	297,83	14.244,33	C
2	PASSIVO	8.455.595,76	C	348.640,11	247.835,68	8.354.791,33	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.002.092,79	C	348.640,11	247.835,68	3.901.288,36	C
2.01.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.002.092,79	C	348.640,11	247.835,68	3.901.288,36	C
2.01.01.01	FORNECEDORES	87.321,61	C	63.582,21	20.837,40	44.576,80	C
2.01.01.01.01	Fornecedores	87.321,61	C	63.582,21	20.837,40	44.576,80	C
2.01.01.01.01.0024	Com.Alvorada Limpeza e Descartaveis	894,42	C	894,42	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0026	Krista Tecnologia Ltda	897,08	C	897,08	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0056	R & R COM.SERV.REP.INF.LTDA-ME	209,85	C	209,85	1.014,00	1.014,00	C
2.01.01.01.01.0072	Ribeiro Prod.ePublicidades Ltda	6.895,00	C	6.895,00	9.357,50	9.357,50	C
2.01.01.01.01.0075	Divulga Comercio de Moveis e Equipamentos	4.595,00	C	4.595,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0082	Nascon Assessoria Contábil S/S	5.500,00	C	5.500,00	5.500,00	5.500,00	C
2.01.01.01.01.0098	Tec Ass.Tec Eletro Ltda-ME	2.000,00	C	2.000,00	0,00	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
2.01.01.01.01.0108	DANIELA BITTAR HOMSI	2.667,00	C	2.667,00	0,00	0,00	
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

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: 01/04/2015 a 30/04/2015; 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	28.160,25 C	9.386,75	0,00	18.773,50 C
2.01.01.01.01.0134	AGÊNCIA DE VIAGENS MUNDO DO VINHC	28.544,30 C	28.544,30	0,00	0,00
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIA	30.773,93 C	212.471,62	208.396,38	26.698,69 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	18.364,73 C	175.928,60	173.187,45	15.623,58 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	7.403,74 C	7.403,74	7.444,03	7.444,03 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	8.568,29 C	8.568,29	8.179,55	8.179,55 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	2.392,70 C	2.392,70	0,00	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	90.587,22	90.587,22	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	13.158,50	13.158,50	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	12.409,20 C	36.543,02	35.208,93	11.075,11 C
2.01.01.03.03.0003	ISS s/RPA a Recolher	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
2.01.01.03.03.0004	PIS s/Fl.Pagto. a Recolher	957,83 C	957,83	950,03	950,03 C
2.01.01.03.03.0020	Contribuições Sociais INSS cota Patronal	0,00	25.460,87	25.460,87	0,00
2.01.01.03.03.0022	IRRF S/Salários	10.028,24 C	9.978,82	8.655,53	8.704,95 C
2.01.01.03.03.0023	IRRF S/Serviços p.Jurídica	507,13 C	145,50	142,50	504,13 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	117.768,28 C	14.307,86	18.601,90	122.062,32 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	117.768,28 C	14.307,86	18.601,90	122.062,32 C
2.01.01.21.02.0001	Provisão 13° Salário	20.996,97 C	0,00	7.452,50	28.449,47 C
