

BALANÇO PATRIMONIAL

EMPRESA : 002 - FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DA BAHIA

DATA : 23/03/2017 HORA : 16:08

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2016 até 31/12/2016

MOEDA : REAL

FOLHA: 0069

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL	D/C	GR.
ATIVO	566.272,77	D	1
CIRCULANTE	351.435,38	D	2
DISPONIVEL	25.990,16	D	3
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.990,16	D	4
BANCO DO BRASIL S/A -C/C 5.301-5	24.596,27	D	5
BRADESCO C/C 43542-2	1,00	D	5
BRADESCO C/C 45988-7	1.391,89	D	5
BRADESCO C/C 53.106-5	1,00	D	5
CREDITOS	325.445,22	D	3
APLICACAO FINANCEIRA	305.945,22	D	4
APLICACAO BB CURTO PRAZO 50 MI	149.324,69	D	5
APLICACAO BRADESCO - 53.106-5	156.620,53	D	5
CREDITOS A RECEBER	19.500,00	D	4
ADIANTAMENTO P/DESPESAS	1.000,00	D	5
EMPRESTIMOS A COLIGADAS	18.500,00	D	5
PERMANENTE	214.837,39	D	2
IMOBILIZADO	214.837,39	D	3
IMOVEIS	129.435,46	D	4
SALAS E LOJAS	181.913,98	D	5
SALAS E LOJAS DEP. (-)	52.478,52	C	5
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.909,55	D	4
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.031,12	D	5
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEP. (-)	35.121,57	C	5
MOVEIS E UTENSILIOS	5.214,60	D	4
MOVEIS E UTENSILIOS	12.745,92	D	5
MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)	7.531,32	C	5
VEICULOS	59.277,78	D	4
VEICULOS	125.929,96	D	5
VEICULOS DEP. (-)	66.652,18	C	5

BALANÇO PATRIMONIAL

EMPRESA : 002 - FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DA BAHIA

DATA : 23/03/2017 HORA : 16:08

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2016 até 31/12/2016

MOEDA : REAL

FOLHA: 0070

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL	D/C	GR.
PASSIVO	566.272,77	C	1
CIRCULANTE	11.697,01	C	2
CONTAS A PAGAR	11.697,01	C	3
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.937,29	C	4
FGTS A RECOLHER	510,93	C	5
INSS A RECOLHER	1.426,36	C	5
TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	6.035,99	C	4
IRRF RETIDO A RECOLHER	55,34	C	5
ISS SUBSTITUIDO	5.980,65	C	5
CONTAS A PAGAR	3.723,73	C	4
SALARIOS E ORDENADOS	3.723,73	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	511.308,54	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	229.482,82	C	3
RESERVAS DE LUCROS	229.482,82	C	4
LUCROS ACUMULADOS	235.188,27	C	5
PREJUIZOS ACUMULADOS (-)	5.705,45	D	5


HJC Contabilidade ME
Haroldo José Caciquinho
Técnico Contábil - CRC/Ba 018924/0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

EMPRESA : 002 - FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DA BAHIA

DATA : 23/03/2017 HORA : 16:10

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2016 até 31/12/2016

MOEDA : REAL

FOLHA

0071

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL	D/C	GR.
RECEITAS OPERACIONAIS	6.400.466,74	C	3
RECEITAS FINANCEIRAS	45.158,32	C	3
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA =	6.445.625,06		
DESPESAS OPERACIONAIS	6.466.984,25	D	3
DESPESAS FINANCEIRAS	5.481,45	D	3
DESPESAS TRIBUTARIAS	4.497,13	D	3
RESULTADO OPERACIONAL =	- 31.337,77		
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	9.900,00	D	3
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	50.502,31	C	3
LUCRO ANTES DO I.R. E C.S. =	9.264,54		
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	C	5
LUCRO ANTES DO I.R. =	9.264,54		
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	0,00	C	5
LUCRO DEPOIS DO I.R. =	9.264,54		
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	9.264,54	C	5


HJC Contabilidade ME
 Haroldo José Caciquinho
 Técnico Contábil - CRC/Ba 018924/0

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

FOLHA : 0072

EMPRESA : 002 - FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DA BAHIA

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2016 até 31/12/2016

SINAL	DESCRIÇÃO	VALOR
+	SALDO INICIAL DO EXERCICIO	220.218,28
+	LUCROS ACUMULADOS	9.264,54
(=) SALDO FINAL DE LUCROS:		229.482,82

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DEMONSTRAÇÃO.

Salvador, 31 de dezembro de 2016


DERVAL FREIRE EVANGELISTA

PRESIDENTE

CPF : 004.918.3-75-34


HAROLDO JOSE PINTO CACIQUINHO

TECNICO DE CONTABIL

CRC-BA: 018924/O

CPF : 095.095.855-72