

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 8

Licenciado para: FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES

NEIDE

Empresa: FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90

Fortes Contábil 6.63.1

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	15.150.775,31	D	9.115.691,36	8.632.661,70	15.633.804,97	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	12.930.520,12	D	9.114.792,36	8.624.727,97	13.420.584,51	D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	11.931.245,28	D	9.019.412,92	7.996.772,09	12.953.886,11	D
1.01.01.01	CAIXA	2.175,17	D	1.880,40	1.414,76	2.640,81	D
1.01.01.01.01	FUNDO GERAL	2.175,17	D	1.880,40	1.414,76	2.640,81	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	2.175,17	D	1.880,40	1.414,76	2.640,81	D
1.01.01.02	BCOS C/MOVIMENTO-SEM RESTRIÇÃO	569.286,42	D	5.583.583,44	3.653.858,99	2.499.010,87	D
1.01.01.02.01	BCOS.CONTA MOVIMENTO	569.286,42	D	5.583.583,44	3.653.858,99	2.499.010,87	D
1.01.01.02.01.0001	BCO.Brasil C/C 41.484-0 MOV.GERAL	3.693,59	D	308.463,48	283.524,83	28.632,24	D
1.01.01.02.01.0002	BCO.Brasil C/C 37.147-5 APAE ENERGIA	68.454,84	D	388.643,89	406.609,95	50.488,78	D
1.01.01.02.01.0006	BCO.BRASIL C/C 404.217-4 APAE NOEL	153,44	D	1.626,35	1.266,74	513,05	D
1.01.01.02.01.0007	BCO.BRASIL C/C 404.762-1 MENSALIDADE	15.135,75	D	79.380,67	64.415,04	30.101,38	D
1.01.01.02.01.0009	BCO.BRASIL C/C 405.142-4 -MANUTENÇÃ	1.029,94	D	72.678,49	73.149,85	558,58	D
1.01.01.02.01.0012	BCO.BRASIL C/C 41.486-7 UNIAPAE	537,39	D	20.132,61	14.426,73	6.243,27	D
1.01.01.02.01.0014	BCO.BRASIL C/C 39.098-4 CAPTAÇÃO DE	5.687,68	D	19.699,00	18.008,12	7.378,56	D
1.01.01.02.01.0016	BCO.BRASIL C/C 404.218-2 APAE NOEL	868,10	D	697.113,62	161.776,88	536.204,84	D
1.01.01.02.01.0017	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5.4:	325,25	D	0,00	54,80	270,45	D
1.01.01.02.01.0018	BANCO BRADESCO 109.120-4 CARTÕES	2.734,34	D	2.950,02	2.287,47	3.396,89	D
1.01.01.02.01.0020	BCO.BRASIL C/C 45.658-6-APLUB-DISTRIB	470.368,10	D	2.887.276,91	2.271.408,93	1.086.236,08	D
1.01.01.02.01.0021	BCO.BRASIL C/C 46.162-8-PUBLICAÇÕES	114,77	D	784.074,14	36.000,00	748.188,91	D
1.01.01.02.01.0022	BCO.BRASIL-400003-X-GRANDES EVENTC	183,23	D	321.544,26	320.929,65	797,84	D
1.01.01.03	BCOS.MOVIMENTO-COM RESTRIÇÃO	50.560,87	D	2.457.872,12	2.480.019,23	28.413,76	D
1.01.01.03.01	BANCOS COM RESTRIÇÃO	50.560,87	D	2.457.872,12	2.480.019,23	28.413,76	D
1.01.01.03.01.0002	BCO.BRASIL - 45.140-1- APLUB	49.152,33	D	2.029.993,31	2.052.407,17	26.738,47	D
1.01.01.03.01.0003	BCO.BRASIL C/C 45.141-X-APLUB-20%	1.408,54	D	427.878,81	427.612,06	1.675,29	D
1.01.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-SEM RESTRIÇÃ	2.958.322,59	D	349.779,06	581.717,63	2.726.384,02	D
1.01.01.04.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.958.322,59	D	349.779,06	581.717,63	2.726.384,02	D
