

ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE DOS PARTICIPANTES E ASSISTI			B A L A N C E T E		FOLHA 1	
			PERIODO: JANEIRO/18		R 0248/12(1)	
C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
1	ATIVO	1.340.421,22 DB	291.304,79	264.546,98	1.367.179,03 DB	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.330.545,33 DB	291.304,79	264.378,66	1.357.471,46 DB	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.330.545,33 DB	291.304,79	264.378,66	1.357.471,46 DB	
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	436,85 DB	670,30	1.108,18	1,03 CR	
1.1.1.01.001	Caixa Matriz	436,85 DB	670,30	1.108,18	1,03 CR	
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	760,48 DB	184.075,00	184.835,48	0,00	
1.1.1.02.001	Caixa Econ.Federal CC 2214-8	760,48 DB	184.075,00	184.835,48	0,00	
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.329.348,00 DB	106.559,49	78.435,00	1.357.472,49 DB	
1.1.1.04.002	Caixa Econ.Fed.Fic.Giro MPE RF	409.201,87 DB	101.457,05	78.435,00	432.223,92 DB	
1.1.1.04.003	Caixa Econ. Federal CDB FLX	686.094,28 DB	4.046,77	0,00	690.141,05 DB	
1.1.1.04.004	Caixa FI Renda Fixa Simples LP	234.051,85 DB	1.055,67	0,00	235.107,52 DB	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.875,89 DB	0,00	168,32	9.707,57 DB	
1.2.3	IMOBILIZADO	9.233,13 DB	0,00	168,32	9.064,81 DB	
1.2.3.01	IMOBILIZADO	9.233,13 DB	0,00	168,32	9.064,81 DB	
1.2.3.01.001	Moveis e Utensilios	3.695,00 DB	0,00	0,00	3.695,00 DB	
1.2.3.01.007	Equipamentos de Informatica	8.251,00 DB	0,00	0,00	8.251,00 DB	
1.2.3.01.014	(-) Depreciacao Acumulada	2.712,87 CR	0,00	168,32	2.881,19 CR	
1.2.4	ATIVO INTANGIVEL	642,76 DB	0,00	0,00	642,76 DB	
1.2.4.01	ATIVOS INTANGIVEIS	642,76 DB	0,00	0,00	642,76 DB	
1.2.4.01.004	Software Progr.de Computador	642,76 DB	0,00	0,00	642,76 DB	
2	PASSIVO	1.340.421,22 CR	2,00	2,00	1.340.421,22 CR	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2,00	2,00	0,00	
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	2,00	2,00	0,00	
2.1.1.07	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2,00	2,00	0,00	
2.1.1.07.002	Emprestimos ou Financ. no Pais	0,00	2,00	2,00	0,00	
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.340.421,22 CR	0,00	0,00	1.340.421,22 CR	
2.3.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.340.421,22 CR	0,00	0,00	1.340.421,22 CR	
2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	1.340.421,22 CR	0,00	0,00	1.340.421,22 CR	
2.3.3.01.001	Superavit	1.340.421,22 CR	0,00	0,00	1.340.421,22 CR	
3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	85.441,68	112.199,49	26.757,81 CR	
3.1	RECEITAS	0,00	85.441,68	112.199,49	26.757,81 CR	
3.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	105.640,00	105.640,00 CR	
3.1.1.01	RECEITA S DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	105.640,00	105.640,00 CR	
3.1.1.01.003	Mensalidades e Contribuicoes	0,00	0,00	105.640,00	105.640,00 CR	
3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.559,49	6.559,49 CR	
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPER.- ATIV.GERA	0,00	0,00	6.559,49	6.559,49 CR	
3.1.5.01.005	Rendimentos-Aplic.Financeiras	0,00	0,00	6.559,49	6.559,49 CR	
3.1.6	(-) DESPESAS	0,00	85.441,68	0,00	85.441,68 DB	
3.1.6.01	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	81.753,92	0,00	81.753,92 DB	
3.1.6.01.002	(-) Ordenados,Salarios e Remun	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00 DB	
3.1.6.01.003	(-) Outros Gastos com Pessoal	0,00	135,89	0,00	135,89 DB	
3.1.6.01.004	(-) Serv.Prestados por PF ou PJ	0,00	72.556,48	0,00	72.556,48 DB	
3.1.6.01.005	(-) Previdencia Social	0,00	1.463,35	0,00	1.463,35 DB	
3.1.6.01.006	(-) FGTS	0,00	455,14	0,00	455,14 DB	
3.1.6.01.007	(-) ISS	0,00	47,88	0,00	47,88 DB	
3.1.6.01.008	(-) Vale Transporte	0,00	295,65	0,00	295,65 DB	
3.1.6.01.013	(-) Alimentacao do Trabalhador	0,00	906,00	0,00	906,00 DB	
3.1.6.01.014	(-) Contribuicoes Sociais	0,00	1.514,36	0,00	1.514,36 DB	
3.1.6.01.015	(-) IRRFonte	0,00	488,50	0,00	488,50 DB	
3.1.6.01.018	(-) Aluguéis e Condominios	0,00	1.235,89	0,00	1.235,89 DB	
3.1.6.01.022	(-) Juros e Multas	0,00	50,70	0,00	50,70 DB	
3.1.6.01.023	(-) Encargos de Depreciacoes	0,00	168,32	0,00	168,32 DB	
3.1.6.01.036	(-) Despesas com Energia Eletri	0,00	145,75	0,00	145,75 DB	
3.1.6.01.038	(-) Despesas com Telefone e Int	0,00	264,28	0,00	264,28 DB	

C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.6.01.039	(-) Correios e Malotes	0,00	729,50	0,00	729,50 DB
3.1.6.01.042	(-) Despesas Cartoriais	0,00	6,23	0,00	6,23 DB
3.1.6.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.687,76	0,00	3.687,76 DB
3.1.6.02.008	(-) Tarifas Bancarias	0,00	3.272,60	0,00	3.272,60 DB
3.1.6.02.099	(-) Outras Desp. Operacionais	0,00	415,16	0,00	415,16 DB