

ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE DOS PARTICIPANTES E ASSISTI			B A L A N C E T E		FOLHA 1
			PERIODO: MARCO/18		R 0248/14(1)
C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.341.077,35 DB	225.043,13	148.879,60	1.417.240,88 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.329.648,62 DB	225.043,13	148.695,53	1.405.996,22 DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.329.648,62 DB	225.043,13	148.695,53	1.405.996,22 DB
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	132,97 DB	470,00	275,40	327,57 DB
1.1.1.01.001	Caixa Matriz	132,97 DB	470,00	275,40	327,57 DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	129.043,46	124.996,67	4.046,79 DB
1.1.1.02.001	Caixa Econ.Federal CC 2214-8	0,00	129.043,46	124.996,67	4.046,79 DB
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.329.515,65 DB	95.529,67	23.423,46	1.401.621,86 DB
1.1.1.04.002	Caixa Econ.Fed.Fic.Giro MPE RF	400.797,16 DB	91.535,76	23.423,46	468.909,46 DB
1.1.1.04.003	Caixa Econ. Federal CDB FLX	692.781,60 DB	3.031,99	0,00	695.813,59 DB
1.1.1.04.004	Caixa FI Renda Fixa Simples LP	235.936,89 DB	961,92	0,00	236.898,81 DB
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.428,73 DB	0,00	184,07	11.244,66 DB
1.2.3	IMOBILIZADO	10.785,97 DB	0,00	184,07	10.601,90 DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO	10.785,97 DB	0,00	184,07	10.601,90 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 Instalacoes	1.890,00 DB	0,00	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	3.050,03 CR	0,00	184,07	3.234,10 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	656,13 CR	34.986,14	111.149,67	76.819,66 CR
3.1	RECEITAS	656,13 CR	34.986,14	111.149,67	76.819,66 CR
3.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES	106.540,00 CR	0,00	105.620,00	212.160,00 CR
3.1.1.01	RECEITA S DE CONTRIBUICOES	106.540,00 CR	0,00	105.620,00	212.160,00 CR
3.1.1.01.003	Mensalidades e Contribuicoes	106.540,00 CR	0,00	105.620,00	212.160,00 CR
3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.425,78 CR	0,00	5.529,67	16.955,45 CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPER.- ATIV.GERA	11.425,78 CR	0,00	5.529,67	16.955,45 CR
3.1.5.01.005	Rendimentos-Aplic.Financeiras	11.425,78 CR	0,00	5.529,67	16.955,45 CR
3.1.6	(-) DESPESAS	117.309,65 DB	34.986,14	0,00	152.295,79 DB
3.1.6.01	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.434,69 DB	30.886,48	0,00	144.321,17 DB
3.1.6.01.002	(-) Ordenados,Salarios e Remun	3.918,42 DB	7.740,66	0,00	11.659,08 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	78.468,76 DB	13.885,42	0,00	92.354,18 DB
3.1.6.01.005	(-) Previdencia Social	4.203,83 DB	1.750,59	0,00	5.954,42 DB
3.1.6.01.006	(-) FGTS	846,02 DB	763,20	0,00	1.609,22 DB
3.1.6.01.007	(-) ISS	164,40 DB	49,74	0,00	214,14 DB
3.1.6.01.008	(-) Vale Transporte	639,90 DB	709,75	0,00	1.349,65 DB
3.1.6.01.013	(-) Alimentacao do Trabalhador	1.962,00 DB	1.056,00	0,00	3.018,00 DB
3.1.6.01.014	(-) Contribuicoes Sociais	2.274,99 DB	0,00	0,00	2.274,99 DB
3.1.6.01.015	(-) IRRFonte	1.165,77 DB	0,00	0,00	1.165,77 DB
3.1.6.01.018	(-) Alugueis e Condominios	2.465,86 DB	2.497,14	0,00	4.963,00 DB
3.1.6.01.021	(-) Publicacoes Legais	13.420,00 DB	0,00	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	337,16 DB	184,07	0,00	521,23 DB
3.1.6.01.035	(-) Bens Pequeno Valor ou Vida	0,00	1.503,00	0,00	1.503,00 DB
3.1.6.01.036	(-) Despesas com Energia Eletri	285,83 DB	218,86	0,00	504,69 DB
3.1.6.01.038	(-) Despesas com Telefone e Int	484,17 DB	422,95	0,00	907,12 DB
3.1.6.01.039	(-) Correios e Malotes	888,80 DB	91,20	0,00	980,00 DB
3.1.6.01.041	(-) Despesas com Viagens	1.123,00 DB	0,00	0,00	1.123,00 DB
ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE DOS PARTICIPANTES E ASSISTI			B A L A N C E T E		FOLHA 2
			PERIODO: MARCO/18		R 0248/14(2)

C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.6.01.042	(-) Despesas Cartoriais	478,19 DB	0,00	0,00	478,19 DB
3.1.6.01.043	(-) Matl. de Esc.e Expediente	81,00 DB	0,00	0,00	81,00 DB
3.1.6.01.044	(-) Material de Higiene e Limpe	40,00 DB	13,90	0,00	53,90 DB
3.1.6.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.874,96 DB	4.099,66	0,00	7.974,62 DB
3.1.6.02.008	(-) Tarifas Bancarias	3.419,80 DB	3.224,90	0,00	6.644,70 DB
3.1.6.02.099	(-) Outras Desp. Operacionais	455,16 DB	874,76	0,00	1.329,92 DB