2.01.01.21.02.0002	Provisão de Férias	87.028,82 C	13.158,50	9.613,46	83.483,78 C
2.01.01.21.02.0004	FGTS s/13° Salário	1.679,75 C	0,00	596,20	2.275,95 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS s/Férias	6.980,24 C	1.052,64	769,08	6.696,68 C
2.01.01.21.02.0007	Pis s/Férias	872,54 C	96,72	96,13	871,95 C
2.01.01.21.02.0008	Pis s/13° Salário	209,96 C	0,00	74,53	284,49 C
2.01.01.25	RECURSOS PROJETO APLUB	3.754.935,83 C	58.278,42	0,00	3.696.657,41 C
2.01.01.25.02	CONVÊNIO APLUB	3.754.935,83 C	58.278,42	0,00	3.696.657,41 C
2.01.01.25.02.0001	Grandes Eventos (35%)	419.041,50 C	0,00	0,00	419.041,50 C
2.01.01.25.02.0002	Feapaes Conveniadas Projeto APLUB	2.976.472,33 C	39.528,42	0,00	2.936.943,91 C
2.01.01.25.02.0003	Feapaes não Conveniadas Projeto APLUB	359.422,00 C	18.750,00	0,00	340.672,00 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	1.981.067,49 D	372.966,51	96,72	2.353.937,28 D
3.01	DESPESAS CORRENTES	1.981.067,49 D	372.966,51	96,72	2.353.937,28 D
3.01.01	APLICAÇÕES DIRETAS	1.981.067,49 D	372.966,51	96,72	2.353.937,28 D
3.01.01.01	APLICAÇÕES DIRETAS	259.974,95 D	89.807,65	0,00	349.782,60 D
3.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.974,95 D	89.807,65	0,00	349.782,60 D
3.01.01.01.01.0001	Salários	227.975,88 D	77.334,27	0,00	305.310,15 D
3.01.01.01.01.0002	Anuênio	8.190,15 D	2.280,32	0,00	10.470,47 D
3.01.01.01.01.0006	Plano de Saúde	14.742,52 D	4.448,98	0,00	19.191,50 D
3.01.01.01.01.0008	Banco de Horas	9.066,40 D	5.744,08	0,00	14.810,48 D
3.01.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	95.096,86 D	26.783,99	96,72	121.784,13 D
3.01.01.02.01	Encargos Trabalhistas	95.096,86 D	26.783,99	96,72	121.784,13 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: 01/04/2015 a 30/04/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.02.01.0002	FGTS	34.508,96 D	6.828,63	0,00	41.337,59 D
3.01.01.02.01.0003	PIS	2.998,55 D	1.120,69	96,72	4.022,52 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	892,30 D	403,43	0,00	1.295,73 D
3.01.01.02.01.0009	Provisão s/13° Salário	23.044,72 D	8.048,70	0,00	31.093,42 D
3.01.01.02.01.0010	Provisão s/Férias	29.581,88 D	10.382,54	0,00	39.964,42 D
3.01.01.03	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	18.282,44 D	5.103,12	0,00	23.385,56 D
3.01.01.03.01	Encargos Assistenciais	18.282,44 D	5.103,12	0,00	23.385,56 D
3.01.01.03.01.0001	Vale Refeição/Alimentação	18.282,44 D	5.103,12	0,00	23.385,56 D
3.01.01.04	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	4.521,00 D	1.500,00	0,00	6.021,00 D
3.01.01.04.01	Mão de Obra Temporária	4.521,00 D	1.500,00	0,00	6.021,00 D
3.01.01.04.01.0001	Bolsas e Estágios	3.721,00 D	1.500,00	0,00	5.221,00 D
3.01.01.04.01.0002	Autônomos - RPA	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
3.01.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	12.917,04 D	17.804,14	0,00	30.721,18 D
3.01.01.06.01	Material de Consumo	12.917,04 D	17.804,14	0,00	30.721,18 D
