

ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE DOS PARTICIPANTES E ASSIST			B A L A N C E T E		FOLHA 1
			PERIODO: SETEMBRO/17		R 0213/44(1)
C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.195.712,06 DB	197.361,96	122.632,08	1.270.441,94 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.185.162,89 DB	197.361,96	122.463,76	1.260.061,09 DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.185.162,89 DB	197.361,96	122.463,76	1.260.061,09 DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	111.306,87	111.176,89	129,98 DB
1.1.1.02.001	Caixa Econ.Federal CC 2214-8	0,00	111.306,87	111.176,89	129,98 DB
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.185.162,89 DB	86.055,09	11.286,87	1.259.931,11 DB
1.1.1.04.002	Caixa Econ.Fed.Fic.Giro MPE RF	422.182,63 DB	2.187,82	11.286,87	413.083,58 DB
1.1.1.04.003	Caixa Econ. Federal CDB FLX	671.767,29 DB	3.387,01	0,00	675.154,30 DB
1.1.1.04.004	Caixa FI Renda Fixa Simples LP	91.212,97 DB	80.480,26	0,00	171.693,23 DB
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.549,17 DB	0,00	168,32	10.380,85 DB
1.2.3	IMOBILIZADO	9.906,41 DB	0,00	168,32	9.738,09 DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO	9.906,41 DB	0,00	168,32	9.738,09 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	2.039,59 CR	0,00	168,32	2.207,91 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	571.771,41 CR	31.345,21	106.075,09	646.501,29 CR
3.1	RECEITAS	571.771,41 CR	31.345,21	106.075,09	646.501,29 CR
3.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES	757.400,00 CR	0,00	100.020,00	857.420,00 CR
3.1.1.01	RECEITA S DE CONTRIBUICOES	757.440,00 CR	0,00	100.020,00	857.460,00 CR
3.1.1.01.003	Mensalidades e Contribuicoes	757.440,00 CR	0,00	100.020,00	857.460,00 CR
3.1.1.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	40,00 DB	0,00	0,00	40,00 DB
3.1.1.02.001	(-) Cancel. e Devol.de Receitas	40,00 DB	0,00	0,00	40,00 DB
3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	46.496,33 CR	0,00	6.055,09	52.551,42 CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPER.- ATIV.GERA	46.496,33 CR	0,00	6.055,09	52.551,42 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	46.486,33 CR	0,00	6.055,09	52.541,42 CR
3.1.6	(-) DESPESAS	232.124,92 DB	31.345,21	0,00	263.470,13 DB
3.1.6.01	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	204.717,62 DB	24.489,32	0,00	229.206,94 DB
3.1.6.01.002	(-) Ordenados,Salarios e Remun	13.517,49 DB	3.230,82	0,00	16.748,31 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	104.248,16 DB	11.737,47	0,00	115.985,63 DB
3.1.6.01.005	(-) Previdencia Social	11.176,63 DB	2.644,00	0,00	13.820,63 DB
3.1.6.01.006	(-) FGTS	1.332,92 DB	304,00	0,00	1.636,92 DB
3.1.6.01.007	(-) ISS	0,00	49,11	0,00	49,11 DB
3.1.6.01.008	(-) Vale Transporte	2.693,40 DB	344,25	0,00	3.037,65 DB
3.1.6.01.013	(-) Alimentacao do Trabalhador	6.816,00 DB	1.056,00	0,00	7.872,00 DB
3.1.6.01.014	(-) Contribuicoes Sociais	15.215,56 DB	351,87	0,00	15.567,43 DB
3.1.6.01.015	(-) IRRFonte	5.583,34 DB	113,50	0,00	5.696,84 DB
3.1.6.01.016	(-) Impostos e Taxas	658,22 DB	0,00	0,00	658,22 DB
3.1.6.01.018	(-) Aluguéis e Condominios	11.138,81 DB	0,00	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	1.188,21 DB	168,32	0,00	1.356,53 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	1.147,40 DB	86,23	0,00	1.233,63 DB
3.1.6.01.038	(-) Despesas com Telefone e Int	2.234,65 DB	0,00	0,00	2.234,65 DB
3.1.6.01.039	(-) Correios e Malotes	10.032,25 DB	165,80	0,00	10.198,05 DB
3.1.6.01.041	(-) Despesas com Viagens	8.029,90 DB	4.237,95	0,00	12.267,85 DB
ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE DOS PARTICIPANTES E ASSIST			B A L A N C E T E		FOLHA 2
			PERIODO: SETEMBRO/17		R 0213/44(2)

C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.6.01.043	(-) Matl. de Esc.e Expediente	1.682,74 DB	0,00	0,00	1.682,74 DB
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	27.407,30 DB	6.855,89	0,00	34.263,19 DB
3.1.6.02.008	(-) Tarifas Bancarias	23.392,55 DB	3.074,80	0,00	26.467,35 DB
3.1.6.02.099	(-) Outras Desp. Operacionais	4.014,75 DB	3.781,09	0,00	7.795,84 DB