1.01.01.04.01.0001	B.B Aplic. C/C 404.217-4 APAE NOEL	65.386,90	D	707,71	1.623,78	64.470,83	D
1.01.01.04.01.0003	B.B Aplic.C/C 405.142-4 Manu.APLUB	623.274,99	D	69.163,88	11.200,80	681.238,07	D
1.01.01.04.01.0005	B.B.APLIC. C/C 41.484-0 MOV. GERAL	8.824,53	D	65,32	3.117,60	5.772,25	D
1.01.01.04.01.0006	B.B.POUPANÇA 404.217-4 APAE NOEL	104.868,06	D	653,55	0,00	105.521,61	D
1.01.01.04.01.0008	B.B.Aplic. C/C 41.486-7 UNIAPAE	21.544,16	D	9.277,31	5.068,39	25.753,08	D
1.01.01.04.01.0009	B.B.Aplic. C/C.37.147-5 APAE ENERGIA	803.693,82	D	44.996,68	257.684,46	591.006,04	D
1.01.01.04.01.0011	BRADESCO - CDB Aplicação	9.457,91	D	84,46	0,00	9.542,37	D
1.01.01.04.01.0014	B.B.Aplic. C/C 404.218-2 APAE NOEL	46.237,26	D	142.385,38	0,00	188.622,64	D
1.01.01.04.01.0015	B.B.Aplic. C/C 404.762-1-MENSALIDADES	34.785,89	D	11.173,70	31.834,35	14.125,24	D
1.01.01.04.01.0016	B.B.Aplic.C/C 39.098-4- CAPTAÇÃO DE REC	404.629,09	D	22.616,87	0,00	427.245,96	D
1.01.01.04.01.0017	OUROCAP - BB 37.147-5	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
1.01.01.04.01.0019	B.B.APLIC. 45.658-6-Aplub Distribuidores	507,28	D	5,59	0,00	512,87	D
1.01.01.04.01.0020	B.B.APLIC. 46.162-8-PUBLICAÇÕES DANIE	36.091,44	D	196,50	36.287,94	0,00	D
1.01.01.04.01.0021	B.B.APLIC.400.003-X-GRANDES EVENTOS	586.288,20	D	47.115,91	234.900,31	398.503,80	D
1.01.01.04.01.0022	BB.POUPANÇA 37.147-5	202.733,06	D	1.336,20	0,00	204.069,26	D
1.01.01.05	APLIC.FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	8.350.900,23	D	626.297,90	1.279.761,48	7.697.436,65	D
1.01.01.05.01	APLIC.FINAN.COM RESTRIÇÃO	8.350.900,23	D	626.297,90	1.279.761,48	7.697.436,65	D
1.01.01.05.01.0001	BB.APLIC. 45.140-1-APLUB.	7.147.996,61	D	561.569,36	1.098.739,45	6.610.826,52	D
1.01.01.05.01.0002	BB.APLIC. 45.141-X- 20%	972.903,62	D	64.728,54	181.022,03	856.610,13	D
1.01.01.05.01.0003	OUROCAP - BB - 45.140-1	230.000,00	D	0,00	0,00	230.000,00	D
1.01.03	CRÉDITOS A RECEBER	572.988,92	D	4.750,00	548.716,30	29.022,62	D
1.01.03.04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	572.988,92	D	4.750,00	548.716,30	29.022,62	D
1.01.03.04.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	572.988,92	D	4.750,00	548.716,30	29.022,62	D
1.01.03.04.01.0001	Adiantamentos para Viagens	491,58	D	750,00	1.050,00	191,58	D
1.01.03.04.01.0002	Adiantamentos a Fornecedores	574.440,00	D	0,00	546.130,00	28.310,00	D
1.01.03.04.01.0004	Adiantamentos Despesas POA	1.942,66	C	4.000,00	1.536,30	521,04	D
1.01.04	CRÉDITOS REAIS A CURTO PRAZO	317.665,98	D	39.850,00	56.372,22	301.143,76	D
1.01.04.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	54.956,00	D	1.850,00	56.314,70	491,30	D
1.01.04.01.01	Adiantamentos à Funcionários	54.956,00	D	1.850,00	56.314,70	491,30	D
1.01.04.01.01.0001	Adiantamento 13º Salário	52.464,70	D	0,00	52.464,70	0,00	D
1.01.04.01.01.0002	Adiantamentos de Salários	340,80	D	0,00	0,00	340,80	D

