

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 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		205.476,76	2.315.197,38	2.285.473,49	235.200,65
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		160.591,76	2.315.197,38	2.277.130,97	198.658,17
11100		1101000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		156.352,42	2.145.365,40	2.195.508,41	106.209,41
11110		1101010000	NUMERARIOS DISPONIVEIS		0,00	612,71	612,71	0,00
11101		1101010100	CAIXA		0,00	612,71	612,71	0,00
11120		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		88.866,02	2.051.007,02	2.084.187,96	55.685,08
11102	053615	1101020100	BANCO BRADESCO		14.656,32	250,00	14.906,32	0,00
11102	054287	1101020100	BANCO DO BRASIL		15.651,82	1.112.693,86	1.094.788,12	33.557,56
11102	037397	1101020100	BANCO SANTANDER S/A		8.212,32	10,00	8.094,77	127,55
11102	098047	1101020100	BRADESCO C/C 23424-9		50.328,12	938.053,16	966.381,31	21.999,97
11102	098048	1101020100	BRADESCO C/C 23620		5,45	0,00	5,45	0,00
11102	007714	1101020100	NOSSA CAIXA BANCO		11,99	0,00	11,99	0,00
11140		1101040000	BANCOS CONTA POUPANÇA		67.292,30	84.153,81	100.950,56	50.495,55
11104	054287	1101040100	BANCO DO BRASIL		34.371,47	30.206,54	64.578,01	0,00
11104	098047	1101040100	BRADESCO C/C 23424-9		0,00	2.726,37	2.269,66	456,71
11104	098048	1101040100	BRADESCO C/C 23620		32.920,83	51.220,90	34.102,89	50.038,84
11106		1101060000	CHEQUES DEVOLVIDOS		0,00	820,00	820,00	0,00
11170		1101100000	IMPOSTOS A RECUPERAR		61,11	0,00	41,64	19,47
11517		1101100100	IRRF A RECUPERAR		61,11	0,00	41,64	19,47
11180		1101110000	ADIANTAMENTOS		132,99	8.771,86	8.895,54	9,31
11514		1101110100	ADIANT.DESPESAS DIVERSAS		19,98	1.629,51	1.649,49	0,00
11538		1101110200	ADIANT.DESPESAS C/VIAGENS		113,01	4.343,91	4.447,61	9,31
11505		1101110400	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	2.798,44	2.798,44	0,00
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		2.602,16	167.845,61	79.620,71	90.827,06
11524		1105240000	INSS A RECUPERAR		0,00	558,48	370,98	187,50
11525		1105250000	DEPOSITO JUDICIAL		0,00	61.251,75	61.251,75	0,00
11529		1105290000	EMPRESTIMOS APAE ARARAQUARA		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
11540		1105400000	PARCELAMENTO LEI 11.941/2009		2.602,16	3.600,00	0,00	6.202,16
11541		1105410000	EMPRESTIMO APAE CUBATÃO		0,00	27.435,38	17.997,98	9.437,40
11600		1106000000	DESPESAS ANTECIPADAS		1.637,18	1.986,37	2.001,85	1.621,70
11536		1106010000	SEGUROS A APROPRIAR		1.637,18	1.986,37	2.001,85	1.621,70
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		44.885,00	0,00	8.342,52	36.542,48
13200		1203000000	IMOBILIZADO		32.885,00	0,00	5.942,52	26.942,48
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		-56.055,32	0,00	408,00	-56.463,32
13299	072898	1203990000	DEPR.INSTALAÇÕES		-22.736,70	0,00	0,00	-22.736,70
13299	072896	1203990000	DEPR.MAQUINAS E EQUI		-11.018,42	0,00	0,00	-11.018,42
13299	072897	1203990000	DEPR.VEICULOS		-12.025,30	0,00	4.900,08	-16.925,38
13299	072895	1203990000	DEPREC.MOVEIS E UTEN		-3.867,46	0,00	634,44	-4.501,90
13300		1204000000	INTANGÍVEL		12.000,00	0,00	2.400,00	9.600,00
13216		1204020000	DIREITO USO LINHA TELEFONICA		9.527,01	0,00	0,00	9.527,01
13210		1204040000	SOFTWARES		19.001,07	0,00	0,00	19.001,07
13297	072900	1204990000	AMORTIZAÇÃO ACUMULAD		-16.528,08	0,00	2.400,00	-18.928,08

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 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

