

ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE DOS PARTICIPANTES E ASSISTI			B A L A N C E T E		FOLHA 1
			PERIODO: JULHO/18		R 0285/51(1)
C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.468.447,52 DB	231.356,27	139.853,79	1.559.950,00 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.457.202,86 DB	231.356,27	139.853,79	1.548.705,34 DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.457.202,86 DB	231.356,27	139.853,79	1.548.705,34 DB
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	719,03 DB	0,00	535,95	183,08 DB
1.1.1.01.001	Caixa Matriz	719,03 DB	0,00	535,95	183,08 DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.348,36 DB	121.053,63	127.401,99	0,00
1.1.1.02.001	Caixa Econ.Federal CC 2214-8	6.348,36 DB	121.053,63	127.401,99	0,00
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.450.135,47 DB	110.302,64	11.915,85	1.548.522,26 DB
1.1.1.04.002	Caixa Econ.Fed.Fic.Giro MPE RF	436.261,78 DB	1.869,78	0,00	438.131,56 DB
1.1.1.04.003	Caixa Econ. Federal CDB FLX	704.744,57 DB	3.150,73	0,00	707.895,30 DB
1.1.1.04.004	Caixa FI Renda Fixa Simples LP	309.129,12 DB	105.282,13	11.915,85	402.495,40 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	128.026,30 CR	23.100,16	114.602,64	219.528,78 CR
3.1	RECEITAS	128.026,30 CR	23.100,16	114.602,64	219.528,78 CR
3.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES	321.420,00 CR	0,00	108.300,00	429.720,00 CR
3.1.1.01	RECEITA S DE CONTRIBUICOES	321.420,00 CR	0,00	108.300,00	429.720,00 CR
3.1.1.01.003	Mensalidades e Contribuicoes	321.420,00 CR	0,00	108.300,00	429.720,00 CR
3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	32.134,65 CR	0,00	6.302,64	38.437,29 CR
3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	32.134,65 CR	0,00	6.302,64	38.437,29 CR
3.1.5.01.005	Rendimentos-Aplic.Financeiras	32.134,65 CR	0,00	6.302,64	38.437,29 CR
3.1.6	(-) DESPESAS	225.528,35 DB	23.100,16	0,00	248.628,51 DB
3.1.6.01	(-) DESPESAS COM EMPREGADOS	210.334,15 DB	19.576,16	0,00	229.910,31 DB
3.1.6.01.002	(-) Ordenados,Salarios e Remun	19.744,52 DB	4.889,67	0,00	24.634,19 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	105.050,08 DB	6.797,21	0,00	111.847,29 DB
3.1.6.01.005	(-) Previdencia Social	13.219,56 DB	1.813,77	0,00	15.033,33 DB
3.1.6.01.006	(-) FGTS	2.025,61 DB	395,32	0,00	2.420,93 DB
3.1.6.01.007	(-) ISS	433,17 DB	0,00	0,00	433,17 DB
3.1.6.01.008	(-) Vale Transporte	3.005,15 DB	399,90	0,00	3.405,05 DB
3.1.6.01.013	(-) Alimentacao do Trabalhador	6.236,00 DB	906,00	0,00	7.142,00 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	2.949,11 DB	55,88	0,00	3.004,99 DB
3.1.6.01.016	(-) Impostos e Taxas	332,49 DB	0,00	0,00	332,49 DB
3.1.6.01.018	(-) Aluguéis e Condominios	8.873,59 DB	1.309,75	0,00	10.183,34 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	122,08 DB	21,74	0,00	143,82 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	901,42 DB	190,11	0,00	1.091,53 DB
3.1.6.01.038	(-) Despesas com Telefone e Int	1.374,02 DB	240,27	0,00	1.614,29 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	25.402,87 DB	1.884,71	0,00	27.287,58 DB
3.1.6.01.042	(-) Despesas Cartoriais	496,88 DB	223,16	0,00	720,04 DB
3.1.6.01.043	(-) Matl. de Esc.e Expediente	101,00 DB	319,36	0,00	420,36 DB
3.1.6.01.044	(-) Material de Higiene e Limpe	71,80 DB	17,90	0,00	89,70 DB
3.1.6.01.045	(-) PIS sobre Folha de Pagto.	52,04 DB	49,41	0,00	101,45 DB
3.1.6.01.046	(-) Despesas com Conducao	0,00	62,00	0,00	62,00 DB
3.1.6.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	15.194,20 DB	3.524,00	0,00	18.718,20 DB
3.1.6.02.007	(-) IOF	0,00	3,66	0,00	3,66 DB
3.1.6.02.008	(-) Tarifas Bancarias	10.135,20 DB	3.383,65	0,00	13.518,85 DB
3.1.6.02.099	(-) Outras Desp. Operacionais	5.059,00 DB	136,69	0,00	5.195,69 DB