

ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE DOS PARTICIPANTES E ASSISTI			B A L A N C E T E		FOLHA 1
			PERIODO: JUNHO/18		R 0282/4(1)
C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.486.455,15 DB	6.429,75	24.437,38	1.468.447,52 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.475.210,49 DB	6.429,75	24.437,38	1.457.202,86 DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.475.210,49 DB	6.429,75	24.437,38	1.457.202,86 DB
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	909,94 DB	0,00	190,91	719,03 DB
1.1.1.01.001	Caixa Matriz	909,94 DB	0,00	190,91	719,03 DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.154,83 DB	440,00	24.246,47	6.348,36 DB
1.1.1.02.001	Caixa Econ.Federal CC 2214-8	30.154,83 DB	440,00	24.246,47	6.348,36 DB
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.444.145,72 DB	5.989,75	0,00	1.450.135,47 DB
1.1.1.04.002	Caixa Econ.Fed.Fic.Giro MPE RF	434.484,70 DB	1.777,08	0,00	436.261,78 DB
1.1.1.04.003	Caixa Econ. Federal CDB FLX	701.752,53 DB	2.992,04	0,00	704.744,57 DB
1.1.1.04.004	Caixa FI Renda Fixa Simples LP	307.908,49 DB	1.220,63	0,00	309.129,12 DB
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.244,66 DB	0,00	0,00	11.244,66 DB
1.2.3	IMOBILIZADO	10.601,90 DB	0,00	0,00	10.601,90 DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO	10.601,90 DB	0,00	0,00	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	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	3.234,10 CR	0,00	0,00	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 ou Deficits Acumulado	1.340.421,22 CR	0,00	0,00	1.340.421,22 CR
3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	146.033,93 CR	24.437,38	6.429,75	128.026,30 CR
3.1	RECEITAS	146.033,93 CR	24.437,38	6.429,75	128.026,30 CR
3.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES	320.980,00 CR	0,00	440,00	321.420,00 CR
3.1.1.01	RECEITA S DE CONTRIBUICOES	320.980,00 CR	0,00	440,00	321.420,00 CR
3.1.1.01.003	Mensalidades e Contribuicoes	320.980,00 CR	0,00	440,00	321.420,00 CR
3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	26.144,90 CR	0,00	5.989,75	32.134,65 CR
3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	26.144,90 CR	0,00	5.989,75	32.134,65 CR
3.1.5.01.005	Rendimentos-Aplic.Financeiras	26.144,90 CR	0,00	5.989,75	32.134,65 CR
3.1.6	(-) DESPESAS	201.090,97 DB	24.437,38	0,00	225.528,35 DB
3.1.6.01	(-) DESPESAS COM EMPREGADOS	186.913,41 DB	23.420,74	0,00	210.334,15 DB
3.1.6.01.002	(-) Ordenados,Salarios e Remun	15.608,10 DB	4.136,42	0,00	19.744,52 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	99.971,45 DB	5.078,63	0,00	105.050,08 DB
3.1.6.01.005	(-) Previdencia Social	11.008,88 DB	2.210,68	0,00	13.219,56 DB
3.1.6.01.006	(-) FGTS	1.609,22 DB	416,39	0,00	2.025,61 DB
3.1.6.01.007	(-) ISS	384,40 DB	48,77	0,00	433,17 DB
3.1.6.01.008	(-) Vale Transporte	2.622,45 DB	382,70	0,00	3.005,15 DB
3.1.6.01.013	(-) Alimentacao do Trabalhador	5.130,00 DB	1.106,00	0,00	6.236,00 DB
3.1.6.01.014	(-) Contribuicoes Sociais	3.370,09 DB	0,00	0,00	3.370,09 DB
3.1.6.01.015	(-) IRRFonte	2.881,89 DB	67,22	0,00	2.949,11 DB
3.1.6.01.016	(-) Impostos e Taxas	159,00 DB	173,49	0,00	332,49 DB
3.1.6.01.018	(-) Alugueis e Condominios	7.630,83 DB	1.242,76	0,00	8.873,59 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	71,38	0,00	122,08 DB
3.1.6.01.023	(-) Encargos de Depreciacoes	521,23 DB	0,00	0,00	521,23 DB
3.1.6.01.035	(-) Bens Pequeno Valor ou Vida	1.503,00 DB	0,00	0,00	1.503,00 DB
3.1.6.01.036	(-) Despesas com Energia Eletri	742,18 DB	159,24	0,00	901,42 DB
3.1.6.01.038	(-) Despesas com Telefone e Int	1.148,70 DB	225,32	0,00	1.374,02 DB
3.1.6.01.039	(-) Correios e Malotes	992,55 DB	0,00	0,00	992,55 DB

C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.6.01.041	(-) Despesas com Viagens	17.403,53 DB	7.999,34	0,00	25.402,87 DB
3.1.6.01.042	(-) Despesas Cartoriais	484,42 DB	12,46	0,00	496,88 DB
3.1.6.01.043	(-) Matl. de Esc.e Expediente	81,00 DB	20,00	0,00	101,00 DB
3.1.6.01.044	(-) Material de Higiene e Limpe	53,90 DB	17,90	0,00	71,80 DB
3.1.6.01.045	(-) PIS sobre Folha de Pagto.	0,00	52,04	0,00	52,04 DB
3.1.6.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	14.177,56 DB	1.016,64	0,00	15.194,20 DB
3.1.6.02.008	(-) Tarifas Bancarias	10.063,30 DB	71,90	0,00	10.135,20 DB
3.1.6.02.099	(-) Outras Desp. Operacionais	4.114,26 DB	944,74	0,00	5.059,00 DB