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		205.476,76	1.017.401,97	1.047.125,86	235.200,65
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		452.227,96	481.047,35	272.711,06	243.891,67
21100		2101000000	FORNECEDORES		132.833,00	113.982,04	101.149,04	120.000,00
21101	072180	2101010000	APAE JUNDIAÍ		120.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00
21101	108830	2101010000	AUDISA AUDITOR		12.833,00	13.982,04	1.149,04	0,00
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		3.680,88	127.947,71	125.249,10	982,27
21201		2102010000	INSS A RECOLHER		389,39	10.329,11	10.170,59	230,87
21202		2102020000	FGTS A RECOLHER		108,80	6.992,47	7.005,53	121,86
21203		2102030000	SALARIOS A PAGAR		2.353,60	67.986,52	65.632,92	0,00
21204		2102040000	FERIAS A PAGAR		829,09	7.199,35	6.999,80	629,54
21211		2102110000	13o. SALARIO A PAGAR		0,00	5.273,29	5.273,29	0,00
21213		2102130000	AUTONOMOS A PAGAR		0,00	19.625,30	19.625,30	0,00
21214		2102140000	AÇÃO TRABALHISTA		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
21254		2102540000	PARCELAMENTOS INSS		0,00	4.541,67	4.541,67	0,00
21300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		65,27	3.108,74	3.064,83	21,36
21304		2103040000	PIS A RECOLHER		31,79	747,10	736,67	21,36
21309		2103090000	IRRF A RECOLHER		33,48	2.361,64	2.328,16	0,00
21400		2104000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.488,35	2.524,54	1.986,37	950,18
21406		2104060000	SEGUROS A PAGAR		1.488,35	2.524,54	1.986,37	950,18
21500		2105000000	OUTRAS OBRIGACOES		314.160,46	228.537,31	36.314,71	121.937,86
21501	102942	2105010000	TECNO LINE		95.391,34	101.280,72	5.889,38	0,00
21501	072185	2105010000	TERRA		1.028,20	0,00	0,00	1.028,20
21501	075353	2105010000	TOM MAIOR		85.000,00	0,00	30.000,00	115.000,00
21532		2105320000	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	425,33	425,33	0,00
21540		2105400000	FGTS DEVIDO		130.031,13	121.241,25	0,00	8.789,88
21544		2105440000	PARCELAMENTO CONTR.SOCIAL		2.709,79	5.590,01	0,00	-2.880,22
21600		2106000000	PROVISOES		0,00	4.947,01	4.947,01	0,00
21604		2106040000	PROVISAO PARA 13o. SALARIO		0,00	4.947,01	4.947,01	0,00
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.001.295,41	116.320,69	126.184,03	1.011.158,75
22200		2202000000	OUTRAS OBRIGACOES LONGO PRAZO		200.000,00	111.779,02	126.184,03	214.405,01
22203	072180	2202030000	APAE JUNDIAÍ		200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
22203		2202030000	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		0,00	11.779,02	11.779,02	0,00
22204		2202030000	FGTS DEVIDO		0,00	0,00	114.405,01	114.405,01
22300		2203000000	PARCELAMENTOS INSS		801.295,41	4.541,67	0,00	796.753,74
22301		2203010000	PARCELAMENTO INSS N 601857941		609.450,66	0,00	0,00	609.450,66
22302		2203020000	PARCELAMENTO INSS N602095026		191.844,75	4.541,67	0,00	187.303,08
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		-1.248.046,61	420.033,93	648.230,77	-1.019.849,77
24500		2405000000	PATRIMONIO SOCIAL		-1.248.046,61	420.033,93	648.230,77	-1.019.849,77
24501		2405010000	PATRIMONIO SOCIAL		-1.439.883,70	0,00	191.837,09	-1.248.046,61
24503		2405030000	SUPERÁVIT DO EXERCICIO		191.837,09	191.837,09	228.196,84	228.196,84
24509		2405090000	DEFICIT/SUPERAVIT		0,00	228.196,84	228.196,84	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 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	880.560,82	1.741,24	878.819,58
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	652.363,98	1.741,24	650.622,74
51100		5101000000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	472.812,69	1.741,24	471.071,45
