

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00001

FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SÃO PAULO (0190)

CNPJ/CPF: 71.727.887/0001-62

End.: Rua DEMAR TOZZI 340--SÃO JOAQUIM - CEP: 14406-358

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 26/06/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		162.027,47	1.749.768,95	1.706.319,66	205.476,76
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		131.860,18	1.690.993,67	1.662.262,09	160.591,76
11100		1101000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		88.681,53	1.687.105,49	1.619.434,60	156.352,42
11110		1101010000	NUMERARIOS DISPONIVEIS		842,14	20.699,09	21.541,23	0,00
11101		1101010100	CAIXA		0,00	8.040,33	8.040,33	0,00
11101	054030	1101010100	CAIXA FEAPAES BATAT		0,00	2.909,56	2.909,56	0,00
11101	054027	1101010100	CAIXA FEAPAES RP		840,27	1.000,00	1.840,27	0,00
11101	054028	1101010100	CAIXA FEAPAES SP		1,87	8.749,20	8.751,07	0,00
11120		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		82.724,39	1.538.256,00	1.532.114,37	88.866,02
11102	053615	1101020100	BANCO BRADESCO		25.793,70	31.441,69	42.579,07	14.656,32
11102	053621	1101020100	BANCO BRADESCO		10.342,75	2.434,96	12.777,71	0,00
11102	053622	1101020100	BANCO BRADESCO		20.208,22	4.176,07	24.384,29	0,00
11102	054287	1101020100	BANCO DO BRASIL		9.640,42	1.059.921,00	1.053.909,60	15.651,82
11102	007630	1101020100	BANCO ITAÚ S/A		12.358,72	84.381,00	96.739,72	0,00
11102	037397	1101020100	BANCO SANTANDER S/A		4.368,59	4.205,73	362,00	8.212,32
11102	098047	1101020100	BRADESCO C/C 23424-9		0,00	347.263,40	296.935,28	50.328,12
11102	098048	1101020100	BRADESCO C/C 23620		0,00	4.432,15	4.426,70	5,45
11102	007714	1101020100	NOSSA CAIXA BANCO		11,99	0,00	0,00	11,99
11140		1101040000	BANCOS CONTA POUPANÇA		0,00	127.292,30	60.000,00	67.292,30
11104	054287	1101040100	BANCO DO BRASIL		0,00	94.371,47	60.000,00	34.371,47
11104	098048	1101040100	BRADESCO C/C 23620		0,00	32.920,83	0,00	32.920,83
11106		1101060000	CHEQUES DEVOLVIDOS		5.045,00	734,00	5.779,00	0,00
11170		1101100000	IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	61,11	0,00	61,11
11517		1101100100	IRRF A RECUPERAR		0,00	61,11	0,00	61,11
11180		1101110000	ADIANTAMENTOS		70,00	62,99	0,00	132,99
11514		1101110100	ADIANT.DESPESAS DIVERSAS		0,00	19,98	0,00	19,98
11538		1101110200	ADIANT.DESPESAS C/VIAGENS		70,00	43,01	0,00	113,01
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		43.178,65	2.102,16	42.678,65	2.602,16
11525		1105250000	DEPOSITO JUDICIAL		42.678,65	0,00	42.678,65	0,00
11540		1105400000	PARCELAMENTO LEI 11.941/2009		500,00	2.102,16	0,00	2.602,16
11600		1106000000	DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	1.786,02	148,84	1.637,18
11536		1106010000	SEGUROS A APROPRIAR		0,00	1.786,02	148,84	1.637,18
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		30.167,29	58.775,28	44.057,57	44.885,00
13200		1203000000	IMOBILIZADO		20.830,12	43.775,28	31.720,40	32.885,00
13203		1203030000	EQUIPAMENTOS		11.018,42	0,00	0,00	11.018,42
13204		1203040000	MOVEIS, UTENS. INST.COMERCIAIS		10.212,46	0,00	0,00	10.212,46
13205		1203050000	VEICULOS		36.525,30	0,00	0,00	36.525,30
13209		1203090000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		58.095,32	0,00	0,00	58.095,32
13214		1203140000	INSTALAÇÕES		22.736,70	0,00	0,00	22.736,70
13299	072899	1203990000	DEPR.COMPUTADORES		-56.298,09	11.862,01	11.619,24	-56.055,32
13299	072898	1203990000	DEPR.INSTALAÇÕES		-15.642,49	0,00	7.094,21	-22.736,70
13299	072896	1203990000	DEPR.MAQUINAS E EQUI		-6.337,67	0,00	4.680,75	-11.018,42
13299	072897	1203990000	DEPR.VEICULOS		-32.678,25	27.958,07	7.305,12	-12.025,30
13299	072895	1203990000	DEPREC.MOVEIS E UTEN		-6.801,58	3.955,20	1.021,08	-3.867,46
13300		1204000000	INTANGÍVEL		9.337,17	15.000,00	12.337,17	12.000,00
13216		1204020000	DIREITO USO LINHA TELEFONICA		9.527,01	0,00	0,00	9.527,01
13210		1204040000	SOFTWARES		4.001,07	15.000,00	0,00	19.001,07
13297	072900	1204990000	AMORTIZAÇÃO ACUMULAD		-4.190,91	0,00	12.337,17	-16.528,08