3.01.01.06.01.0001	Material de Expediente	165,00 D	575,70	0,00	740,70 D
3.01.01.06.01.0002	Material de Informática	1.323,93 D	25,80	0,00	1.349,73 D
3.01.01.06.01.0003	Material de Copa e Limpeza	1.859,58 D	623,85	0,00	2.483,43 D
3.01.01.06.01.0004	Material de Manutenção-Bens Móveis e Imóv	2.951,50 D	40,00	0,00	2.991,50 D
3.01.01.06.01.0005	Material de Telecomunicação	1.199,00 D	0,00	0,00	1.199,00 D
3.01.01.06.01.0006	Assinatura de Periódicos e Anuidades de Put	0,00	15.264,11	0,00	15.264,11 D
3.01.01.06.01.0007	Outras Despesas	5.418,03 D	1.274,68	0,00	6.692,71 D
3.01.01.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS	161.989,97 D	42.621,22	0,00	204.611,19 D
3.01.01.07.01	Serviços de Terceiros	161.989,97 D	42.621,22	0,00	204.611,19 D
3.01.01.07.01.0001	Assessoria,Auditoria e Consultoria	23.559,49 D	5.500,00	0,00	29.059,49 D
3.01.01.07.01.0002	Serviços de Produção de Documentos e Impri	37.459,17 D	5.341,50	0,00	42.800,67 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	20.895,00 D	9.500,00	0,00	30.395,00 D
3.01.01.07.01.0005	Treinamentos de Capacitação e cursos	250,00 D	380,00	0,00	630,00 D
3.01.01.07.01.0006	Serviços de Informática	18.045,20 D	6.555,84	0,00	24.601,04 D
3.01.01.07.01.0007	Serviços de Telecomunicações	14.636,24 D	2.132,81	0,00	16.769,05 D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Técnicos	28.546,00 D	8.500,00	0,00	37.046,00 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	5.858,87 D	1.731,07	0,00	7.589,94 D
3.01.01.07.01.0011	Locações Diversas	340,00 D	620,00	0,00	960,00 D
3.01.01.07.01.0012	Serviços de Trabalhos Uniapae	3.640,00 D	2.360,00	0,00	6.000,00 D
3.01.01.08	TRANSPORTE E VIAGENS	51.527,22 D	26.384,59	0,00	77.911,81 D
3.01.01.08.01	Transporte e Viagens	51.527,22 D	26.384,59	0,00	77.911,81 D
3.01.01.08.01.0001	Passagens	40.258,07 D	11.827,49	0,00	52.085,56 D
3.01.01.08.01.0002	Transporte Urbano	884,85 D	1.574,10	0,00	2.458,95 D
3.01.01.08.01.0003	Alimentação	1.091,60 D	620,98	0,00	1.712,58 D
3.01.01.08.01.0004	Hospedagem	9.125,70 D	12.033,82	0,00	21.159,52 D
3.01.01.08.01.0006	Estacionamentos/Pedágio	167,00 D	328,20	0,00	495,20 D
3.01.01.09	DESPESAS COM DIRETORIA	82.997,67 D	14.751,06	0,00	97.748,73 D
3.01.01.09.01	Despesas com Diretoria	82.997,67 D	14.751,06	0,00	97.748,73 D
3.01.01.09.01.0001	Passagem	76.520,63 D	7.481,83	0,00	84.002,46 D
3.01.01.09.01.0002	Transportes Urbanos	176,00 D	1.464,03	0,00	1.640,03 D
3.01.01.09.01.0003	Alimentação	1.366,93 D	4.843,20	0,00	6.210,13 D
3.01.01.09.01.0004	Outras despesas	2.169,66 D	0,00	0,00	2.169,66 D
3.01.01.09.01.0005	Hospedagem	2.746,45 D	962,00	0,00	3.708,45 D
3.01.01.09.01.0006	Estacionamento/Pedágio	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
3.01.01.10	OCUPAÇÕES E UTILIDADES	57.208,34 D	18.307,71	0,00	75.516,05 D
3.01.01.10.01	Ocupações e Utilidades	57.208,34 D	18.307,71	0,00	75.516,05 D
3.01.01.10.01.0001	Condomínio	6.202,06 D	6.202,06	0,00	12.404,12 D
