

ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE DOS PARTICIPANTES E ASSISTI			B A L A N C E T E		FOLHA 1	
			PERIODO: OUTUBRO/17		R 0215/62(1)	
C O N T A			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		1.276.210,36 DB	158.787,81	141.335,86	1.293.662,31 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.265.829,51 DB	158.787,81	141.167,54	1.283.449,78 DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES		1.265.829,51 DB	158.787,81	141.167,54	1.283.449,78 DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		129,98 DB	157.052,22	87.477,32	69.704,88 DB
1.1.1.02.001	Caixa Econ.Federal CC 2214-8		129,98 DB	157.052,22	87.477,32	69.704,88 DB
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS		1.265.699,53 DB	1.735,59	53.690,22	1.213.744,90 DB
1.1.1.04.002	Caixa Econ.Fed.Fic.Giro MPE RF		413.083,58 DB	1.735,59	53.690,22	361.128,95 DB
1.1.1.04.003	Caixa Econ. Federal CDB FLX		680.008,11 DB	0,00	0,00	680.008,11 DB
1.1.1.04.004	Caixa FI Renda Fixa Simples LP		172.607,84 DB	0,00	0,00	172.607,84 DB
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE		10.380,85 DB	0,00	168,32	10.212,53 DB
1.2.3	IMOBILIZADO		9.738,09 DB	0,00	168,32	9.569,77 DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO		9.738,09 DB	0,00	168,32	9.569,77 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		2.207,91 CR	0,00	168,32	2.376,23 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		652.269,71 CR	87.645,64	105.097,59	669.721,66 CR
3.1	RECEITAS		652.269,71 CR	87.645,64	105.097,59	669.721,66 CR
3.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES		857.420,00 CR	40,00	103.362,00	960.742,00 CR
3.1.1.01	RECEITA S DE CONTRIBUICOES		857.460,00 CR	0,00	103.362,00	960.822,00 CR
3.1.1.01.003	Mensalidades e Contribuicoes		857.460,00 CR	0,00	103.362,00	960.822,00 CR
3.1.1.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		40,00 DB	40,00	0,00	80,00 DB
3.1.1.02.001	(-) Cancel. e Devol.de Receitas		40,00 DB	40,00	0,00	80,00 DB
3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		58.319,84 CR	0,00	1.735,59	60.055,43 CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPER.- ATIV.GERA		58.319,84 CR	0,00	1.735,59	60.055,43 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		58.309,84 CR	0,00	1.735,59	60.045,43 CR
3.1.6	(-) DESPESAS		263.470,13 DB	87.605,64	0,00	351.075,77 DB
3.1.6.01	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		229.206,94 DB	57.088,48	0,00	286.295,42 DB
3.1.6.01.002	(-) Ordenados,Salarios e Remun		16.748,31 DB	3.230,82	0,00	19.979,13 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		115.985,63 DB	45.988,96	0,00	161.974,59 DB
3.1.6.01.005	(-) Previdencia Social		13.820,63 DB	382,51	0,00	14.203,14 DB
3.1.6.01.006	(-) FGTS		1.636,92 DB	304,00	0,00	1.940,92 DB
3.1.6.01.007	(-) ISS		49,11 DB	49,72	0,00	98,83 DB
3.1.6.01.008	(-) Vale Transporte		3.037,65 DB	328,05	0,00	3.365,70 DB
3.1.6.01.013	(-) Alimentacao do Trabalhador		7.872,00 DB	1.006,00	0,00	8.878,00 DB
3.1.6.01.014	(-) Contribuicoes Sociais		15.567,43 DB	514,61	0,00	16.082,04 DB
3.1.6.01.015	(-) IRRFonte		5.696,84 DB	166,00	0,00	5.862,84 DB
3.1.6.01.016	(-) Impostos e Taxas		658,22 DB	686,90	0,00	1.345,12 DB
3.1.6.01.018	(-) Alugueis e Condominios		11.138,81 DB	1.223,09	0,00	12.361,90 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		1.356,53 DB	168,32	0,00	1.524,85 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		1.233,63 DB	86,87	0,00	1.320,50 DB
3.1.6.01.038	(-) Despesas com Telefone e Int		2.234,65 DB	236,49	0,00	2.471,14 DB
3.1.6.01.039	(-) Correios e Malotes		10.198,05 DB	456,50	0,00	10.654,55 DB
3.1.6.01.041	(-) Despesas com Viagens		12.267,85 DB	2.047,88	0,00	14.315,73 DB

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	211,76	0,00	1.894,50 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	34.263,19 DB	30.517,16	0,00	64.780,35 DB
3.1.6.02.008	(-) Tarifas Bancarias	26.467,35 DB	3.225,70	0,00	29.693,05 DB
3.1.6.02.099	(-) Outras Desp. Operacionais	7.795,84 DB	27.291,46	0,00	35.087,30 DB