

BALANÇO PATRIMONIAL

DATA : 09/04/2015 HORA : 07:42

EMPRESA : 002 - FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DA BAHIA

C.N.P.J. : 00.584.572/0001-65

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2014 até 31/12/2014

MOEDA : REAL

FOLHA: 0081

| DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ATUAL | D/C | GR. |
|----------------------------------|-------------|-----|-----|
| | 501.158,69 | D | 1 |
| ATIVO | | | |
| CIRCULANTE | 268.246,29 | D | 2 |
| DISPONIVEL | 130.955,16 | D | 3 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 130.955,16 | D | 4 |
| BANCO DO BRASIL S/A -C/C 5.301-5 | 5.370,96 | D | 5 |
| BRADESCO C/C 43542-2 | 1,00 | D | 5 |
| BRADESCO C/C 53.106-5 | 125.583,20 | D | 5 |
| CREDITOS | 137.291,13 | D | 3 |
| APLICACAO FINANCEIRA | 119.291,13 | D | 4 |
| APLICACAO BB CURTO PRAZO 50 MI | 62.226,69 | D | 5 |
| APLICACAO BRADESCO | 57.064,44 | D | 5 |
| CREDITOS A RECEBER | 18.000,00 | D | 4 |
| EMPRESTIMOS A COLIGADAS | 18.000,00 | D | 5 |
| PERMANENTE | 232.912,40 | D | 2 |
| IMOBILIZADO | 232.912,40 | D | 3 |
| IMOVEIS | 147.628,18 | D | 4 |
| SALAS E LOJAS | 181.913,98 | D | 5 |
| SALAS E LOJAS DEP. (-) | 34.285,80 | C | 5 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 29.324,77 | D | 4 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 53.610,96 | D | 5 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEP. (-) | 24.286,19 | C | 5 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 7.763,64 | D | 4 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 12.745,92 | D | 5 |
| MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-) | 4.982,28 | C | 5 |
| VEICULOS | 48.195,81 | D | 4 |
| VEICULOS | 79.639,96 | D | 5 |
| VEICULOS DEP. (-) | 31.444,15 | C | 5 |

BALANÇO PATRIMONIAL

DATA : 09/04/2015 HORA : 07:42

EMPRESA : 002 - FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DA BAHIA

C.N.P.J. : 00.584.572/0001-65

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2014 até 31/12/2014

MOEDA : REAL

FOLHA: 0082

| DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ATUAL | D/C | GR. |
|--------------------------------|-------------|-----|-----|
| PASSIVO | 501.158,69 | C | 1 |
| CIRCULANTE | 71.670,91 | C | 2 |
| CONTAS A PAGAR | 71.670,91 | C | 3 |
| FORNECEDORES | 3.387,50 | C | 4 |
| DIVERSOS | 3.387,50 | C | 5 |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 1.081,71 | C | 4 |
| FGTS A RECOLHER | 143,00 | C | 5 |
| INSS A RECOLHER | 938,71 | C | 5 |
| TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER | 4.603,90 | C | 4 |
| ISS SUBSTITUIDO | 4.603,90 | C | 5 |
| CONTAS A PAGAR | 62.597,80 | C | 4 |
| SALARIOS E ORDENADOS | 1.134,40 | C | 5 |
| SUDESB | 61.463,40 | C | 5 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 43.267,22 | C | 2 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 43.267,22 | C | 3 |
| FINANCIAMENTOS | 43.267,22 | C | 4 |
| ASSOCIADOS | 43.267,22 | C | 5 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 386.220,56 | C | 2 |
| PATRIMONIO | 281.825,72 | C | 3 |
| PATRIMONIO | 281.825,72 | C | 4 |
| SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO | 317.193,85 | C | 5 |
| SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO | 35.368,13 | D | 5 |
| RESERVAS | 104.394,84 | C | 3 |
| RESERVAS DE LUCROS | 104.394,84 | C | 4 |
| LUCROS ACUMULADOS | 110.100,29 | C | 5 |
| PREJUIZOS ACUMULADOS (-) | 5.705,45 | D | 5 |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DATA : 09/04/2015 HORA : 07:43

EMPRESA : 002 - FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DA BAHIA

C.N.P.J. : 00.584.572/0001-65

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2014 até 31/12/2014

MOEDA : REAL

FOLHA

0083

| DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ATUAL | D/C | GR. |
|---------------------------------|--------------|-----|-----|
| RECEITAS OPERACIONAIS | 5.407.953,90 | C | 3 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 6.086,28 | C | 3 |
| | <hr/> | | |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA = | 5.414.040,18 | | |
| DESPEAS OPERACIONAIS | 5.391.795,68 | D | 3 |
| DESPEAS FINANCEIRAS | 3.449,58 | D | 3 |
| DESPEAS TRIBUTARIAS | 1.518,15 | D | 3 |
| | <hr/> | | |
| RESULTADO OPERACIONAL = | 17.276,77 | | |
| PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 0,00 | C | 5 |
| | <hr/> | | |
| LUCRO ANTES DO I.R. = | 17.276,77 | | |
| PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | C | 5 |
| | <hr/> | | |
| LUCRO DEPOIS DO I.R. = | 17.276,77 | | |
| LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO | 17.276,77 | C | 5 |
| | <hr/> <hr/> | | |