3.01.01.10.01.0002	Energia Elétrica	4.822,73 D	1.411,22	0,00	6.233,95 D
3.01.01.10.01.0003	Serviços de Telefonia	8.612,54 D	6.450,06	0,00	15.062,60 D
3.01.01.10.01.0004	Serviços Postagens	2.123,31 D	981,56	0,00	3.104,87 D
3.01.01.10.01.0005	Conservação, Reformas	33.912,77 D	2.973,09	0,00	36.885,86 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: 01/04/2015 a 30/04/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.10.01.0006	Serviços de Manutenção Elevador	545,68 D	0,00	0,00	545,68 D
3.01.01.10.01.0007	Seguros	989,25 D	289,72	0,00	1.278,97 D
3.01.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	10.560,19 D	3.536,12	0,00	14.096,31 D
3.01.01.11.01	Despesas Financeiras	10.560,19 D	3.536,12	0,00	14.096,31 D
3.01.01.11.01.0001	Despesas Bancárias	10.402,25 D	3.536,12	0,00	13.938,37 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	55.824,15 D	0,00	0,00	55.824,15 D
3.01.01.12.01	Impostos,Taxas e Contribuições	55.824,15 D	0,00	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	4.247,37 D	0,00	0,00	4.247,37 D
3.01.01.13	DESPESAS DIVERSAS	224.177,89 D	14.193,43	0,00	238.371,32 D
3.01.01.13.01	Despesas Diversas	224.177,89 D	14.193,43	0,00	238.371,32 D
3.01.01.13.01.0001	Despesas Judiciais, Cartoriais e Editais	2.233,51 D	7.799,96	0,00	10.033,47 D
3.01.01.13.01.0002	Alimentação	740,26 D	1.995,68	0,00	2.735,94 D
3.01.01.13.01.0003	Reembolsos	4.856,78 D	3.180,29	0,00	8.037,07 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	66.570,19 D	375,00	0,00	66.945,19 D
3.01.01.13.01.0006	Transporte Urbano	1.994,25 D	495,00	0,00	2.489,25 D
3.01.01.13.01.0007	Prêmios, Condecorações e Brindes	143.756,97 D	0,00	0,00	143.756,97 D
3.01.01.13.01.0009	Estacionamentos	638,50 D	347,50	0,00	986,00 D
3.01.01.13.01.0010	Baixa de Receitas de Mensalidades	87,10 D	0,00	0,00	87,10 D
3.01.01.14	REPASSES FEDERAÇÕES	684.976,15 D	25.102,67	0,00	710.078,82 D
3.01.01.14.01	Repasse as Federações	258.907,42 D	25.102,67	0,00	284.010,09 D
3.01.01.14.01.0001	Federação das Apaes Estado da Amazonas	853,20 D	0,00	0,00	853,20 D
3.01.01.14.01.0002	Federação das Apaes Estado da Bahia	9.326,62 D	893,78	0,00	10.220,40 D
3.01.01.14.01.0003	Federação das Apaes Estado do Espírito Sar	6.642,68 D	930,92	0,00	7.573,60 D
3.01.01.14.01.0004	Federação das Apaes Estado Goiás	5.430,50 D	543,24	0,00	5.973,74 D
3.01.01.14.01.0005	Federação das Apaes Estado do Maranhão	2.954,81 D	460,36	0,00	3.415,17 D
3.01.01.14.01.0006	Federação das Apaes do Estado de Minas G	43.888,27 D	4.416,50	0,00	48.304,77 D
3.01.01.14.01.0007	Federação das Apaes do Estado Mato Gross	6.063,70 D	1.618,39	0,00	7.682,09 D
3.01.01.14.01.0008	Federação das Apaes do Estado do Mato Gr	8.001,37 D	335,79	0,00	8.337,16 D
3.01.01.14.01.0009	Federação das Apaes do Estado do Pará	6.229,93 D	860,64	0,00	7.090,57 D
3.01.01.14.01.0010	Federação das Apaes do Estado da Paraíba	2.870,03 D	282,16	0,00	3.152,19 D
3.01.01.14.01.0011	Federação das Apaes do Estado do Pernamb	5.146,20 D	52,23	0,00	5.198,43 D