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00002

FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SÃO PAULO

(0190)

CNPJ/CPF: 71.727.887/0001-62

End.: Rua DEMAR TOZZI 340--SÃO JOAQUIM - CEP: 14406-358

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 26/06/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		162.027,47	1.433.414,42	1.476.863,71	205.476,76
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		356.110,06	476.912,13	573.030,03	452.227,96
21100		2101000000	FORNECEDORES		0,00	1.167,00	134.000,00	132.833,00
21101	072180	2101010000	APAE JUNDIAÍ		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
21101	108830	2101010000	AUDISA AUDITOR		0,00	1.167,00	14.000,00	12.833,00
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		47.129,92	239.594,55	196.145,51	3.680,88
21201		2102010000	INSS A RECOLHER		4.661,32	17.696,72	13.424,79	389,39
21202		2102020000	FGTS A RECOLHER		2.563,52	37.419,48	34.964,76	108,80
21203		2102030000	SALARIOS A PAGAR		16.120,88	130.814,20	117.046,92	2.353,60
21204		2102040000	FERIAS A PAGAR		13.982,57	25.893,61	12.740,13	829,09
21211		2102110000	13o. SALARIO A PAGAR		0,00	7.994,54	7.994,54	0,00
21213		2102130000	AUTONOMOS A PAGAR		1.001,63	10.976,00	9.974,37	0,00
21214		2102140000	AÇÃO TRABALHISTA		8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		912,44	4.451,14	3.603,97	65,27
21304		2103040000	PIS A RECOLHER		406,15	1.749,87	1.375,51	31,79
21309		2103090000	IRRF A RECOLHER		506,29	2.701,27	2.228,46	33,48
21400		2104000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	297,67	1.786,02	1.488,35
21406		2104060000	SEGUROS A PAGAR		0,00	297,67	1.786,02	1.488,35
21500		2105000000	OUTRAS OBRIGACOES		308.067,70	231.401,77	237.494,53	314.160,46
21501	072186	2105010000	AGI IMÓVEIS		236,86	236,86	0,00	0,00
21501	072183	2105010000	APEDETEC		24.494,29	25.000,00	505,71	0,00
21501	072178	2105010000	ASSESSORA		2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
21501	072177	2105010000	BOAVENTURA		5.359,68	5.359,68	0,00	0,00
21501	072182	2105010000	CASTALDELLI		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
21501	072184	2105010000	INFORMAR		6.894,51	6.894,51	0,00	0,00
21501	102942	2105010000	TECNO LINE		0,00	0,00	95.391,34	95.391,34
21501	072181	2105010000	TELEFÔNICA		59.450,98	59.450,98	0,00	0,00
21501	072185	2105010000	TERRA		1.028,20	0,00	0,00	1.028,20
21501	075353	2105010000	TOM MAIOR		43.684,05	0,00	41.315,95	85.000,00
21532		2105320000	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	413,86	413,86	0,00
21539		2105390000	INSS DEVIDO		95.760,92	95.760,92	0,00	0,00
21540		2105400000	FGTS DEVIDO		42.878,14	5.127,43	92.280,42	130.031,13
21541		2105410000	SALARIOS DEVIDO		2.050,95	2.050,95	0,00	0,00
21543		2105430000	IRRF DEVIDO		5.979,12	5.979,12	0,00	0,00
21544		2105440000	PARCELAMENTO CONTR.SOCIAL		0,00	4.877,46	7.587,25	2.709,79
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		724.932,18	221.139,18	497.502,41	1.001.295,41
22200		2202000000	OUTRAS OBRIGACOES LONGO PRAZO		290.555,76	221.139,18	130.583,42	200.000,00
22203	072180	2202030000	APAE JUNDIAÍ		289.416,58	220.000,00	130.583,42	200.000,00
22203	072191	2202030000	FEDERAÇÃO NACIONAL		1.139,18	1.139,18	0,00	0,00
22300		2203000000	PARCELAMENTOS INSS		434.376,42	0,00	366.918,99	801.295,41
22301		2203010000	PARCELAMENTO INSS N 601857941		323.376,72	0,00	286.073,94	609.450,66
22302		2203020000	PARCELAMENTO INSS N602095026		110.999,70	0,00	80.845,05	191.844,75
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		-919.014,77	735.363,11	406.331,27	-1.248.046,61
24500		2405000000	PATRIMONIO SOCIAL		-919.014,77	735.363,11	406.331,27	-1.248.046,61
24501		2405010000	PATRIMONIO SOCIAL		-1.121.781,13	532.596,75	214.494,18	-1.439.883,70
24503		2405030000	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		202.766,36	202.766,36	191.837,09	191.837,09
24509		2405090000	DEFICIT/SUPERAVIT		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00003

FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SÃO PAULO (0190)

CNPJ/CPF: 71.727.887/0001-62

End.: Rua DEMAR TOZZI 340--SÃO JOAQUIM - CEP: 14406-358

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 26/06/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	1.148.248,19	46.305,22	1.101.942,97
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	956.411,10	46.305,22	910.105,88
51100		5101000000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	473.592,04	0,00	473.592,04
51102		5101010000	13o SALARIO		0,00	3.061,05	0,00	3.061,05
51118		5101010000	DESPESA COM PESSOAL VOLUNTARIO		0,00	351.600,00	0,00	351.600,00
51103		5101010000	FERIAS E AV.PREVIEW		0,00	5.231,57	0,00	5.231,57
51106		5101010000	FGTS		0,00	35.686,55	0,00	35.686,55
51113		5101010000	GASTOS COM FUNCIONARIOS		0,00	125,00	0,00	125,00
51104		5101010000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	9.222,67	0,00	9.222,67
51107		5101010000	INSS		0,00	32.377,82	0,00	32.377,82
51301		5101010000	PIS FOLHA		0,00	1.375,51	0,00	1.375,51
51101		5101010000	SALARIOS		0,00	33.625,34	0,00	33.625,34
51109		5101010000	VALE TRANSPORTE		0,00	1.286,53	0,00	1.286,53
51200		5102000000	DESPESAS GERAIS		0,00	162.245,71	43.775,28	118.470,43
51204		5102010000	AGUA E ESGOTO		0,00	251,37	0,00	251,37
51201		5102010000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTO BENS		0,00	12.405,72	0,00	12.405,72
51209		5102010000	ASSIST. CONTABIL		0,00	9.255,10	0,00	9.255,10
51210		5102010000	ASSIST. JURIDICA		0,00	2.002,14	0,00	2.002,14
51226		5102010000	BENS DE NATUREZA PERMANENTE		0,00	1.226,12	0,00	1.226,12
51236		5102010000	BONIFICAÇÕES / BRINDES		0,00	136,00	0,00	136,00
51224		5102010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	3.325,10	0,00	3.325,10
51225		5102010000	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		0,00	55,90	0,00	55,90
51230		5102010000	COPA / REFEIÇÕES		0,00	1.892,35	0,00	1.892,35
51207		5102010000	CORREIOS E ENTREGAS		0,00	7.341,05	0,00	7.341,05
51206		5102010000	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		0,00	35.657,85	43.775,28	-8.117,43
51233		5102010000	DESPESAS COM CARTORIO		0,00	317,55	0,00	317,55
51247		5102010000	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO		0,00	115,00	0,00	115,00
51239		5102010000	DESPESAS COM PEDAGIO		0,00	743,36	0,00	743,36
51228		5102010000	DESPESAS GERAIS		0,00	3.002,75	0,00	3.002,75
51203		5102010000	ENERGIA ELETRICA		0,00	1.199,23	0,00	1.199,23
51214		5102010000	FRETES E CARRETOS		0,00	1.018,09	0,00	1.018,09
51231		5102010000	JORNAIS E REVISTAS		0,00	165,00	0,00	165,00
51235		5102010000	LIMPEZA E HIGIENE		0,00	435,58	0,00	435,58
51223		5102010000	MANUT.E CONSERV.DE MAQ.EQUIP		0,00	356,00	0,00	356,00
51221		5102010000	MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS		0,00	2.947,31	0,00	2.947,31
51253		5102010000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	12.960,00	0,00	12.960,00
51229		5102010000	MANUTENÇÃO EQUIP.INFORMATICA		0,00	607,05	0,00	607,05
51218		5102010000	MATERIAL ESCRITORIO/IMPRESSOS		0,00	4.742,23	0,00	4.742,23
51208		5102010000	SEGUROS EM GERAL		0,00	4.042,94	0,00	4.042,94
51215		5102010000	SERV.PREST.TERC. P.F.		0,00	12.250,00	0,00	12.250,00
51213		5102010000	SERV.PREST.TERC. P.J.		0,00	22.777,04	0,00	22.777,04
51205		5102010000	TELEFONE E INTERNET		0,00	14.485,07	0,00	14.485,07
51220		5102010000	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	6.128,77	0,00	6.128,77
51216		5102010000	XEROX, AUTENTIC. E REC.FIRMA		0,00	404,04	0,00	404,04
51300		5103000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	9.037,37	0,00	9.037,37
51306		5103010000	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL		0,00	8.399,72	0,00	8.399,72
51302		5103010000	IPTU		0,00	227,78	0,00	227,78
51303		5103010000	IPVA,LICENCIAMENTO E DPVAT		0,00	381,87	0,00	381,87
51307		5103010000	TAXAS, LICENÇAS E EMOLUMENTOS		0,00	28,00	0,00	28,00
51400		5104000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	167.381,47	32,15	167.349,32
51405		5104010000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	10.647,23	32,15	10.615,08
51401		5104010000	JUROS PASSIVOS		0,00	47.519,23	0,00	47.519,23
51403		5104010000	MULTAS DE MORA		0,00	109.044,76	0,00	109.044,76
51404		5104010000	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISL.		0,00	170,25	0,00	170,25
51700		5107000000	DESPESAS TELEMARKETING		0,00	144.154,51	2.497,79	141.656,72
51721		5107010000	13° SALARIOS		0,00	4.933,49	0,00	4.933,49