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 8

Licenciado para: FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES

NEIDE

Empresa: FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90

Fortes Contábil 6.63.1

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.04.01.01.0004	Adiantamentos a Viagens Funcionários	2.150,50 D	1.850,00	3.850,00	150,50 D
1.01.04.03	EMPRÉSTIMOS	262.709,98 D	38.000,00	57,52	300.652,46 D
1.01.04.03.01	EMPRÉSTIMO AS FEDERAÇÕES/ APAES	262.709,98 D	38.000,00	57,52	300.652,46 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	128.333,33 D	0,00	0,00	128.333,33 D
1.01.04.03.01.0009	Federação das Apaes do Estado do MT	34.376,65 D	0,00	57,52	34.319,13 D
1.01.04.03.01.0010	Federação das Apaes Estado de MS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00 D
1.01.04.03.01.0011	Federação das Apaes do Estado AM	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.01.04.03.01.0012	Apae de Manaus	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.01.05	VALORES A APROPRIAR	8.459,24 D	22.336,07	22.150,03	8.645,28 D
1.01.05.01	VALORES A APROPRIAR	8.459,24 D	22.336,07	22.150,03	8.645,28 D
1.01.05.01.01	Valores a Apropriar	8.459,24 D	22.336,07	22.150,03	8.645,28 D
1.01.05.01.01.0001	Vale Transporte	1.222,25 D	1.055,25	1.222,25	1.055,25 D
1.01.05.01.01.0002	Vale Refeição/Alimentação	7.236,99 D	7.590,01	7.236,97	7.590,03 D
1.01.05.01.01.0003	Plano de Saúde	0,00	13.690,81	13.690,81	0,00
1.01.07	OUTROS CRÉDITOS	575,19 D	26.963,37	575,19	26.963,37 D
1.01.07.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	575,19 D	26.963,37	575,19	26.963,37 D
1.01.07.01.01	Outros Créditos a Receber	575,19 D	26.963,37	575,19	26.963,37 D
1.01.07.01.01.0002	Reassarcimentos de Terceiros	0,00	26.963,37	0,00	26.963,37 D
1.01.07.01.01.0007	Resgate Aplicação	575,19 D	0,00	575,19	0,00
1.01.15	ESTOQUES	99.443,37 D	0,00	0,00	99.443,37 D
1.01.15.01	Estoques Bens	99.443,37 D	0,00	0,00	99.443,37 D
1.01.15.01.01	Estoque bens	99.443,37 D	0,00	0,00	99.443,37 D
1.01.15.01.01.0001	Prêmios Campanha Apae Noel	99.443,37 D	0,00	0,00	99.443,37 D
1.01.17	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	142,14 D	1.480,00	142,14	1.480,00 D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	142,14 D	1.480,00	142,14	1.480,00 D
1.01.17.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	142,14 D	1.480,00	142,14	1.480,00 D
1.01.17.01.01.0003	Prêmios de Seguros a Apropriar	142,14 D	1.480,00	142,14	1.480,00 D
1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.220.255,19 D	899,00	7.933,73	2.213.220,46 D
1.07.04	ATIVO IMOBILIZADO	2.218.714,33 D	899,00	7.635,90	2.211.977,43 D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.389.802,39 D	899,00	0,00	2.390.701,39 D
1.07.04.01.01	Bens em Operação	2.389.802,39 D	899,00	0,00	2.390.701,39 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	52.323,00 D	899,00	0,00	53.222,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	47.746,40 D	0,00	0,00	47.746,40 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	103.648,95 D	0,00	0,00	103.648,95 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	171.088,06 C	0,00	7.635,90	178.723,96 C
1.07.04.21.01	(-) Depreciação acumalada de Bens em Opera	171.088,06 C	0,00	7.635,90	178.723,96 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações e Co	96.316,64 C	0,00	4.187,68	100.504,32 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equi	23.156,21 C	0,00	774,07	23.930,28 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensíli	14.544,60 C	0,00	744,33	15.288,93 C
1.07.04.21.01.0006	(-) Depreciação Acumulada Equiptos. Proc. d	37.070,61 C	0,00	1.929,82	39.000,43 C
1.07.05	INTANGÍVEL	1.540,86 D	0,00	297,83	1.243,03 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	16.329,14 C	0,00	297,83	16.626,97 C
1.07.05.20.01	(-) Amortização do Intangível	16.329,14 C	0,00	297,83	16.626,97 C
1.07.05.20.01.0001	(-) Amortização do Intangível	16.329,14 C	0,00	297,83	16.626,97 C
2	PASSIVO	13.603.543,01 C	4.638.875,87	6.669.137,83	15.633.804,97 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	9.144.532,51 C	4.638.875,87	6.098.802,55	10.604.459,19 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.144.532,51 C	4.638.875,87	6.098.802,55	10.604.459,19 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	48.682,18 C	487.258,83	516.162,30	77.585,65 C
2.01.01.01.01	Fornecedores	48.682,18 C	487.258,83	516.162,30	77.585,65 C
2.01.01.01.01.0001	Empresa Bras. Correios e Telegrafos	0,00	0,00	6.569,14	6.569,14 C
2.01.01.01.01.0006	Fortes Informática Ltda	0,00	0,00	830,62	830,62 C
2.01.01.01.01.0029	R & N Coml. de Papeis Ltda-ME	0,00	0,00	205,00	205,00 C

