

ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE DOS PARTICIPANTES E ASSISTI			B A L A N C E T E		FOLHA 1	
			PERIODO: FEVEREIRO/18		R 0248/13(1)	
C O N T A			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		1.367.179,03 DB	41.108,72	67.210,40	1.341.077,35 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.357.471,46 DB	39.218,72	67.041,56	1.329.648,62 DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES		1.357.471,46 DB	39.218,72	67.041,56	1.329.648,62 DB
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS		1,03 CR	629,30	495,30	132,97 DB
1.1.1.01.001	Caixa Matriz		1,03 CR	629,30	495,30	132,97 DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	33.723,13	33.723,13	0,00
1.1.1.02.001	Caixa Econ.Federal CC 2214-8		0,00	33.723,13	33.723,13	0,00
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS		1.357.472,49 DB	4.866,29	32.823,13	1.329.515,65 DB
1.1.1.04.002	Caixa Econ.Fed.Fic.Giro MPE RF		432.223,92 DB	1.396,37	32.823,13	400.797,16 DB
1.1.1.04.003	Caixa Econ. Federal CDB FLX		690.141,05 DB	2.640,55	0,00	692.781,60 DB
1.1.1.04.004	Caixa FI Renda Fixa Simples LP		235.107,52 DB	829,37	0,00	235.936,89 DB
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE		9.707,57 DB	1.890,00	168,84	11.428,73 DB
1.2.3	IMOBILIZADO		9.064,81 DB	1.890,00	168,84	10.785,97 DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO		9.064,81 DB	1.890,00	168,84	10.785,97 DB
1.2.3.01.001	Moveis e Utensilios		3.695,00 DB	0,00	0,00	3.695,00 DB
1.2.3.01.006	Maquinas, Equipam. e Instalacoe		0,00	1.890,00	0,00	1.890,00 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		2.881,19 CR	0,00	168,84	3.050,03 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	0,00	0,00	1.340.421,22 CR
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		26.757,81 CR	31.867,97	5.766,29	656,13 CR
3.1	RECEITAS		26.757,81 CR	31.867,97	5.766,29	656,13 CR
3.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES		105.640,00 CR	0,00	900,00	106.540,00 CR
3.1.1.01	RECEITA S DE CONTRIBUICOES		105.640,00 CR	0,00	900,00	106.540,00 CR
3.1.1.01.003	Mensalidades e Contribuicoes		105.640,00 CR	0,00	900,00	106.540,00 CR
3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		6.559,49 CR	0,00	4.866,29	11.425,78 CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPER.- ATIV.GERA		6.559,49 CR	0,00	4.866,29	11.425,78 CR
3.1.5.01.005	Rendimentos-Aplic.Financeiras		6.559,49 CR	0,00	4.866,29	11.425,78 CR
3.1.6	(-) DESPESAS		85.441,68 DB	31.867,97	0,00	117.309,65 DB
3.1.6.01	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		81.753,92 DB	31.680,77	0,00	113.434,69 DB
3.1.6.01.002	(-) Ordenados,Salarios e Remun		1.290,00 DB	2.628,42	0,00	3.918,42 DB
3.1.6.01.003	(-) Outros Gastos com Pessoal		135,89 DB	0,00	0,00	135,89 DB
3.1.6.01.004	(-) Serv.Prestados por PF ou PJ		72.556,48 DB	5.912,28	0,00	78.468,76 DB
3.1.6.01.005	(-) Previdencia Social		1.463,35 DB	2.740,48	0,00	4.203,83 DB
3.1.6.01.006	(-) FGTS		455,14 DB	390,88	0,00	846,02 DB
3.1.6.01.007	(-) ISS		47,88 DB	116,52	0,00	164,40 DB
3.1.6.01.008	(-) Vale Transporte		295,65 DB	344,25	0,00	639,90 DB
3.1.6.01.013	(-) Alimentacao do Trabalhador		906,00 DB	1.056,00	0,00	1.962,00 DB
3.1.6.01.014	(-) Contribuicoes Sociais		1.514,36 DB	760,63	0,00	2.274,99 DB
3.1.6.01.015	(-) IRRFonte		488,50 DB	677,27	0,00	1.165,77 DB
3.1.6.01.018	(-) Alugueis e Condominios		1.235,89 DB	1.229,97	0,00	2.465,86 DB
3.1.6.01.021	(-) Publicacoes Legais		0,00	13.420,00	0,00	13.420,00 DB
3.1.6.01.022	(-) Juros e Multas		50,70 DB	0,00	0,00	50,70 DB
3.1.6.01.023	(-) Encargos de Depreciacoes		168,32 DB	168,84	0,00	337,16 DB
3.1.6.01.036	(-) Despesas com Energia Eletri		145,75 DB	140,08	0,00	285,83 DB
3.1.6.01.038	(-) Despesas com Telefone e Int		264,28 DB	219,89	0,00	484,17 DB
3.1.6.01.039	(-) Correios e Malotes		729,50 DB	159,30	0,00	888,80 DB
3.1.6.01.041	(-) Despesas com Viagens		0,00	1.123,00	0,00	1.123,00 DB
3.1.6.01.042	(-) Despesas Cartoriais		6,23 DB	471,96	0,00	478,19 DB

C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.6.01.043	(-) Matl. de Esc.e Expediente	0,00	81,00	0,00	81,00 DB
3.1.6.01.044	(-) Material de Higiene e Limpe	0,00	40,00	0,00	40,00 DB
3.1.6.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.687,76 DB	187,20	0,00	3.874,96 DB
3.1.6.02.008	(-) Tarifas Bancarias	3.272,60 DB	147,20	0,00	3.419,80 DB
3.1.6.02.099	(-) Outras Desp. Operacionais	415,16 DB	40,00	0,00	455,16 DB