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00004

FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SÃO PAULO

(0190)

CNPJ/CPF: 71.727.887/0001-62

End.: Rua DEMAR TOZZI 340--SÃO JOAQUIM - CEP: 14406-358

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 26/06/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51727		5107010000	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		0,00	366,00	0,00	366,00
51702		5107010000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTO BENS		0,00	6.518,41	2.116,46	4.401,95
51704		5107010000	ASSISTENCIA JURIDICA		0,00	492,50	0,00	492,50
51720		5107010000	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	135,00	0,00	135,00
51711		5107010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	6.525,00	0,00	6.525,00
51728		5107010000	COMISSÕES		0,00	30.808,53	0,00	30.808,53
51712		5107010000	COPA / REFEIÇÕES		0,00	91,30	0,00	91,30
51713		5107010000	CORREIOS E ENTREGAS		0,00	370,70	0,00	370,70
51705		5107010000	DESPESAS COM CONDOMÍNIO		0,00	2.372,66	0,00	2.372,66
51710		5107010000	DESPESAS GERAIS		0,00	1.163,40	0,00	1.163,40
51706		5107010000	ENERGIA ELETRICA		0,00	1.090,42	0,00	1.090,42
51722		5107010000	FERIAS E AV.PREVIO		0,00	9.817,30	0,00	9.817,30
51723		5107010000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	2.232,30	0,00	2.232,30
51708		5107010000	INSS		0,00	880,94	0,00	880,94
51709		5107010000	LIMPEZA E HIGIENE		0,00	340,80	0,00	340,80
51707		5107010000	MATERIAL ESCRITORIO/IMPRESSOS		0,00	444,00	25,00	419,00
51719		5107010000	SALARIOS		0,00	39.246,99	356,33	38.890,66
51703		5107010000	SERV.PREST.TERC.PJ		0,00	24.224,91	0,00	24.224,91
51701		5107010000	TELEFONE E INTERNET		0,00	9.811,35	0,00	9.811,35
51726		5107010000	VALE TRANSPORTE		0,00	2.053,66	0,00	2.053,66
51714		5107010000	XEROX.AUTENTIC.E REC.FIRMA		0,00	234,85	0,00	234,85
53000		5300000000	PROVISÃO DE BALANÇO		0,00	191.837,09	0,00	191.837,09
53100		5301000000	PROVISÕES		0,00	191.837,09	0,00	191.837,09
53103		5301030000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	191.837,09	0,00	191.837,09