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 8

Licenciado para: FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES

NEIDE

Empresa: FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90

Fortes Contábil 6.63.1

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0050	Cáritas Informática Ltda	0,00	5.161,75	5.161,75	0,00
2.01.01.01.01.0052	Montele Ind. de Elevadores Ltda	0,00	0,00	282,51	282,51 C
2.01.01.01.01.0065	Cartorio do 3º ofício de Notas e Prot.Brasília	0,00	0,00	1.075,20	1.075,20 C
2.01.01.01.01.0072	Ribeiro Prod.ePublicidades Ltda	8.915,75 C	8.915,75	8.915,75	8.915,75 C
2.01.01.01.01.0080	Ente Tecnologia em Gestão de Pessoas Ltda	0,00	0,00	210,23	210,23 C
2.01.01.01.01.0082	Nascon Assessoria Contábil S/S	11.000,00 C	11.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0087	OI S.A	0,00	0,00	477,55	477,55 C
2.01.01.01.01.0098	Tec Ass.Tec Eletro Ltda-ME	4.650,00 C	4.650,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0101	MRP Aud.Consultoria S/A	0,00	0,00	2.956,28	2.956,28 C
2.01.01.01.01.0104	Algar Multimídia S/A	2.143,34 C	2.143,34	4.379,76	4.379,76 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
2.01.01.01.01.0123	TEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	993,99	993,99 C
2.01.01.01.01.0125	CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA CIEE	0,00	0,00	212,00	212,00 C
2.01.01.01.01.0134	AGÊNCIA DE VIAGENS MUNDO DO VINHC	0,00	0,00	7.053,33	7.053,33 C
2.01.01.01.01.0135	ST.PAUL PLAZA HOTEIS E TUR.LTDA	0,00	0,00	1.311,20	1.311,20 C
2.01.01.01.01.0138	LS TURISMO e EVENTOS LTDA-ME	19.000,00 C	452.414,90	433.414,90	0,00
2.01.01.01.01.0139	SZAZI,BECHARA e STORTO ADVOGADOS	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00 C
2.01.01.01.01.0140	ZENVIA MOBILE SERV.DIGITAIS S.A	0,00	0,00	140,00	140,00 C
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIA	19.299,81 C	468.871,14	451.731,94	2.160,61 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	9.303,56 C	375.779,78	366.476,22	0,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	8.139,15 C	24.361,06	16.221,91	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	9.431,84 C	26.369,40	16.937,56	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	105.798,54	105.798,54	0,00
2.01.01.03.01.0013	13 Salário a Pagar	0,00	102.378,41	102.378,41	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	8.267,43 D	2.449,81	10.717,24	0,00
2.01.01.03.01.0017	Autônomos - RPA a Pagar	0,00	2.444,44	2.444,44	0,00
2.01.01.03.01.0018	Salários Voluntários, Benefícios e Encargos	0,00	111.978,12	111.978,12	0,00
2.01.01.03.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	9.996,25 C	93.091,36	85.255,72	2.160,61 C
2.01.01.03.03.0003	ISS s/RPA a Recolher	0,00	0,00	122,23	122,23 C
2.01.01.03.03.0004	PIS s/Fl.Pagto. a Recolher	1.060,01 C	3.177,22	2.117,21	0,00
2.01.01.03.03.0020	Contribuições Sociais INSS cota Patronal	0,00	57.396,26	57.396,26	0,00
2.01.01.03.03.0022	IRRF S/Salários	9.282,55 C	31.839,88	22.557,33	0,00
2.01.01.03.03.0023	IRRF S/Serviços p.Jurídica	23,89 C	422,25	747,00	348,64 C
2.01.01.03.03.0028	CSLL,PIS,COFINS Retidos a Recolher	370,20 D	255,75	2.315,69	1.689,74 C
2.01.01.17	OUTRAS	307,00 C	1.850,00	3.155,93	1.612,93 C
2.01.01.17.01	Outras	307,00 C	1.850,00	3.155,93	1.612,93 C
2.01.01.17.01.0007	Recursos de Terceiros	307,00 C	1.850,00	3.155,93	1.612,93 C
2.01.01.18	VALORES A REGULARIZAR	47.064,50 C	0,00	697.113,62	744.178,12 C
2.01.01.18.02	RECEITAS ANTECIPADAS	47.064,50 C	0,00	697.113,62	744.178,12 C
2.01.01.18.02.0002	Receitas Antecipadas Campanha Apae Noel	47.064,50 C	0,00	697.113,62	744.178,12 C
2.01.01.21	PROVISÕES	226.653,62 C	123.236,86	26.156,52	129.573,28 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	226.653,62 C	123.236,86	26.156,52	129.573,28 C
2.01.01.21.02.0001	Provisão 13º Salário	89.327,98 C	102.378,41	13.050,43	0,00
2.01.01.21.02.0002	Provisão de Férias	118.372,43 C	10.717,24	10.717,24	118.372,43 C
2.01.01.21.02.0004	FGTS s/13º Salário	7.146,22 C	8.152,88	1.006,66	0,00
2.01.01.21.02.0006	FGTS s/Férias	9.751,52 C	857,37	1.112,60	10.006,75 C
2.01.01.21.02.0007	Pis s/Férias	1.162,21 C	107,18	139,07	1.194,10 C
2.01.01.21.02.0008	Pis s/13º Salário	893,26 C	1.023,78	130,52	0,00
2.01.01.24	APLUB DISTRIBUIDORES-RESTRIÇÃO	0,00	1.185.602,31	1.344.490,53	158.888,22 C
2.01.01.24.01	Aplub Distribuidores-Restrição	0,00	1.185.602,31	1.344.490,53	158.888,22 C
2.01.01.24.01.0001	Denise G. Muccilio-MDMD8	0,00	372.652,21	372.652,21	0,00
2.01.01.24.01.0002	Nuvi Serviços ADM.Ltda-MINAS CAP	0,00	162.908,88	199.628,40	36.719,52 C
2.01.01.24.01.0003	Proeste Inter.Negocios Ltda-PROESTE CAP	0,00	82.099,50	98.330,25	16.230,75 C
2.01.01.24.01.0004	M.dos Santos Arruda e Cia.Ltda-RONDON C	0,00	134.114,25	162.988,50	28.874,25 C
2.01.01.24.01.0005	Marlos Magno A.Menezes-RORAICAP	0,00	52.428,90	64.349,10	11.920,20 C
2.01.01.24.01.0007	Name Cons.Asses.Empresarial-PANTANAL (0,00	55.936,50	55.936,50	0,00
2.01.01.24.01.0008	Campos&Lima Inter.Agenciamento-AMAPÁ C	0,00	68.128,79	79.542,79	11.414,00 C
2.01.01.24.01.0009	LegalCap Participações Ltda-LEGAL CAP	0,00	23.552,00	60.888,00	37.336,00 C

