

BALANÇO PATRIMONIAL

EMPRESA : 002 - FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DA BAHIA

DATA : 28/02/2018 HORA : 13:31

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2017 até 31/12/2017

MOEDA : REAL

FOLHA: 0093

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL	D/C	GR.
ATIVO	775.455,74	D	1
CIRCULANTE	601.778,11	D	2
DISPONIVEL	45.233,82	D	3
BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.233,82	D	4
BANCO DO BRASIL C/C 105301-9	6.176,81	D	5
BRADESCO C/C 43542-2	1,00	D	5
BRADESCO C/C 45988-7	39.055,01	D	5
BRADESCO C/C 53.106-5	1,00	D	5
CREDITOS	555.922,39	D	3
APLICACAO FINANCEIRA	540.282,04	D	4
APLIC.BB REF CP 50 MIL-105301-9	188.652,54	D	5
APLICACAO BB REF. SIMPLES	112.478,97	D	5
APLICACAO BRADESCO - 53.106-5	239.150,53	D	5
CREDITOS A RECEBER	15.640,35	D	4
ADIANTAMENTO P/DESPESAS	600,00	D	5
EMPRESTIMOS A COLIGADAS	15.040,35	D	5
DESPESAS ANTECIPADAS	621,90	D	3
OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	621,90	D	4
ADIANT. A EMPREGADOS	621,90	D	5
PERMANENTE	173.677,63	D	2
IMOBILIZADO	173.677,63	D	3
IMOVEIS	120.339,10	D	4
SALAS E LOJAS	181.913,98	D	5
SALAS E LOJAS DEP. (-)	61.574,88	C	5
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.306,99	D	4
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.031,12	D	5
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEP. (-)	40.724,13	C	5
MOVEIS E UTENSILIOS	3.940,08	D	4
MOVEIS E UTENSILIOS	12.745,92	D	5
MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)	8.805,84	C	5
VEICULOS	34.091,46	D	4
VEICULOS	125.929,96	D	5
VEICULOS DEP. (-)	91.838,50	C	5

BALANÇO PATRIMONIAL

DATA : 28/02/2018 HORA : 13:31

EMPRESA : 002 - FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DA BAHIA

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2017 até 31/12/2017

MOEDA : REAL

FOLHA: 0094

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL	D/C	GR.
--------------------	-------------	-----	-----



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

BALANÇO PATRIMONIAL

EMPRESA : 002 - FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DA BAHIA

DATA : 28/02/2018 HORA : 13:31

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2017 até 31/12/2017

MOEDA : REAL

FOLHA: 0095

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL	D/C	GR.
PASSIVO	775.455,74	C	1
CIRCULANTE	17.975,89	C	2
CONTAS A PAGAR	17.975,89	C	3
FORNECEDORES	1.059,35	C	4
DIVERSOS	1.059,35	C	5
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.053,52	C	4
FGTS A RECOLHER	541,59	C	5
INSS A RECOLHER	1.511,93	C	5
TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	6.179,75	C	4
IRRF RETIDO A RECOLHER	188,16	C	5
ISS SUBSTITUIDO	5.991,59	C	5
CONTAS A PAGAR	7.066,27	C	4
SALARIOS E ORDENADOS	7.066,27	C	5
CHEQUES A COMPENSAR	1.617,00	C	4
BRADESCO S/A	1.617,00	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	714.212,63	C	2
PATRIMONIO SOCIAL	281.825,72	C	3
PATRIMONIO SOCIAL	281.825,72	C	4
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	317.193,85	C	5
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	35.368,13	D	5
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	432.386,91	C	3
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	432.386,91	C	4
DEFICIT ACUMULADOS (-)	5.705,45	D	5
SUPERAVIT ACUMULADOS	438.092,36	C	5

BALANÇO PATRIMONIAL

EMPRESA : 002 - FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DA BAHIA

DATA : 28/02/2018 HORA : 13:31

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2017 até 31/12/2017

MOEDA : REAL

FOLHA: 0096

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL	D/C	GR.
--------------------	-------------	-----	-----


HJC Contabilidade ME
Helder José Caciquinho
Téc. Contábil - CPF: 00.000.000-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

EMPRESA : 002 - FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DA BAHIA

DATA : 28/02/2018 HORA : 13:33

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2017 até 31/12/2017

MOEDA : REAL

FOLHA : 0097

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL	D/C	GR.
RECEITAS OPERACIONAIS	6.939.265,37	C	3
RECEITAS FINANCEIRAS	26.324,80	C	3
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA =	6.965.590,17		
DESPESAS OPERACIONAIS	6.806.845,16	D	3
DESPESAS FINANCEIRAS	41.368,28	D	3
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.891,49	D	3
RESULTADO OPERACIONAL =	113.485,24		
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,01	D	3
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	89.418,86	C	3
LUCRO ANTES DO I.R E C.S.L.L =	202.904,09		
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	C	5
LUCRO DEPOIS DO C.S.L.L =	202.904,09		
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	0,00	C	5
LUCRO DEPOIS DO I.R =	202.904,09		
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	202.904,09	C	5


HJC Contabilidade ME
 Haroldo José Casimiro
 Técnico Contábil - 03