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00005

FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SÃO PAULO

(0190)

CNPJ/CPF: 71.727.887/0001-62

End.: Rua DEMAR TOZZI 340--SÃO JOAQUIM - CEP: 14406-358

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 26/06/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	531.524,12	1.633.467,09	1.101.942,97
61000		6100000000	RECEITAS		0,00	6.925,00	706.413,51	699.488,51
61100		6101000000	RECEITA DE VENDAS E SERVICOS		0,00	6.925,00	664.695,58	657.770,58
61149		6101010000	CARTÃO AFINIDADE		0,00	0,00	26.074,58	26.074,58
61151		6101010000	CONTRIBUIÇÃO MENSAL APAE		0,00	1.146,00	327.224,97	326.078,97
61148		6101010000	CURSOS FEAPAES SP		0,00	0,00	7.217,00	7.217,00
61152		6101010000	DOAÇÃO TELEMARKETING		0,00	5.779,00	135.000,01	129.221,01
61109		6101010000	DOAÇÕES		0,00	0,00	33.255,40	33.255,40
61153		6101010000	FEDERAÇÃO NACIONAL APAE NOEL		0,00	0,00	26.306,53	26.306,53
61160		6101010000	ISENÇÃO QUOTA PATRONAL INSS		0,00	0,00	31.996,41	31.996,41
61156		6101010000	RECEITAS DE CARTÃO DE NATAL		0,00	0,00	4.531,05	4.531,05
61110		6101010000	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	2,63	2,63
61157		6101010000	REPASSE MENS.FEDERAÇÃO NACIONA		0,00	0,00	73.087,00	73.087,00
61400		6104000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	41.717,93	41.717,93
61402		6104020000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	39.578,48	39.578,48
61406		6104060000	RENDIMENTOS DE POUPANÇA		0,00	0,00	2.139,45	2.139,45
62000		6200000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	1.919,15	353.519,19	351.600,04
62100		6201000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	1.919,15	353.519,19	351.600,04
62102		6201020000	DESPESAS RECUPERADAS		0,00	1.919,15	1.919,19	0,04
62107		6201070000	DOAÇÃO DE MÃO DE OBRA		0,00	0,00	351.600,00	351.600,00
63000		6300000000	RECEITAS E REPASSES		0,00	522.679,97	573.534,39	50.854,42
63100		6301000000	RECEITA APAE ENERGIA		0,00	522.679,97	550.252,17	27.572,20
63101		6301010000	RECEBIMENTO APAE ENERGIA		0,00	0,00	540.533,77	540.533,77
63102		6301020000	REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL		0,00	27.566,97	0,00	-27.566,97
63103		6301030000	REPASSE APAE TAUBATE		0,00	142.667,37	0,00	-142.667,37
63104		6301040000	REPASSE SOLLO SERV.DE CALL CEN		0,00	264.859,05	0,00	-264.859,05
63105		6301050000	REPASSE APAE GUARULHOS		0,00	87.586,58	9.718,40	-77.868,18
63200		6302000000	RECEITA REVISTA COOP		0,00	0,00	23.282,22	23.282,22
63201		6302010000	RECEBIMENTO REVISTA COOP		0,00	0,00	23.282,22	23.282,22

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Página: 00006

Empresa: FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SÃO PAULO(0190)

CNPJ/CPF: 71.727.887/0001-62

End.: Rua DEMAR TOZZI 340--SÃO JOAQUIM - CEP: 14406-358

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 26/06/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

RECEITAS	
DOAÇÕES	33.255,40
RECEITAS DIVERSAS	592.518,77
RECEITA APAE ENERGIA	27.572,20
ISENÇÃO QUOTA PATRONAL INSS	31.996,41
RECEITA REVISTA COOP	23.282,22
RECEITA BRUTA	
RECEITA BRUTA	708.625,00
RESULTADO BRUTO	
RESULTADO BRUTO	708.625,00
DESPESAS/RECEITAS DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(733.719,19)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(9.037,37)
DESPESAS FINANCEIRAS	(167.349,32)
RECEITAS FINANCEIRAS	41.717,93
SUPERAVIT/DEFICIT DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	(159.762,95)
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	
OUTRAS RECEITAS	351.600,04
RESULTADO LIQUIDO	191.837,09