Balancete Contábil

Pág.: 4 de 8

Licenciado para: FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES

NEIDE

Empresa: FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90

Fortes Contábil 6.63.1

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.24.01.0010	Televisão Cidade Ltda-VALE SORTE	0,00	106.683,00	123.076,50	16.393,50 C
2.01.01.24.01.0019	José Antônio-APAE CAP	0,00	127.098,28	127.098,28	0,00
2.01.01.25	RECURSOS PROJETO APLUB	8.802.525,40 C	2.372.056,73	3.059.991,71	9.490.460,38 C
2.01.01.25.01	Recursos Projeto APLUB	0,00	1.542.786,38	1.542.786,38	0,00
2.01.01.25.01.0002	Receitas Resolução 06/2013	0,00	1.542.786,38	1.542.786,38	0,00
2.01.01.25.02	CONVÊNIO APLUB	8.802.525,40 C	829.270,35	1.517.205,33	9.490.460,38 C
2.01.01.25.02.0001	Grandes Eventos (35%)	1.064.912,72 C	0,00	129.233,18	1.194.145,90 C
2.01.01.25.02.0002	Feapaes Conveniadas Projeto APLUB	6.669.450,82 C	829.270,35	1.240.277,08	7.080.457,55 C
2.01.01.25.02.0003	Feapaes não Conveniadas Projeto APLUB	1.068.161,86 C	0,00	147.695,07	1.215.856,93 C
2.08	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.459.010,50 C	0,00	570.335,28	5.029.345,78 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	6.588,70 C	0,00	570.335,28	576.923,98 C
2.08.04.01	OUTRAS CONTAS	6.588,70 C	0,00	570.335,28	576.923,98 C
2.08.04.01.01	Outras Contas	6.588,70 C	0,00	570.335,28	576.923,98 C
2.08.04.01.01.0001	Superávit do Exercício	0,00	0,00	569.311,50	569.311,50 C
2.08.04.01.01.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	5.538,48 C	0,00	1.023,78	6.562,26 C
2.08.04.01.01.0004	Doações Patrimoniais	1.050,22 C	0,00	0,00	1.050,22 C
3	DESPESAS	9.512.816,95 D	3.004.323,47	12.517.140,42	0,00
3.01	DESPESAS CORRENTES	9.512.816,95 D	3.004.323,47	12.517.140,42	0,00
3.01.01	APLICAÇÕES DIRETAS	9.512.816,95 D	3.004.323,47	12.517.140,42	0,00
3.01.01.01	APLICAÇÕES DIRETAS	1.070.222,34 D	115.031,20	1.185.253,54	0,00
3.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGS SOCIAIS	1.070.222,34 D	115.031,20	1.185.253,54	0,00
3.01.01.01.01.0001	Salários	949.681,60 D	100.906,39	1.050.587,99	0,00
3.01.01.01.01.0002	Anuênio	31.887,28 D	3.392,15	35.279,43	0,00
3.01.01.01.01.0005	Bolsa Salário	750,00 D	0,00	750,00	0,00
3.01.01.01.01.0006	Plano de Saúde	64.614,09 D	10.732,66	75.346,75	0,00
3.01.01.01.01.0008	Banco de Horas	20.554,56 D	0,00	20.554,56	0,00
3.01.01.01.01.0009	Abono Pecuniário	2.734,81 D	0,00	2.734,81	0,00
3.01.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	504.046,26 D	196.206,82	700.253,08	0,00
3.01.01.02.01	Encargos Trabalhistas	504.046,26 D	196.206,82	700.253,08	0,00
3.01.01.02.01.0001	INSS	471,42 D	0,00	471,42	0,00
3.01.01.02.01.0002	FGTS	95.082,44 D	7.927,31	103.009,75	0,00
3.01.01.02.01.0003	PIS	11.096,85 D	2.010,03	13.106,88	0,00
3.01.01.02.01.0005	13º Salário	217,59 D	102.378,41	102.596,00	0,00
3.01.01.02.01.0007	Rescisões	4.070,45 D	0,00	4.070,45	0,00
3.01.01.02.01.0008	Vale Transporte	4.821,22 D	338,29	5.159,51	0,00
3.01.01.02.01.0009	Provisão s/13º Salário	97.376,94 D	14.187,61	111.564,55	0,00
3.01.01.02.01.0010	Provisão s/Férias	128.233,86 D	11.968,91	140.202,77	0,00
3.01.01.02.01.0011	Contribuição Social Cota Patronal	162.675,49 D	57.396,26	220.071,75	0,00
3.01.01.03	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	78.160,43 D	6.636,37	84.796,80	0,00
3.01.01.03.01	Encargos Assistenciais	78.160,43 D	6.636,37	84.796,80	0,00
3.01.01.03.01.0001	Vale Refeição/Alimentação	78.160,43 D	6.636,37	84.796,80	0,00
3.01.01.04	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	18.194,08 D	4.989,77	23.183,85	0,00
3.01.01.04.01	Mão de Obra Temporária	18.194,08 D	4.989,77	23.183,85	0,00
3.01.01.04.01.0001	Bolsas e Estágios	17.394,08 D	1.712,00	19.106,08	0,00
3.01.01.04.01.0002	Autônomos - RPA	800,00 D	3.277,77	4.077,77	0,00
3.01.01.05	INSUMOS	6.291,00 D	0,00	6.291,00	0,00
3.01.01.05.01	INSUMOS	6.291,00 D	0,00	6.291,00	0,00
3.01.01.05.01.0002	Prêmios, Condecorações e Brindes	6.291,00 D	0,00	6.291,00	0,00
3.01.01.06	MATERIAL DE CONSUMO	55.276,16 D	2.539,70	57.815,86	0,00
3.01.01.06.01	Material de Consumo	55.276,16 D	2.539,70	57.815,86	0,00

