

ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE DOS PARTICIPANTES E ASSISTI			B A L A N C E T E		FOLHA 1	
			PERIODO: AGOSTO/18		R 0292/2(1)	
C O N T A			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		1.559.950,00 DB	33.749,95	50.110,44	1.543.589,51 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.548.705,34 DB	33.749,95	50.110,44	1.532.344,85 DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES		1.548.705,34 DB	33.749,95	50.110,44	1.532.344,85 DB
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS		183,08 DB	954,00	189,04	948,04 DB
1.1.1.01.001	Caixa Matriz		183,08 DB	954,00	189,04	948,04 DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	25.908,00	25.533,40	374,60 DB
1.1.1.02.001	Caixa Econ.Federal CC 2214-8		0,00	25.908,00	25.533,40	374,60 DB
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS		1.548.522,26 DB	6.887,95	24.388,00	1.531.022,21 DB
1.1.1.04.002	Caixa Econ.Fed.Fic.Giro MPE RF		438.131,56 DB	1.976,08	0,00	440.107,64 DB
1.1.1.04.003	Caixa Econ. Federal CDB FLX		707.895,30 DB	3.311,80	0,00	711.207,10 DB
1.1.1.04.004	Caixa FI Renda Fixa Simples LP		402.495,40 DB	1.600,07	24.388,00	379.707,47 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		219.528,78 CR	24.768,44	8.407,95	203.168,29 CR
3.1	RECEITAS		219.528,78 CR	24.768,44	8.407,95	203.168,29 CR
3.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES		429.720,00 CR	0,00	1.520,00	431.240,00 CR
3.1.1.01	RECEITA S DE CONTRIBUICOES		429.720,00 CR	0,00	1.520,00	431.240,00 CR
3.1.1.01.003	Mensalidades e Contribuicoes		429.720,00 CR	0,00	1.520,00	431.240,00 CR
3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS		38.437,29 CR	0,00	6.887,95	45.325,24 CR
3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS		38.437,29 CR	0,00	6.887,95	45.325,24 CR
3.1.5.01.005	Rendimentos-Aplic.Financeiras		38.437,29 CR	0,00	6.887,95	45.325,24 CR
3.1.6	(-) DESPESAS		248.628,51 DB	24.768,44	0,00	273.396,95 DB
3.1.6.01	(-) DESPESAS COM EMPREGADOS		229.910,31 DB	24.407,14	0,00	254.317,45 DB
3.1.6.01.002	(-) Ordenados,Salarios e Remun		24.634,19 DB	3.735,08	0,00	28.369,27 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		111.847,29 DB	4.564,50	0,00	116.411,79 DB
3.1.6.01.005	(-) Previdencia Social		15.033,33 DB	1.899,26	0,00	16.932,59 DB
3.1.6.01.006	(-) FGTS		2.420,93 DB	414,58	0,00	2.835,51 DB
3.1.6.01.007	(-) ISS		433,17 DB	49,48	0,00	482,65 DB
3.1.6.01.008	(-) Vale Transporte		3.405,05 DB	331,10	0,00	3.736,15 DB
3.1.6.01.013	(-) Alimentacao do Trabalhador		7.142,00 DB	956,00	0,00	8.098,00 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		3.004,99 DB	55,88	0,00	3.060,87 DB
3.1.6.01.016	(-) Impostos e Taxas		332,49 DB	0,00	0,00	332,49 DB
3.1.6.01.018	(-) Alugueis e Condominios		10.183,34 DB	2.388,83	0,00	12.572,17 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		143,82 DB	0,00	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 Elettri		1.091,53 DB	167,43	0,00	1.258,96 DB
3.1.6.01.038	(-) Despesas com Telefone e Int		1.614,29 DB	220,13	0,00	1.834,42 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	27.287,58 DB	9.525,87	0,00	36.813,45 DB
3.1.6.01.042	(-) Despesas Cartoriais	720,04 DB	0,00	0,00	720,04 DB
3.1.6.01.043	(-) Matl. de Esc.e Expediente	420,36 DB	0,00	0,00	420,36 DB
3.1.6.01.044	(-) Material de Higiene e Limpe	89,70 DB	0,00	0,00	89,70 DB
3.1.6.01.045	(-) PIS sobre Folha de Pagto.	101,45 DB	53,00	0,00	154,45 DB
3.1.6.01.046	(-) Despesas com Conducao	62,00 DB	46,00	0,00	108,00 DB
3.1.6.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18.718,20 DB	361,30	0,00	19.079,50 DB
3.1.6.02.007	(-) IOF	3,66 DB	0,00	0,00	3,66 DB
3.1.6.02.008	(-) Tarifas Bancarias	13.518,85 DB	116,35	0,00	13.635,20 DB
3.1.6.02.099	(-) Outras Desp. Operacionais	5.195,69 DB	244,95	0,00	5.440,64 DB