

ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE DOS PARTICIPANTES E ASSISTIDOS			B A L A N C E T E		FOLHA 1	
			PERIODO: SETEMBRO/18		R 0295/2(1)	
C O N T A			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		1.543.589,51 DB	219.219,06	126.113,42	1.636.695,15 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.532.344,85 DB	219.219,06	126.113,42	1.625.450,49 DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES		1.532.344,85 DB	219.219,06	126.113,42	1.625.450,49 DB
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS		948,04 DB	0,00	128,60	819,44 DB
1.1.1.01.001	Caixa Matriz		948,04 DB	0,00	128,60	819,44 DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		374,60 DB	123.616,73	110.768,09	13.223,24 DB
1.1.1.02.001	Caixa Econ.Federal CC 2214-8		374,60 DB	123.616,73	110.768,09	13.223,24 DB
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS		1.531.022,21 DB	95.602,33	15.216,73	1.611.407,81 DB
1.1.1.04.002	Caixa Econ.Fed.Fic.Giro MPE RF		440.107,64 DB	1.605,29	0,00	441.712,93 DB
1.1.1.04.003	Caixa Econ. Federal CDB FLX		711.207,10 DB	2.749,69	0,00	713.956,79 DB
1.1.1.04.004	Caixa FI Renda Fixa Simples LP		379.707,47 DB	91.247,35	15.216,73	455.738,09 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		203.168,29 CR	20.896,69	114.002,33	296.273,93 CR
3.1	RECEITAS		203.168,29 CR	20.896,69	114.002,33	296.273,93 CR
3.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES		431.240,00 CR	0,00	108.400,00	539.640,00 CR
3.1.1.01	RECEITA S DE CONTRIBUICOES		431.240,00 CR	0,00	108.400,00	539.640,00 CR
3.1.1.01.003	Mensalidades e Contribuicoes		431.240,00 CR	0,00	108.400,00	539.640,00 CR
3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS		45.325,24 CR	0,00	5.602,33	50.927,57 CR
3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS		45.325,24 CR	0,00	5.602,33	50.927,57 CR
3.1.5.01.005	Rendimentos-Aplic.Financeiras		45.325,24 CR	0,00	5.602,33	50.927,57 CR
3.1.6	(-) DESPESAS		273.396,95 DB	20.896,69	0,00	294.293,64 DB
3.1.6.01	(-) DESPESAS COM EMPREGADOS		254.317,45 DB	17.250,35	0,00	271.567,80 DB
3.1.6.01.002	(-) Ordenados,Salarios e Remun		28.369,27 DB	4.202,80	0,00	32.572,07 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		116.411,79 DB	4.511,66	0,00	120.923,45 DB
3.1.6.01.005	(-) Previdencia Social		16.932,59 DB	1.813,77	0,00	18.746,36 DB
3.1.6.01.006	(-) FGTS		2.835,51 DB	395,32	0,00	3.230,83 DB
3.1.6.01.007	(-) ISS		482,65 DB	50,52	0,00	533,17 DB
3.1.6.01.008	(-) Vale Transporte		3.736,15 DB	365,50	0,00	4.101,65 DB
3.1.6.01.013	(-) Alimentacao do Trabalhador		8.098,00 DB	1.056,00	0,00	9.154,00 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		3.060,87 DB	55,88	0,00	3.116,75 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		12.572,17 DB	1.296,67	0,00	13.868,84 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 Eletri		1.258,96 DB	154,01	0,00	1.412,97 DB
3.1.6.01.038	(-) Despesas com Telefone e Int		1.834,42 DB	0,00	0,00	1.834,42 DB
3.1.6.01.039	(-) Correios e Malotes		992,55 DB	0,00	0,00	992,55 DB
ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE DOS PARTICIPANTES E ASSISTIDOS			B A L A N C E T E		FOLHA 2	
			PERIODO: SETEMBRO/18		R 0295/2(2)	

C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.6.01.041	(-) Despesas com Viagens	36.813,45 DB	3.298,81	0,00	40.112,26 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.	154,45 DB	49,41	0,00	203,86 DB
3.1.6.01.046	(-) Despesas com Conducao	108,00 DB	0,00	0,00	108,00 DB
3.1.6.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.079,50 DB	3.646,34	0,00	22.725,84 DB
3.1.6.02.007	(-) IOF	3,66 DB	0,00	0,00	3,66 DB
3.1.6.02.008	(-) Tarifas Bancarias	13.635,20 DB	3.532,74	0,00	17.167,94 DB
3.1.6.02.099	(-) Outras Desp. Operacionais	5.440,64 DB	113,60	0,00	5.554,24 DB