Balancete Contábil

Pág.: 5 de 8

Licenciado para: FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES

NEIDE

Empresa: FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90

Fortes Contábil 6.63.1

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.06.01.0001	Material de Expediente	5.422,10 D	523,94	5.946,04	0,00
3.01.01.06.01.0002	Material de Informática	1.896,11 D	420,00	2.316,11	0,00
3.01.01.06.01.0003	Material de Copa e Limpeza	7.376,31 D	333,65	7.709,96	0,00
3.01.01.06.01.0004	Material de Manutenção-Bens Móveis e Imóv	5.071,50 D	99,99	5.171,49	0,00
3.01.01.06.01.0005	Material de Telecomunicação	1.704,60 D	0,00	1.704,60	0,00
3.01.01.06.01.0006	Assinatura de Periódicos e Anuidades de Put	20.318,85 D	0,00	20.318,85	0,00
3.01.01.06.01.0007	Outras Despesas	13.486,69 D	1.162,12	14.648,81	0,00
3.01.01.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS	759.730,76 D	177.286,00	937.016,76	0,00
3.01.01.07.01	Serviços de Terceiros	759.730,76 D	177.286,00	937.016,76	0,00
3.01.01.07.01.0001	Assessoria,Auditoria e Consultoria	156.986,09 D	68.300,00	225.286,09	0,00
3.01.01.07.01.0002	Serviços de Produção de Documentos e Impri	190.670,62 D	23.124,00	213.794,62	0,00
3.01.01.07.01.0003	Fretes e Transporte de Encomendas	9.352,46 D	1.406,00	10.758,46	0,00
3.01.01.07.01.0004	Serviços de Comunicação e Marketing	81.410,00 D	9.500,00	90.910,00	0,00
3.01.01.07.01.0005	Treinamentos de Capacitação e cursos	36.630,00 D	0,00	36.630,00	0,00
3.01.01.07.01.0006	Serviços de Informática	84.054,50 D	17.438,40	101.492,90	0,00
3.01.01.07.01.0007	Serviços de Telecomunicações	30.591,02 D	4.659,76	35.250,78	0,00
3.01.01.07.01.0008	Serviços Técnicos	105.920,00 D	17.199,70	123.119,70	0,00
3.01.01.07.01.0009	Recepções, Homenagens, Congressos e Cor	11.200,00 D	10.377,30	21.577,30	0,00
3.01.01.07.01.0010	Manutenções Informática	19.008,23 D	2.881,70	21.889,93	0,00
3.01.01.07.01.0011	Locações Diversas	4.040,00 D	19.319,14	23.359,14	0,00
3.01.01.07.01.0012	Serviços de Trabalhos Uniapae	29.867,84 D	3.080,00	32.947,84	0,00
3.01.01.08	TRANSPORTE E VIAGENS	333.595,87 D	614.972,24	948.568,11	0,00
3.01.01.08.01	Transporte e Viagens	333.595,87 D	614.972,24	948.568,11	0,00
3.01.01.08.01.0001	Passagens	261.049,24 D	77.571,04	338.620,28	0,00
3.01.01.08.01.0002	Transporte Urbano	13.421,25 D	1.356,28	14.777,53	0,00
3.01.01.08.01.0003	Alimentação	12.061,63 D	138.254,72	150.316,35	0,00
3.01.01.08.01.0004	Hospedagem	45.496,55 D	397.680,70	443.177,25	0,00
3.01.01.08.01.0006	Estacionamentos/Pedágio	1.567,20 D	109,50	1.676,70	0,00
3.01.01.09	DESPESAS COM DIRETORIA	347.855,23 D	39.512,04	387.367,27	0,00
3.01.01.09.01	Despesas com Diretoria	347.855,23 D	39.512,04	387.367,27	0,00
3.01.01.09.01.0001	Passagem	274.180,51 D	21.079,31	295.259,82	0,00
3.01.01.09.01.0002	Transportes Urbanos	8.260,94 D	1.286,70	9.547,64	0,00
3.01.01.09.01.0003	Alimentação	12.020,85 D	445,43	12.466,28	0,00
3.01.01.09.01.0004	Outras despesas	3.250,81 D	0,00	3.250,81	0,00
3.01.01.09.01.0005	Hospedagem	48.105,58 D	16.310,70	64.416,28	0,00
3.01.01.09.01.0006	Estacionamento/Pedágio	2.036,54 D	389,90	2.426,44	0,00
3.01.01.10	OCUPAÇÕES E UTILIDADES	241.881,85 D	22.586,64	264.468,49	0,00
3.01.01.10.01	Ocupações e Utilidades	241.881,85 D	22.586,64	264.468,49	0,00
3.01.01.10.01.0001	Condomínio	38.339,30 D	4.917,13	43.256,43	0,00
3.01.01.10.01.0002	Energia Elétrica	18.117,78 D	2.281,44	20.399,22	0,00
3.01.01.10.01.0003	Serviços de Telefonia	62.486,11 D	3.698,79	66.184,90	0,00
3.01.01.10.01.0004	Serviços Postagens	33.029,35 D	7.910,86	40.940,21	0,00
3.01.01.10.01.0005	Conservação, Reformas	83.049,89 D	3.083,09	86.132,98	0,00
3.01.01.10.01.0006	Serviços de Manutenção Elevador	2.999,35 D	282,51	3.281,86	0,00
3.01.01.10.01.0007	Seguros	3.665,07 D	412,82	4.077,89	0,00
3.01.01.10.01.0009	Manutenção diversas	195,00 D	0,00	195,00	0,00
3.01.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	38.164,01 D	4.255,01	42.419,02	0,00
3.01.01.11.01	Despesas Financeiras	38.164,01 D	4.255,01	42.419,02	0,00
3.01.01.11.01.0001	Despesas Bancárias	38.006,07 D	4.255,01	42.261,08	0,00
3.01.01.11.01.0002	Juros/Mora	157,94 D	0,00	157,94	0,00
3.01.01.12	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	59.157,15 D	19.888,68	79.045,83	0,00
3.01.01.12.01	Impostos,Taxas e Contribuições	59.157,15 D	19.888,68	79.045,83	0,00
3.01.01.12.01.0001	Impostos Federais	50.594,88 D	19.888,68	70.483,56	0,00
3.01.01.12.01.0003	Taxas Diversas	4.314,90 D	0,00	4.314,90	0,00
3.01.01.12.01.0005	IPTU e TLP	4.247,37 D	0,00	4.247,37	0,00
3.01.01.13	DESPESAS DIVERSAS	326.930,78 D	167.534,33	494.465,11	0,00
3.01.01.13.01	Despesas Diversas	326.930,78 D	167.534,33	494.465,11	0,00
3.01.01.13.01.0001	Despesas Judiciais, Cartoriais e Editais	14.035,54 D	1.382,60	15.418,14	0,00

