

ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE DOS PARTICIPANTES E ASSISTENTES			B A L A N C E T E		FOLHA 1	
			PERIODO: JUNHO/19		R 0343/13(1)	
C O N T A			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		1.946.965,23 DB	175.046,68	103.538,19	2.018.473,72 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.937.379,20 DB	175.046,68	103.538,19	2.008.887,69 DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES		1.937.379,20 DB	175.046,68	103.538,19	2.008.887,69 DB
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS		837,90 DB	0,00	127,77	710,13 DB
1.1.1.01.001	Caixa Matriz		837,90 DB	0,00	127,77	710,13 DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.028,89 DB	100.970,48	102.359,97	639,40 DB
1.1.1.02.001	Caixa Econ.Federal CC 2214-8		2.028,89 DB	100.970,48	102.359,97	639,40 DB
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS		1.934.512,41 DB	74.076,20	1.050,45	2.007.538,16 DB
1.1.1.04.002	Caixa Econ.Fed.Fic.Giro MPE RF		561.405,50 DB	2.081,10	0,00	563.486,60 DB
1.1.1.04.003	Caixa Econ. Federal CDB FLX		743.415,80 DB	3.010,95	0,00	746.426,75 DB
1.1.1.04.004	Caixa FI Renda Fixa Simples LP		629.691,11 DB	68.984,15	1.050,45	697.624,81 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		298.561,18 CR	35.787,74	107.296,23	370.069,67 CR
3.1	RECEITAS		298.561,18 CR	35.787,74	107.296,23	370.069,67 CR
3.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES		611.075,00 CR	863,99	99.920,03	710.131,04 CR
3.1.1.01	RECEITA S DE CONTRIBUICOES		611.075,00 CR	0,00	99.920,03	710.995,03 CR
3.1.1.01.003	Mensalidades e Contribuicoes		611.075,00 CR	0,00	99.920,03	710.995,03 CR
3.1.1.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	863,99	0,00	863,99 DB
3.1.1.02.001	(-) Cancel. e Devol.de Receitas		0,00	863,99	0,00	863,99 DB
3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS		33.248,73 CR	0,00	7.376,20	40.624,93 CR
3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS		33.248,73 CR	0,00	7.376,20	40.624,93 CR
3.1.5.01.005	Rendimentos-Aplic.Financeiras		33.248,73 CR	0,00	7.376,20	40.624,93 CR
3.1.6	(-) DESPESAS		345.762,55 DB	34.923,75	0,00	380.686,30 DB
3.1.6.01	(-) DESPESAS COM EMPREGADOS		152.771,17 DB	34.697,38	0,00	187.468,55 DB
3.1.6.01.002	(-) Ordenados,Salarios e Remun		19.585,22 DB	4.460,65	0,00	24.045,87 DB
3.1.6.01.004	(-) Serv.Prestados por PF ou PJ		64.039,31 DB	11.185,51	0,00	75.224,82 DB
3.1.6.01.005	(-) Previdencia Social		9.869,85 DB	1.930,96	0,00	11.800,81 DB
3.1.6.01.006	(-) FGTS		2.261,97 DB	420,66	0,00	2.682,63 DB
3.1.6.01.007	(-) ISS		271,31 DB	52,37	0,00	323,68 DB
3.1.6.01.008	(-) Vale Transporte		1.878,30 DB	286,70	0,00	2.165,00 DB
3.1.6.01.009	(-) Contribuicoes a Sindicatos		164,72 DB	202,42	0,00	367,14 DB
3.1.6.01.013	(-) Alimentacao do Trabalhador		4.705,00 DB	956,00	0,00	5.661,00 DB
3.1.6.01.014	(-) Contribuicoes Sociais		1.162,50 DB	0,00	0,00	1.162,50 DB
3.1.6.01.015	(-) IRRFonte		636,56 DB	149,35	0,00	785,91 DB
3.1.6.01.018	(-) Aluguéis e Condominios		6.494,54 DB	1.328,28	0,00	7.822,82 DB
3.1.6.01.022	(-) Juros e Multas		21,18 DB	0,00	0,00	21,18 DB
3.1.6.01.035	(-) Bens Pequeno Valor ou Vida		0,00	859,00	0,00	859,00 DB
3.1.6.01.036	(-) Despesas com Energia Eletri		753,68 DB	91,70	0,00	845,38 DB
3.1.6.01.038	(-) Despesas com Telefone e Int		1.089,35 DB	223,01	0,00	1.312,36 DB
3.1.6.01.039	(-) Correios e Malotes		36,00 DB	0,00	0,00	36,00 DB
3.1.6.01.041	(-) Despesas com Viagens		25.450,47 DB	12.493,19	0,00	37.943,66 DB
3.1.6.01.043	(-) Matl. de Esc.e Expediente		1.280,86 DB	5,00	0,00	1.285,86 DB

PERIODO: JUNHO/19

R 0343/13(2)

C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.6.01.044	(-) Material de Higiene e Limpe	38,45 DB	0,00	0,00	38,45 DB
3.1.6.01.045	(-) PIS sobre Folha de Pagto.	363,63 DB	52,58	0,00	416,21 DB
3.1.6.01.046	(-) Despesas com Conducao	85,27 DB	0,00	0,00	85,27 DB
3.1.6.01.047	(-) Despesas com Evetos	12.583,00 DB	0,00	0,00	12.583,00 DB
3.1.6.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	192.991,38 DB	226,37	0,00	193.217,75 DB
3.1.6.02.006	(-) Acoes em Grupo	173.016,22 DB	0,00	0,00	173.016,22 DB
3.1.6.02.008	(-) Tarifas Bancarias	17.517,60 DB	120,60	0,00	17.638,20 DB
3.1.6.02.099	(-) Outras Desp. Operacionais	2.457,56 DB	105,77	0,00	2.563,33 DB