

ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE DOS PARTICIPANTES E ASSISTI			B A L A N C E T E		FOLHA 1	
			PERIODO: AGOSTO/17		R 0204/61(1)	
C O N T A			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		1.123.692,67 DB	210.571,77	138.047,20	1.196.217,24 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.112.638,32 DB	210.571,77	138.047,20	1.185.162,89 DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES		1.112.638,32 DB	210.571,77	138.047,20	1.185.162,89 DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	118.433,60	118.433,60	0,00
1.1.1.02.001	Caixa Econ.Federal CC 2214-8		0,00	118.433,60	118.433,60	0,00
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS		1.112.638,32 DB	92.138,17	19.613,60	1.185.162,89 DB
1.1.1.04.002	Caixa Econ.Fed.Fic.Giro MPE RF		354.459,67 DB	87.336,56	19.613,60	422.182,63 DB
1.1.1.04.003	Caixa Econ. Federal CDB FLX		667.567,73 DB	4.199,56	0,00	671.767,29 DB
1.1.1.04.004	Caixa FI Renda Fixa Simples LP		90.610,92 DB	602,05	0,00	91.212,97 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		499.752,02 CR	33.433,60	105.958,17	572.276,59 CR
3.1	RECEITAS		499.752,02 CR	33.433,60	105.958,17	572.276,59 CR
3.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES		658.600,00 CR	20,00	98.820,00	757.400,00 CR
3.1.1.01	RECEITA S DE CONTRIBUICOES		658.620,00 CR	0,00	98.820,00	757.440,00 CR
3.1.1.01.003	Mensalidades e Contribuicoes		658.620,00 CR	0,00	98.820,00	757.440,00 CR
3.1.1.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		20,00 DB	20,00	0,00	40,00 DB
3.1.1.02.001	(-) Cancel. e Devol.de Receitas		20,00 DB	20,00	0,00	40,00 DB
3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		39.358,16 CR	0,00	7.138,17	46.496,33 CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPER.- ATIV.GERA		39.358,16 CR	0,00	7.138,17	46.496,33 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		39.348,16 CR	0,00	7.138,17	46.486,33 CR
3.1.6	(-) DESPESAS		198.206,14 DB	33.413,60	0,00	231.619,74 DB
3.1.6.01	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		174.684,41 DB	29.528,03	0,00	204.212,44 DB
3.1.6.01.002	(-) Ordenados,Salarios e Remun		11.263,50 DB	2.253,99	0,00	13.517,49 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		84.975,83 DB	19.272,33	0,00	104.248,16 DB
3.1.6.01.005	(-) Previdencia Social		9.273,65 DB	1.902,98	0,00	11.176,63 DB
3.1.6.01.006	(-) FGTS		1.116,93 DB	215,99	0,00	1.332,92 DB
3.1.6.01.008	(-) Vale Transporte		2.381,55 DB	311,85	0,00	2.693,40 DB
3.1.6.01.013	(-) Alimentacao do Trabalhador		5.860,00 DB	956,00	0,00	6.816,00 DB
3.1.6.01.014	(-) Contribuicoes Sociais		14.511,81 DB	703,75	0,00	15.215,56 DB
3.1.6.01.015	(-) IRRFonte		5.356,11 DB	227,23	0,00	5.583,34 DB
3.1.6.01.016	(-) Impostos e Taxas		218,26 DB	439,96	0,00	658,22 DB
3.1.6.01.018	(-) Aluguéis e Condominios		8.536,36 DB	2.602,45	0,00	11.138,81 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		1.016,81 DB	130,59	0,00	1.147,40 DB
3.1.6.01.038	(-) Despesas com Telefone e Int		1.723,74 DB	510,91	0,00	2.234,65 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		8.029,90 DB	0,00	0,00	8.029,90 DB
3.1.6.01.043	(-) Matl. de Esc.e Expediente		1.682,74 DB	0,00	0,00	1.682,74 DB
ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE DOS PARTICIPANTES E ASSISTI			B A L A N C E T E		FOLHA 2	
			PERIODO: AGOSTO/17		R 0204/61(2)	

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	23.521,73 DB	3.885,57	0,00	27.407,30 DB
3.1.6.02.008	(-) Tarifas Bancarias	20.344,00 DB	3.048,55	0,00	23.392,55 DB
3.1.6.02.099	(-) Outras Desp. Operacionais	3.177,73 DB	837,02	0,00	4.014,75 DB