

ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE DOS PARTICIPANTES E ASSISTENTES			B A L A N C E T E		FOLHA 1	
			PERIODO: FEVEREIRO/19		R 0327/42(1)	
C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
1	ATIVO	1.748.884,69 DB	434.999,56	528.225,82	1.655.658,43 DB	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.739.298,66 DB	434.999,56	528.225,82	1.646.072,40 DB	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.739.298,66 DB	434.999,56	528.225,82	1.646.072,40 DB	
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	510,10 DB	998,00	762,54	745,56 DB	
1.1.1.01.001	Caixa Matriz	510,10 DB	998,00	762,54	745,56 DB	
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	319.758,49	319.624,79	133,70 DB	
1.1.1.02.001	Caixa Econ.Federal CC 2214-8	0,00	319.758,49	319.624,79	133,70 DB	
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.738.788,56 DB	114.243,07	207.838,49	1.645.193,14 DB	
1.1.1.04.002	Caixa Econ.Fed.Fic.Giro MPE RF	447.169,09 DB	1.969,46	0,00	449.138,55 DB	
1.1.1.04.003	Caixa Econ. Federal CDB FLX	730.579,82 DB	3.107,13	0,00	733.686,95 DB	
1.1.1.04.004	Caixa FI Renda Fixa Simples LP	561.039,65 DB	109.166,48	207.838,49	462.367,64 DB	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.586,03 DB	0,00	0,00	9.586,03 DB	
1.2.3	IMOBILIZADO	8.943,27 DB	0,00	0,00	8.943,27 DB	
1.2.3.01	IMOBILIZADO	8.943,27 DB	0,00	0,00	8.943,27 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	4.892,73 CR	0,00	0,00	4.892,73 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	1.648.404,05 CR	0,00	0,00	1.648.404,05 CR	
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.648.404,05 CR	0,00	0,00	1.648.404,05 CR	
2.3.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.648.404,05 CR	0,00	0,00	1.648.404,05 CR	
2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	1.648.404,05 CR	0,00	0,00	1.648.404,05 CR	
2.3.3.01.001	Superavit ou Deficits Acumulado	1.648.404,05 CR	0,00	0,00	1.648.404,05 CR	
3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	100.480,64 CR	211.389,33	118.163,07	7.254,38 CR	
3.1	RECEITAS	100.480,64 CR	211.389,33	118.163,07	7.254,38 CR	
3.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES	111.920,00 CR	0,00	111.920,00	223.840,00 CR	
3.1.1.01	RECEITA S DE CONTRIBUICOES	111.920,00 CR	0,00	111.920,00	223.840,00 CR	
3.1.1.01.003	Mensalidades e Contribuicoes	111.920,00 CR	0,00	111.920,00	223.840,00 CR	
3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	8.697,36 CR	0,00	6.243,07	14.940,43 CR	
3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.697,36 CR	0,00	6.243,07	14.940,43 CR	
3.1.5.01.005	Rendimentos-Aplic.Financeiras	8.697,36 CR	0,00	6.243,07	14.940,43 CR	
3.1.6	(-) DESPESAS	20.136,72 DB	211.389,33	0,00	231.526,05 DB	
3.1.6.01	(-) DESPESAS COM EMPREGADOS	16.594,97 DB	32.779,50	0,00	49.374,47 DB	
3.1.6.01.002	(-) Ordenados,Salarios e Remun	4.202,80 DB	4.221,16	0,00	8.423,96 DB	
3.1.6.01.004	(-) Serv.Prestados por PF ou PJ	6.460,10 DB	19.270,97	0,00	25.731,07 DB	
3.1.6.01.005	(-) Previdencia Social	1.813,77 DB	2.087,25	0,00	3.901,02 DB	
3.1.6.01.006	(-) FGTS	593,61 DB	453,66	0,00	1.047,27 DB	
3.1.6.01.007	(-) ISS	57,15 DB	51,63	0,00	108,78 DB	
3.1.6.01.008	(-) Vale Transporte	348,30 DB	348,30	0,00	696,60 DB	
3.1.6.01.013	(-) Alimentacao do Trabalhador	656,00 DB	981,00	0,00	1.637,00 DB	
3.1.6.01.014	(-) Contribuicoes Sociais	232,50 DB	232,50	0,00	465,00 DB	
3.1.6.01.015	(-) IRRFonte	130,88 DB	113,04	0,00	243,92 DB	
3.1.6.01.018	(-) Alugueis e Condominios	1.176,34 DB	1.303,60	0,00	2.479,94 DB	
3.1.6.01.036	(-) Despesas com Energia Eletri	193,95 DB	173,30	0,00	367,25 DB	
3.1.6.01.038	(-) Despesas com Telefone e Int	424,46 DB	96,09	0,00	520,55 DB	
3.1.6.01.041	(-) Despesas com Viagens	0,00	2.565,66	0,00	2.565,66 DB	
3.1.6.01.043	(-) Matl. de Esc.e Expediente	150,00 DB	767,87	0,00	917,87 DB	
3.1.6.01.045	(-) PIS sobre Folha de Pagto.	155,11 DB	56,70	0,00	211,81 DB	
3.1.6.01.046	(-) Despesas com Conducao	0,00	56,77	0,00	56,77 DB	
3.1.6.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.541,75 DB	178.609,83	0,00	182.151,58 DB	
3.1.6.02.006	(-) Acoes em Grupo	0,00	173.016,22	0,00	173.016,22 DB	
3.1.6.02.008	(-) Tarifas Bancarias	3.422,20 DB	3.668,50	0,00	7.090,70 DB	
3.1.6.02.099	(-) Outras Desp. Operacionais	119,55 DB	1.925,11	0,00	2.044,66 DB	