3.01.01.14.01.0012	Federação das Apaes do Estado do Piauí	2.485,96 D	449,70	0,00	2.935,66 D
3.01.01.14.01.0013	Federação das Apaes do Estado do Paraná	37.423,94 D	4.661,81	0,00	42.085,75 D
3.01.01.14.01.0014	Federação das Apaes do Estado do Rio Gr	2.452,47 D	292,60	0,00	2.745,07 D
3.01.01.14.01.0015	Federação das Apaes do Estado de Rondôni	2.563,38 D	522,58	0,00	3.085,96 D
3.01.01.14.01.0016	Federação das Apaes do Estado do Rio Gr	30.458,65 D	1.309,12	0,00	31.767,77 D
3.01.01.14.01.0017	Federação das Apaes do Estado de São Pau	44.439,91 D	4.466,52	0,00	48.906,43 D
3.01.01.14.01.0018	Federação das Apaes do Estado do Tocantin	2.070,23 D	293,09	0,00	2.363,32 D
3.01.01.14.01.0019	Federação das Apaes do Estado de Santa C	25.991,42 D	1.194,72	0,00	27.186,14 D
3.01.01.14.01.0020	Federação das Apaes do Est. do Ceará	3.534,32 D	314,26	0,00	3.848,58 D
3.01.01.14.01.0021	Federação das Apaes Estado do Rio de Jane	9.181,44 D	1.204,26	0,00	10.385,70 D
3.01.01.14.01.0022	Federação das Apaes do Estado de Sergipe	898,39 D	0,00	0,00	898,39 D
3.01.01.14.02	Repasse as Federações Apae Noel	426.068,73 D	0,00	0,00	426.068,73 D
3.01.01.14.02.0001	Federação das Apaes Estado da Amazonas	330,82 D	0,00	0,00	330,82 D
3.01.01.14.02.0002	Federação das Apaes Estado da Bahia	11.413,26 D	0,00	0,00	11.413,26 D
3.01.01.14.02.0003	Federação das Apaes Estado do Espírito Sar	6.947,20 D	0,00	0,00	6.947,20 D
3.01.01.14.02.0004	Federação das Apaes Estado do Goiás	1.902,21 D	0,00	0,00	1.902,21 D
3.01.01.14.02.0005	Federação das Apaes Estado do Maranhão	165,41 D	0,00	0,00	165,41 D
3.01.01.14.02.0006	Federação das Apaes Estado de Minas Gera	107.413,97 D	0,00	0,00	107.413,97 D
3.01.01.14.02.0007	Federação das Apaes Estado do Mato Gross	11.992,20 D	0,00	0,00	11.992,20 D
3.01.01.14.02.0008	Federação das Apaes Estado do Mato Gross	827,05 D	0,00	0,00	827,05 D
3.01.01.14.02.0012	Federação das Apaes Estado da Paraíba	827,05 D	0,00	0,00	827,05 D
3.01.01.14.02.0013	Federação das Apaes Estado do Paraná	105.534,78 D	0,00	0,00	105.534,78 D
3.01.01.14.02.0015	Federação das Apaes do Estado do R.Grand	30.534,62 D	0,00	0,00	30.534,62 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: 01/04/2015 a 30/04/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.14.02.0016	Federação das Apaes do Estado de São Pau	70.012,56 D	0,00	0,00	70.012,56 D
3.01.01.14.02.0017	Federação das Apaes do Estado de Tocantín	6.049,00 D	0,00	0,00	6.049,00 D
3.01.01.14.02.0018	Federação das Apaes do Estado de Santa C	66.246,55 D	0,00	0,00	66.246,55 D
3.01.01.14.02.0019	Federação das Apaes do Estado do Rio de J	1.819,51 D	0,00	0,00	1.819,51 D
3.01.01.14.02.0020	Federação das Apaes do Estado do Ceará	3.225,49 D	0,00	0,00	3.225,49 D
3.01.01.14.02.0021	Federação das Apaes do Estado de Sergipe	827,05 D	0,00	0,00	827,05 D
3.01.01.16	RENÚNCIA FISCAL ISENÇÕES E VOLUNTARI	232.520,61 D	79.279,02	0,00	311.799,63 D