Balancete Contábil

Pág.: 6 de 8

Licenciado para: FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES

NEIDE

Empresa: FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90

Fortes Contábil 6.63.1

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.13.01.0002	Alimentação	18.635,01 D	113.804,13	132.439,14	0,00
3.01.01.13.01.0003	Reembolsos	14.961,34 D	554,70	15.516,04	0,00
3.01.01.13.01.0004	Baixa de Ativo Imobilizado por Doação	3.932,93 D	0,00	3.932,93	0,00
3.01.01.13.01.0005	Outras Despesas	70.246,45 D	50,00	70.296,45	0,00
3.01.01.13.01.0006	Transporte Urbano	6.380,41 D	153,00	6.533,41	0,00
3.01.01.13.01.0007	Prêmios, Condecorações e Brindes	152.263,32 D	0,00	152.263,32	0,00
3.01.01.13.01.0008	Medicamentos	126,68 D	0,00	126,68	0,00
3.01.01.13.01.0009	Estacionamentos	1.353,00 D	0,00	1.353,00	0,00
3.01.01.13.01.0010	Baixa de Receitas de Mensalidades	87,10 D	0,00	87,10	0,00
3.01.01.13.01.0011	Fundo Solidário	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
3.01.01.13.01.0012	Uniformes	9.930,00 D	0,00	9.930,00	0,00
3.01.01.13.01.0013	Material para Eventos(Olimpiadas,Festival e	33.979,00 D	51.589,90	85.568,90	0,00
3.01.01.14	REPASSES FEDERAÇÕES	870.037,40 D	23.582,37	893.619,77	0,00
3.01.01.14.01	Repasse as Federações	443.155,22 D	23.582,37	466.737,59	0,00
3.01.01.14.01.0001	Federação das Apaes Estado da Amazonas	1.815,59 D	188,21	2.003,80	0,00
3.01.01.14.01.0002	Federação das Apaes Estado da Bahia	16.476,37 D	674,28	17.150,65	0,00
3.01.01.14.01.0003	Federação das Apaes Estado do Espírito Sar	8.932,30 D	992,71	9.925,01	0,00
3.01.01.14.01.0004	Federação das Apaes Estado Goiás	9.985,57 D	104,61	10.090,18	0,00
3.01.01.14.01.0005	Federação das Apaes Estado do Maranhão	6.907,80 D	83,67	6.991,47	0,00
3.01.01.14.01.0006	Federação das Apaes do Estado de Minas G	88.245,13 D	6.197,67	94.442,80	0,00
3.01.01.14.01.0007	Federação das Apaes do Estado Mato Gross	11.434,90 D	408,07	11.842,97	0,00
3.01.01.14.01.0008	Federação das Apaes do Estado do Mato Gr	11.612,41 D	115,04	11.727,45	0,00
3.01.01.14.01.0009	Federação das Apaes do Estado do Pará	12.626,18 D	1.024,47	13.650,65	0,00
3.01.01.14.01.0010	Federação das Apaes do Estado da Paraíba	3.591,62 D	41,87	3.633,49	0,00
3.01.01.14.01.0011	Federação das Apaes do Estado do Pernam	6.044,99 D	52,23	6.097,22	0,00
3.01.01.14.01.0012	Federação das Apaes do Estado do Piauí	5.534,09 D	219,42	5.753,51	0,00
3.01.01.14.01.0013	Federação das Apaes do Estado do Paraná	58.813,89 D	1.622,79	60.436,68	0,00
3.01.01.14.01.0014	Federação das Apaes do Estado do Rio Gr	3.936,41 D	209,00	4.145,41	0,00
3.01.01.14.01.0015	Federação das Apaes do Estado de Rondôni	7.439,62 D	512,37	7.951,99	0,00
3.01.01.14.01.0016	Federação das Apaes do Estado do Rio Gr	43.291,01 D	4.516,41	47.807,42	0,00
3.01.01.14.01.0017	Federação das Apaes do Estado de São Pau	84.276,88 D	4.736,42	89.013,30	0,00
3.01.01.14.01.0018	Federação das Apaes do Estado do Tocantin	3.741,71 D	324,39	4.066,10	0,00
3.01.01.14.01.0019	Federação das Apaes do Estado de Santa C	35.501,45 D	628,23	36.129,68	0,00
3.01.01.14.01.0020	Federação das Apaes do Est. do Ceará	6.442,02 D	219,94	6.661,96	0,00
3.01.01.14.01.0021	Federação das Apaes Estado do Rio de Jane	14.771,21 D	606,11	15.377,32	0,00
3.01.01.14.01.0022	Federação das Apaes do Estado de Sergipe	1.734,07 D	104,46	1.838,53	0,00
3.01.01.14.02	Repasse as Federações Apae Noel	426.882,18 D	0,00	426.882,18	0,00
3.01.01.14.02.0001	Federação das Apaes Estado da Amazonas	330,82 D	0,00	330,82	0,00
3.01.01.14.02.0002	Federação das Apaes Estado da Bahia	11.413,26 D	0,00	11.413,26	0,00
3.01.01.14.02.0003	Federação das Apaes Estado do Espírito Sar	6.947,20 D	0,00	6.947,20	0,00
3.01.01.14.02.0004	Federação das Apaes Estado do Goiás	1.902,21 D	0,00	1.902,21	0,00
3.01.01.14.02.0005	Federação das Apaes Estado do Maranhão	165,41 D	0,00	165,41	0,00
3.01.01.14.02.0006	Federação das Apaes Estado de Minas Gera	108.227,42 D	0,00	108.227,42	0,00
3.01.01.14.02.0007	Federação das Apaes Estado do Mato Gross	11.992,20 D	0,00	11.992,20	0,00
3.01.01.14.02.0008	Federação das Apaes Estado do Mato Gross	827,05 D	0,00	827,05	0,00
3.01.01.14.02.0012	Federação das Apaes Estado da Paraíba	827,05 D	0,00	827,05	0,00
3.01.01.14.02.0013	Federação das Apaes Estado do Paraná	105.534,78 D	0,00	105.534,78	0,00
3.01.01.14.02.0015	Federação das Apaes do Estado do R.Grand	30.534,62 D	0,00	30.534,62	0,00
3.01.01.14.02.0016	Federação das Apaes do Estado de São Pau	70.012,56 D	0,00	70.012,56	0,00
3.01.01.14.02.0017	Federação das Apaes do Estado de Tocantin	6.049,00 D	0,00	6.049,00	0,00
3.01.01.14.02.0018	Federação das Apaes do Estado de Santa C	66.246,55 D	0,00	66.246,55	0,00
3.01.01.14.02.0019	Federação das Apaes do Estado do Rio de J	1.819,51 D	0,00	1.819,51	0,00
3.01.01.14.02.0020	Federação das Apaes do Estado do Ceará	3.225,49 D	0,00	3.225,49	0,00
3.01.01.14.02.0021	Federação das Apaes do Estado de Sergipe	827,05 D	0,00	827,05	0,00
3.01.01.16	RENÚNCIA FISCAL ISENÇÕES E VOLUNTARI	751.748,23 D	111.978,12	863.726,35	0,00
3.01.01.16.01	Renúncia Fiscal Isenções Contribuições Soci	122.876,18 D	0,00	122.876,18	0,00
3.01.01.16.01.0001	Renúncia Fiscal Inseções Contribuições Soci	122.876,18 D	0,00	122.876,18	0,00
3.01.01.16.02	Renúncia Voluntariado	628.872,05 D	111.978,12	740.850,17	0,00

