

ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE DOS PARTICIPANTES E ASSISTI			B A L A N C E T E		FOLHA 1	
			PERIODO: JULHO/17		R 0202/8(1)	
C O N T A			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		1.051.493,74 DB	208.159,25	135.960,32	1.123.692,67 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.040.439,39 DB	208.159,25	135.960,32	1.112.638,32 DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES		1.040.439,39 DB	208.159,25	135.960,32	1.112.638,32 DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.013,66 DB	116.093,33	117.106,99	0,00
1.1.1.02.001	Caixa Econ.Federal CC 2214-8		1.013,66 DB	116.093,33	117.106,99	0,00
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS		1.039.425,73 DB	92.065,92	18.853,33	1.112.638,32 DB
1.1.1.04.002	Caixa Econ.Fed.Fic.Giro MPE RF		286.371,76 DB	86.941,24	18.853,33	354.459,67 DB
1.1.1.04.003	Caixa Econ. Federal CDB FLX		663.053,97 DB	4.513,76	0,00	667.567,73 DB
1.1.1.04.004	Caixa FI Renda Fixa Simples LP		90.000,00 DB	610,92	0,00	90.610,92 DB
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE		11.054,35 DB	0,00	0,00	11.054,35 DB
1.2.3	IMOBILIZADO		10.411,59 DB	0,00	0,00	10.411,59 DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO		10.411,59 DB	0,00	0,00	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		1.534,41 CR	0,00	0,00	1.534,41 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		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		427.553,09 CR	32.106,99	104.305,92	499.752,02 CR
3.1	RECEITAS		427.553,09 CR	32.106,99	104.305,92	499.752,02 CR
3.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES		561.380,00 CR	20,00	97.240,00	658.600,00 CR
3.1.1.01	RECEITA S DE CONTRIBUICOES		561.380,00 CR	0,00	97.240,00	658.620,00 CR
3.1.1.01.003	Mensalidades e Contribuicoes		561.380,00 CR	0,00	97.240,00	658.620,00 CR
3.1.1.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	20,00	0,00	20,00 DB
3.1.1.02.001	(-) Cancel. e Devol.de Receitas		0,00	20,00	0,00	20,00 DB
3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		32.292,24 CR	0,00	7.065,92	39.358,16 CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPER.- ATIV.GERA		32.292,24 CR	0,00	7.065,92	39.358,16 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		32.282,24 CR	0,00	7.065,92	39.348,16 CR
3.1.6	(-) DESPESAS		166.119,15 DB	32.086,99	0,00	198.206,14 DB
3.1.6.01	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		147.186,36 DB	27.498,05	0,00	174.684,41 DB
3.1.6.01.002	(-) Ordenados,Salarios e Remun		8.301,37 DB	2.962,13	0,00	11.263,50 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		66.318,22 DB	18.657,61	0,00	84.975,83 DB
3.1.6.01.005	(-) Previdencia Social		8.097,90 DB	1.175,75	0,00	9.273,65 DB
3.1.6.01.006	(-) FGTS		848,93 DB	268,00	0,00	1.116,93 DB
3.1.6.01.008	(-) Vale Transporte		2.004,90 DB	376,65	0,00	2.381,55 DB
3.1.6.01.013	(-) Alimentacao do Trabalhador		4.689,00 DB	1.171,00	0,00	5.860,00 DB
3.1.6.01.014	(-) Contribuicoes Sociais		14.163,06 DB	348,75	0,00	14.511,81 DB
3.1.6.01.015	(-) IRRFonte		5.243,61 DB	112,50	0,00	5.356,11 DB
3.1.6.01.016	(-) Impostos e Taxas		218,26 DB	0,00	0,00	218,26 DB
3.1.6.01.018	(-) Aluguéis e Condominios		7.271,42 DB	1.264,94	0,00	8.536,36 DB
3.1.6.01.022	(-) Juros e Multas		7.428,24 DB	0,00	0,00	7.428,24 DB
3.1.6.01.023	(-) Encargos de Depreciacoes		683,03 DB	0,00	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		900,84 DB	115,97	0,00	1.016,81 DB
3.1.6.01.038	(-) Despesas com Telefone e Int		1.493,93 DB	229,81	0,00	1.723,74 DB
3.1.6.01.039	(-) Correios e Malotes		10.032,25 DB	0,00	0,00	10.032,25 DB
3.1.6.01.041	(-) Despesas com Viagens		7.487,70 DB	542,20	0,00	8.029,90 DB
3.1.6.01.043	(-) Matl. de Esc.e Expediente		1.410,00 DB	272,74	0,00	1.682,74 DB

C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL

3.1.6.01.044	(-) Material de Higiene e Limpe	89,10 DB	0,00	0,00	89,10 DB
3.1.6.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18.932,79 DB	4.588,94	0,00	23.521,73 DB
3.1.6.02.008	(-) Tarifas Bancarias	17.366,15 DB	2.977,85	0,00	20.344,00 DB
3.1.6.02.099	(-) Outras Desp. Operacionais	1.566,64 DB	1.611,09	0,00	3.177,73 DB