3.01.01.16.01	Renúncia Fiscal Isenções Contribuições Sociali	72.074,16 D	25.460,87	0,00	97.535,03 D
3.01.01.16.01.0001	Renúncia Fiscal Inseções Contribuições Soci	72.074,16 D	25.460,87	0,00	97.535,03 D
3.01.01.16.02	Renúncia Voluntariado	160.446,45 D	53.818,15	0,00	214.264,60 D
3.01.01.16.02.0001	Renúncia Voluntariado	160.446,45 D	53.818,15	0,00	214.264,60 D
3.01.01.17	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	21.703,58 D	7.791,79	0,00	29.495,37 D
3.01.01.17.01	Depreciações e Amortizações	21.703,58 D	7.791,79	0,00	29.495,37 D
3.01.01.17.01.0001	Depreciações	20.810,09 D	7.493,96	0,00	28.304,05 D
3.01.01.17.01.0002	Amortizações	893,49 D	297,83	0,00	1.191,32 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	2.570.443,27 C	0,00	331.351,84	2.901.795,11 C
4.01	Resultado Operacional	2.570.443,27 C	0,00	331.351,84	2.901.795,11 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	2.570.443,27 C	0,00	331.351,84	2.901.795,11 C
4.01.01.01	Receita Operacional	2.173.125,81 C	0,00	201.154,42	2.374.280,23 C
4.01.01.01.01	Receitas Operacionais	2.173.125,81 C	0,00	201.154,42	2.374.280,23 C
4.01.01.01.01.0001	Receitas de contribuição de filiadas	650.979,70 C	0,00	41.036,06	692.015,76 C
4.01.01.01.01.0002	Receitas de contribuição Apae Energia	587.420,50 C	0,00	132.025,00	719.445,50 C
4.01.01.01.01.0003	Receitas de Apae Noel	900.239,73 C	0,00	2.874,16	903.113,89 C
4.01.01.01.01.0005	Receita Campanha Cartão Bradesco	7.743,22 C	0,00	1.963,16	9.706,38 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	34.568,57 C	0,00	0,00	34.568,57 C
4.01.01.01.01.0009	Receita Uniapae	57.571,28 C	0,00	13.386,04	70.957,32 C
4.01.01.01.01.0010	Receitas Apae em Rede	32.552,10 C	0,00	9.870,00	42.422,10 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)	21.642,14 C	0,00	0,00	21.642,14 C
4.01.01.03	Receitas de Renúncias	236.767,98 C	0,00	79.279,02	316.047,00 C
4.01.01.03.01	Receitas Renúncia Fiscal Contribuições Sociali	76.321,53 C	0,00	25.460,87	101.782,40 C
4.01.01.03.01.0001	Renúncia Fiscal Cont.Social Sufreidas Cota	72.074,16 C	0,00	25.460,87	97.535,03 C
4.01.01.03.01.0002	Renúncia Fiscal de Impostos IPTU e TLP	4.247,37 C	0,00	0,00	4.247,37 C
4.01.01.03.02	Receitas Voluntariado	160.446,45 C	0,00	53.818,15	214.264,60 C
4.01.01.03.02.0001	Receitas Voluntariado	160.446,45 C	0,00	53.818,15	214.264,60 C
4.01.01.04	Receitas Financeiras	160.549,48 C	0,00	50.918,40	211.467,88 C
4.01.01.04.01	Receitas Financeiras	76.055,78 C	0,00	22.754,63	98.810,41 C
4.01.01.04.01.0001	Aplicações Financeiras	75.587,30 C	0,00	22.407,36	97.994,66 C
4.01.01.04.01.0002	Juros Financeiros	468,48 C	0,00	347,27	815,75 C
4.01.01.04.02	Receitas Financeiras c/Restrição	84.493,70 C	0,00	28.163,77	112.657,47 C
4.01.01.04.02.0001	Aplicações Financeiras - APLUB	84.493,70 C	0,00	28.163,77	112.657,47 C
6	SISTEMAS AUXILIAR DE CONTAS	0,00	0,00	695,00	695,00 C
6.03	Conta Transitória - Integração Patrio - Contábil	0,00	0,00	695,00	695,00 C
		0,00	2.620.461,01	2.620.461,01	0,00