Balancete Contábil

Pág.: 7 de 8

Licenciado para: FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES

NEIDE

Empresa: FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90

Fortes Contábil 6.63.1

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.16.02.0001	Renúncia Voluntariado	628.872,05 D	111.978,12	740.850,17	0,00
3.01.01.17	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	84.461,81 D	7.933,73	92.395,54	0,00
3.01.01.17.01	Depreciações e Amortizações	84.461,81 D	7.933,73	92.395,54	0,00
3.01.01.17.01.0001	Depreciações	81.185,68 D	7.635,90	88.821,58	0,00
3.01.01.17.01.0002	Amortizações	3.276,13 D	297,83	3.573,96	0,00
3.01.01.18	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.789,43 D	0,00	6.789,43	0,00
3.01.01.18.01	Despesas Ex.Anteriores	6.789,43 D	0,00	6.789,43	0,00
3.01.01.18.01.0001	Despesas Exercícios Anteriores	6.789,43 D	0,00	6.789,43	0,00
3.01.01.19	DESPESAS C/DIVULGAÇÃO APLUB-RESTRICÃO	3.960.274,16 D	1.489.390,45	5.449.664,61	0,00
3.01.01.19.01	Despesas c/Divulgação Aplub-Restrição	3.960.274,16 D	1.489.390,45	5.449.664,61	0,00
3.01.01.19.01.0001	MDM8	1.212.809,51 D	351.310,78	1.564.120,29	0,00
3.01.01.19.01.0002	Legal Cap	67.706,50 D	115.356,00	183.062,50	0,00
3.01.01.19.01.0003	Minas Cap	830.061,14 D	246.955,24	1.077.016,38	0,00
3.01.01.19.01.0004	Proeste Cap	261.645,75 D	136.257,75	397.903,50	0,00
3.01.01.19.01.0005	Rondon Cap	440.793,00 D	151.699,74	592.492,74	0,00
3.01.01.19.01.0006	Rorai Cap	239.348,75 D	71.193,90	310.542,65	0,00
3.01.01.19.01.0007	Mais Cap	409.534,68 D	0,00	409.534,68	0,00
3.01.01.19.01.0008	Pantanal Cap	162.254,26 D	55.004,00	217.258,26	0,00
3.01.01.19.01.0009	Amapá Cap	203.383,57 D	93.280,79	296.664,36	0,00
3.01.01.19.01.0010	APAE CAP	87.243,00 D	121.255,75	208.498,75	0,00
3.01.01.19.01.0011	Vale Sorte	45.494,00 D	147.076,50	192.570,50	0,00
4	RECEITAS	11.060.049,25 C	13.109.800,62	2.049.751,37	0,00
4.01	Resultado Operacional	11.060.049,25 C	13.109.798,05	2.049.748,80	0,00
4.01.01	Receita Operacional Líquido	11.060.049,25 C	13.109.798,05	2.049.748,80	0,00
4.01.01.01	Receita Operacional	5.209.277,22 C	5.643.433,55	434.156,33	0,00
4.01.01.01.01	Receitas Operacionais	5.209.277,22 C	5.643.433,55	434.156,33	0,00
4.01.01.01.01.0001	Receitas de contribuição de filiadas	1.047.875,81 C	1.095.353,02	47.477,21	0,00
4.01.01.01.01.0002	Receitas de contribuição Apae Energia	1.684.693,01 C	1.815.652,44	130.959,43	0,00
4.01.01.01.01.0003	Receitas de Apae Noel	903.354,05 C	903.354,05	0,00	0,00
4.01.01.01.01.0005	Receita Campanha Cartão Bradesco	24.072,14 C	27.022,16	2.950,02	0,00
4.01.01.01.01.0007	(-) Desconto Mensalidades Filiadas Cota únic	125.681,74 D	0,00	125.681,74	0,00
4.01.01.01.01.0008	Outras Receitas	325.578,23 C	325.578,23	0,00	0,00
4.01.01.01.01.0009	Receita Uniapae	231.097,23 C	246.161,45	15.064,22	0,00
4.01.01.01.01.0010	Receitas Apae em Rede	75.935,53 C	75.935,53	0,00	0,00
4.01.01.01.01.0011	(-) Recuperação de Despesas	9.992,05 C	10.007,34	15,29	0,00
4.01.01.01.01.0012	Projeto APLUB(Manutenção)	640.828,26 C	733.137,68	92.309,42	0,00
4.01.01.01.01.0013	Receita Olimpíadas 2015	391.532,65 C	411.231,65	19.699,00	0,00
4.01.01.02	Receita APLUB com Restrição	4.105.174,08 C	5.435.246,10	1.330.072,02	0,00
4.01.01.02.01	Receita APLUB com restrição	4.105.174,08 C	5.435.246,10	1.330.072,02	0,00
4.01.01.02.01.0001	Receita APUB com Restrição	4.105.174,08 C	5.435.246,10	1.330.072,02	0,00
4.01.01.03	Receitas de Renúncias	918.671,09 C	1.088.045,47	169.374,38	0,00
4.01.01.03.01	Receitas Renúncia Fiscal Contribuições Sociais	289.799,04 C	347.195,30	57.396,26	0,00
4.01.01.03.01.0001	Renúncia Fiscal Cont.Social Sufreidas Cota	285.551,67 C	342.947,93	57.396,26	0,00
4.01.01.03.01.0002	Renúncia Fiscal de Impostos IPTU e TLP	4.247,37 C	4.247,37	0,00	0,00
4.01.01.03.02	Receitas Voluntariado	628.872,05 C	740.850,17	111.978,12	0,00
4.01.01.03.02.0001	Receitas Voluntariado	628.872,05 C	740.850,17	111.978,12	0,00
4.01.01.04	Receitas Financeiras	826.926,86 C	943.072,93	116.146,07	0,00
4.01.01.04.01	Receitas Financeiras	330.659,46 C	370.236,17	39.576,71	0,00
4.01.01.04.01.0001	Aplicações Financeiras	329.182,27 C	368.689,87	39.507,60	0,00
4.01.01.04.01.0002	Juros Financeiros	1.477,19 C	1.546,30	69,11	0,00
4.01.01.04.02	Receitas Financeiras c/Restrição	496.267,40 C	572.836,76	76.569,36	0,00
4.01.01.04.02.0001	Aplicações Financeiras - APLUB	496.267,40 C	572.836,76	76.569,36	0,00
4.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	2,57	2,57	0,00
4.03.01	Receitas e Despesas Operacionais	0,00	2,57	2,57	0,00
4.03.01.01	Receitas e Despesas Operacionais	0,00	2,57	2,57	0,00
4.03.01.01.01	Receitas Operacionais	0,00	2,57	2,57	0,00
4.03.01.01.01.0002	Outras Receitas Operacionais	0,00	2,57	2,57	0,00
6	SISTEMAS AUXILIAR DE CONTAS	0,00	13.110.654,25	13.110.654,25	0,00

Balancete Contábil

Pág.: 8 de 8

Licenciado para: FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES

NEIDE

Empresa: FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90

Fortes Contábil 6.63.1

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.01	Apuração do Exercício	0,00	13.109.755,25	13.109.755,25	0,00
6.03	Conta Transitória - Integração Patrio - Contábil	0,00	899,00	899,00	0,00
		0,00	42.979.345,57	42.979.345,57	0,00