51102		5101010000	13o SALARIO		0,00	5.273,29	0,00	5.273,29
51108		5101010000	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	145,00	0,00	145,00
51118		5101010000	DESPESA COM PESSOAL VOLUNTARIO		0,00	351.600,00	0,00	351.600,00
51103		5101010000	FERIAS E AV.PREVIO		0,00	8.207,80	0,00	8.207,80
51106		5101010000	FGTS		0,00	8.526,81	0,00	8.526,81
51115		5101010000	GASTOS COM ESTAGIARIOS		0,00	720,00	0,00	720,00
51104		5101010000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	11.462,53	0,00	11.462,53
51107		5101010000	INSS		0,00	27.851,41	2,99	27.848,42
51301		5101010000	PIS FOLHA		0,00	736,67	0,07	736,60
51101		5101010000	SALARIOS		0,00	58.289,18	1.738,18	56.551,00
51200		5102000000	DESPESAS GERAIS		0,00	88.342,56	0,00	88.342,56
51204		5102010000	AGUA E ESGOTO		0,00	190,60	0,00	190,60
51201		5102010000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTO BENS		0,00	13.581,40	0,00	13.581,40
51209		5102010000	ASSIST. CONTABIL		0,00	10.552,05	0,00	10.552,05
51227		5102010000	ASSISTENCIA SOCIAL / DONATIVOS		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
51226		5102010000	BENS DE NATUREZA PERMANENTE		0,00	299,22	0,00	299,22
51224		5102010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	5.043,23	0,00	5.043,23
51225		5102010000	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		0,00	466,50	0,00	466,50
51230		5102010000	COPA / REFEIÇÕES		0,00	2.482,22	0,00	2.482,22
51207		5102010000	CORREIOS E ENTREGAS		0,00	8.080,50	0,00	8.080,50
51206		5102010000	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		0,00	8.342,52	0,00	8.342,52
51247		5102010000	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO		0,00	78,60	0,00	78,60
51239		5102010000	DESPESAS COM PEDAGIO		0,00	1.423,53	0,00	1.423,53
51228		5102010000	DESPESAS GERAIS		0,00	2.883,39	0,00	2.883,39
51203		5102010000	ENERGIA ELETRICA		0,00	1.476,92	0,00	1.476,92
51231		5102010000	JORNAIS E REVISTAS		0,00	190,00	0,00	190,00
51235		5102010000	LIMPEZA E HIGIENE		0,00	745,77	0,00	745,77
51221		5102010000	MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS		0,00	1.325,60	0,00	1.325,60
51229		5102010000	MANUTENÇÃO EQUIP.INFORMATICA		0,00	1.249,40	0,00	1.249,40
51218		5102010000	MATERIAL ESCRITORIO/IMPRESSOS		0,00	5.172,19	0,00	5.172,19
51208		5102010000	SEGUROS EM GERAL		0,00	2.001,85	0,00	2.001,85
51213		5102010000	SERV.PREST.TERC. P.J.		0,00	1.647,00	0,00	1.647,00
51205		5102010000	TELEFONE E INTERNET		0,00	13.642,15	0,00	13.642,15
51220		5102010000	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	5.713,82	0,00	5.713,82
51216		5102010000	XEROX, AUTENTIC. E REC.FIRMA		0,00	254,10	0,00	254,10
51300		5103000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	14.688,25	0,00	14.688,25
51303		5103010000	IPVA,LICENCIAMENTO E DPVAT		0,00	332,00	0,00	332,00
51307		5103010000	TAXAS, LICENÇAS E EMOLUMENTOS		0,00	14.356,25	0,00	14.356,25
51400		5104000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	51.749,40	0,00	51.749,40
51405		5104010000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	13.626,85	0,00	13.626,85
51401		5104010000	JUROS PASSIVOS		0,00	37.515,46	0,00	37.515,46
51403		5104010000	MULTAS DE MORA		0,00	538,98	0,00	538,98
51404		5104010000	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISL.		0,00	68,11	0,00	68,11
51500		5105000000	DESPESAS FEAPAES BATATAIS		0,00	24.771,08	0,00	24.771,08
51501		5105010000	SERV.PREST.TERC.PF		0,00	24.771,08	0,00	24.771,08
53000		5300000000	PROVISÃO DE BALANÇO		0,00	228.196,84	0,00	228.196,84
53100		5301000000	PROVISÕES		0,00	228.196,84	0,00	228.196,84
53103		5301030000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	228.196,84	0,00	228.196,84

