

ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE DOS PARTICIPANTES E ASSISTI			B A L A N C E T E		FOLHA 1
			PERIODO: MAIO/17		R 0191/18(1)
C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	900.046,50 DB	189.911,73	109.500,72	980.457,51 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	889.123,02 DB	189.612,73	109.332,59	969.403,16 DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES	889.123,02 DB	189.612,73	109.332,59	969.403,16 DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.146,23 DB	103.689,03	98.183,56	89.651,70 DB
1.1.1.02.001	Caixa Econ.Federal CC 2214-8	84.146,23 DB	103.689,03	98.183,56	89.651,70 DB
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	804.976,79 DB	85.923,70	11.149,03	879.751,46 DB
1.1.1.04.002	Caixa Econ.Fed.Fic Caixa Giro	150.708,49 DB	81.262,45	11.149,03	220.821,91 DB
1.1.1.04.003	Caixa Econ. Federal CDB FLX	654.268,30 DB	4.661,25	0,00	658.929,55 DB
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.923,48 DB	299,00	168,13	11.054,35 DB
1.2.3	IMOBILIZADO	10.579,72 DB	0,00	168,13	10.411,59 DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO	10.579,72 DB	0,00	168,13	10.411,59 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	1.366,28 CR	0,00	168,13	1.534,41 CR
1.2.4	ATIVO INTANGIVEL	343,76 DB	299,00	0,00	642,76 DB
1.2.4.01	ATIVOS INTANGIVEIS	343,76 DB	299,00	0,00	642,76 DB
1.2.4.01.004	Software Progr.de Computador	343,76 DB	299,00	0,00	642,76 DB
2	PASSIVO	623.940,65 CR	0,00	0,00	623.940,65 CR
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	623.940,65 CR	0,00	0,00	623.940,65 CR
2.3.3	PATRIMONIO SOCIAL	623.940,65 CR	0,00	0,00	623.940,65 CR
2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	623.940,65 CR	0,00	0,00	623.940,65 CR
2.3.3.01.001	Superavit	623.940,65 CR	0,00	0,00	623.940,65 CR
3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	276.105,85 CR	18.052,69	98.463,70	356.516,86 CR
3.1	RECEITAS	276.105,85 CR	18.052,69	98.463,70	356.516,86 CR
3.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES	373.500,00 CR	0,00	92.540,00	466.040,00 CR
3.1.1.01	RECEITA S DE CONTRIBUICOES	373.500,00 CR	0,00	92.540,00	466.040,00 CR
3.1.1.01.003	Mensalidades e Contribuicoes	373.500,00 CR	0,00	92.540,00	466.040,00 CR
3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.325,11 CR	0,00	5.923,70	26.248,81 CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPER.- ATIV.GERA	20.325,11 CR	0,00	5.923,70	26.248,81 CR
3.1.5.01.001	Descontos Recebidos	10,00 CR	0,00	0,00	10,00 CR
3.1.5.01.005	Rendimentos-Aplic.Financeiras	20.315,11 CR	0,00	5.923,70	26.238,81 CR
3.1.6	(-) DESPESAS	117.719,26 DB	18.052,69	0,00	135.771,95 DB
3.1.6.01	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.751,22 DB	14.892,54	0,00	120.643,76 DB
3.1.6.01.002	(-) Ordenados,Salarios e Remun	3.820,00 DB	1.700,00	0,00	5.520,00 DB
3.1.6.01.003	(-) Outros Gastos com Pessoal	50,00 DB	0,00	0,00	50,00 DB
3.1.6.01.004	(-) Serv.Prestados por PF ou PJ	45.965,07 DB	7.239,72	0,00	53.204,79 DB
3.1.6.01.005	(-) Previdencia Social	4.806,77 DB	1.232,47	0,00	6.039,24 DB
3.1.6.01.006	(-) FGTS	416,93 DB	160,00	0,00	576,93 DB
3.1.6.01.008	(-) Vale Transporte	636,00 DB	854,55	0,00	1.490,55 DB
3.1.6.01.013	(-) Alimentacao do Trabalhador	2.037,00 DB	1.596,00	0,00	3.633,00 DB
3.1.6.01.014	(-) Contribuicoes Sociais	14.046,40 DB	0,00	0,00	14.046,40 DB
3.1.6.01.015	(-) IRRFonte	5.243,61 DB	0,00	0,00	5.243,61 DB
3.1.6.01.016	(-) Impostos e Taxas	142,65 DB	75,61	0,00	218,26 DB
3.1.6.01.018	(-) Alugueis e Condominios	4.731,80 DB	1.344,17	0,00	6.075,97 DB
3.1.6.01.022	(-) Juros e Multas	6.918,59 DB	0,00	0,00	6.918,59 DB
3.1.6.01.023	(-) Encargos de Depreciacoes	514,90 DB	168,13	0,00	683,03 DB
3.1.6.01.035	(-) Bens Pequeno Valor ou Vida	454,60 DB	0,00	0,00	454,60 DB
3.1.6.01.036	(-) Despesas com Energia Eletri	760,92 DB	56,63	0,00	817,55 DB
3.1.6.01.038	(-) Despesas com Telefone e Int	1.088,87 DB	202,31	0,00	1.291,18 DB
3.1.6.01.039	(-) Correios e Malotes	9.951,85 DB	80,40	0,00	10.032,25 DB
3.1.6.01.041	(-) Despesas com Viagens	2.751,16 DB	97,55	0,00	2.848,71 DB
3.1.6.01.043	(-) Matl. de Esc.e Expediente	1.362,60 DB	47,40	0,00	1.410,00 DB
3.1.6.01.044	(-) Material de Higiene e Limpe	51,50 DB	37,60	0,00	89,10 DB
3.1.6.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.968,04 DB	3.160,15	0,00	15.128,19 DB
3.1.6.02.008	(-) Tarifas Bancarias	11.539,70 DB	2.884,15	0,00	14.423,85 DB
ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE DOS PARTICIPANTES E ASSISTI			B A L A N C E T E		FOLHA 2
			PERIODO: MAIO/17		R 0191/18(2)

C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.6.02.099	(-) Outras Desp. Operacionais	428,34 DB	276,00	0,00	704,34 DB