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 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

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	939.290,69	1.818.110,27	878.819,58
61000		6100000000	RECEITAS		0,00	15.476,56	477.343,85	461.867,29
61100		6101000000	RECEITA DE VENDAS E SERVICOS		0,00	15.473,67	475.888,11	460.414,44
61149		6101010000	CARTÃO AFINIDADE		0,00	0,00	20.063,37	20.063,37
61151		6101010000	CONTRIBUIÇÃO MENSAL APAE		0,00	0,00	277.694,03	277.694,03
61152		6101010000	DOAÇÃO TELEMARKETING		0,00	0,00	250,00	250,00
61109		6101010000	DOAÇÕES		0,00	14.779,02	34.568,00	19.788,98
61153		6101010000	FEDERAÇÃO NACIONAL APAE NOEL		0,00	0,00	28.269,87	28.269,87
61160		6101010000	ISENÇÃO QUOTA PATRONAL INSS		0,00	0,00	22.104,68	22.104,68
61156		6101010000	RECEITAS DE CARTÃO DE NATAL		0,00	0,00	2.912,85	2.912,85
61110		6101010000	RECEITAS DIVERSAS		0,00	694,65	10.361,80	9.667,15
61146		6101010000	REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL		0,00	0,00	79.663,51	79.663,51
61400		6104000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	2,89	1.455,74	1.452,85
61402		6104020000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	0,91	0,91
61406		6104060000	RENDIMENTOS DE POUPANÇA		0,00	2,89	1.454,83	1.451,94
62000		6200000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	352.785,61	352.785,61
62100		6201000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	352.785,61	352.785,61
62105		6201050000	JUROS RECEBIDOS		0,00	0,00	1.185,61	1.185,61
62107		6201070000	DOAÇÃO DE MÃO DE OBRA		0,00	0,00	351.600,00	351.600,00
63000		6300000000	RECEITAS E REPASSES		0,00	923.814,13	987.980,81	64.166,68
63100		6301000000	RECEITA APAE ENERGIA		0,00	895.452,47	940.372,36	44.919,89
63101		6301010000	RECEBIMENTO APAE ENERGIA		0,00	0,00	880.658,62	880.658,62
63102		6301020000	REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL		0,00	52.542,44	7.629,19	-44.913,25
63103		6301030000	REPASSE APAE TAUBATE		0,00	213.745,47	16.388,54	-197.356,93
63104		6301040000	REPASSE SOLLO SERV.DE CALL CEN		0,00	467.215,49	35.696,01	-431.519,48
63105		6301050000	REPASSE APAE GUARULHOS		0,00	161.949,07	0,00	-161.949,07
63200		6302000000	RECEITA REVISTA COOP		0,00	28.361,66	47.608,45	19.246,79
63201		6302010000	RECEBIMENTO REVISTA COOP		0,00	0,00	47.608,45	47.608,45
63202		6302010000	REPASSE APAE SANTO ANDRÉ		0,00	15.132,66	0,00	-15.132,66
63203		6302030000	REPASSE APAE MAUA		0,00	1.430,19	0,00	-1.430,19
63204		6302040000	REPASSE APAE PIRACICABA		0,00	669,84	0,00	-669,84
63205		6302050000	REPASSE SÃO JOSE DOS CAMPOS		0,00	2.553,45	0,00	-2.553,45
63206		6302060000	REPASSE APAE DE SÃO VICENTE		0,00	1.072,79	0,00	-1.072,79
63207		6302070000	REPASSE APAE DE DIADEMA		0,00	970,50	0,00	-970,50
63208		6302080000	REPASSE APAE SÃO CAETANO DO SU		0,00	1.688,68	0,00	-1.688,68
63209		6302090000	REPASSE APAE DE SOROCABA		0,00	3.940,06	0,00	-3.940,06
63210		6302100000	REPASSE APAE DE TATUI		0,00	903,49	0,00	-903,49

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Página: 00005

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 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

RECEITAS	
DOAÇÕES	19.788,98
RECEITAS DIVERSAS	338.857,27
RECEITA APAE ENERGIA	44.919,89
REPASSES FEDERAÇÃO NACIONAL	79.663,51
ISENÇÃO QUOTA PATRONAL INSS	22.104,68
RECEITA REVISTA COOP	19.246,79
RECEITA BRUTA	
RECEITA BRUTA	524.581,12
RESULTADO BRUTO	
RESULTADO BRUTO	524.581,12
DESPESAS/RECEITAS DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(584.185,09)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(14.688,25)
DESPESAS FINANCEIRAS	(51.749,40)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.452,85
SUPERAVIT/DEFICIT DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	(124.588,77)
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	
OUTRAS RECEITAS	352.785,61
RESULTADO LIQUIDO	228.196,84