

ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE DOS PARTICIPANTES E ASSISTENTES				B A L A N C E T E		FOLHA 1
				PERIODO: AGOSTO/19		R 0353/52(1)
C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
1	ATIVO	2.113.673,91 DB	2.058.469,88	2.066.898,87	2.105.244,92 DB	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.104.087,88 DB	2.058.469,88	2.066.898,87	2.095.658,89 DB	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.104.087,88 DB	2.058.469,88	2.066.898,87	2.095.658,89 DB	
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	287,73 DB	0,00	213,40	74,33 DB	
1.1.1.01.001	Caixa Matriz	287,73 DB	0,00	213,40	74,33 DB	
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	303,25 DB	1.044.041,11	1.043.844,36	500,00 DB	
1.1.1.02.001	Caixa Econ.Federal CC 2214-8	303,25 DB	1.044.041,11	1.043.844,36	500,00 DB	
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	2.103.496,90 DB	1.014.428,77	1.022.841,11	2.095.084,56 DB	
1.1.1.04.002	Caixa Econ.Fed.Fic.Giro MPE RF	675.054,83 DB	2.635,97	0,00	677.690,80 DB	
1.1.1.04.003	Caixa Econ. Federal CDB FLX	750.090,29 DB	1.003.331,99	750.250,04	1.003.172,24 DB	
1.1.1.04.004	Caixa FI Renda Fixa Simples LP	678.351,78 DB	8.460,81	272.591,07	414.221,52 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	465.269,86 CR	36.557,76	28.128,77	456.840,87 CR	
3.1	RECEITAS	465.269,86 CR	36.557,76	28.128,77	456.840,87 CR	
3.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES	835.219,87 CR	0,00	21.200,00	856.419,87 CR	
3.1.1.01	RECEITA S DE CONTRIBUICOES	836.955,03 CR	0,00	21.200,00	858.155,03 CR	
3.1.1.01.003	Mensalidades e Contribuicoes	836.955,03 CR	0,00	21.200,00	858.155,03 CR	
3.1.1.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.735,16 DB	0,00	0,00	1.735,16 DB	
3.1.1.02.001	(-) Cancel. e Devol.de Receitas	1.735,16 DB	0,00	0,00	1.735,16 DB	
3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	49.786,82 CR	0,00	6.928,77	56.715,59 CR	
3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	49.786,82 CR	0,00	6.928,77	56.715,59 CR	
3.1.5.01.005	Rendimentos-Aplic.Financeiras	49.762,25 CR	0,00	6.928,77	56.691,02 CR	
3.1.5.01.006	Outras Receitas Financeitas	24,57 CR	0,00	0,00	24,57 CR	
3.1.6	(-) DESPESAS	419.736,83 DB	36.557,76	0,00	456.294,59 DB	
3.1.6.01	(-) DESPESAS COM EMPREGADOS	222.919,32 DB	36.194,09	0,00	259.113,41 DB	
3.1.6.01.002	(-) Ordenados,Salarios e Remun	29.848,73 DB	4.709,09	0,00	34.557,82 DB	
3.1.6.01.004	(-) Serv.Prestados por PF ou PJ	90.352,89 DB	15.568,47	0,00	105.921,36 DB	
3.1.6.01.005	(-) Previdencia Social	13.765,29 DB	2.084,33	0,00	15.849,62 DB	
3.1.6.01.006	(-) FGTS	3.110,59 DB	454,04	0,00	3.564,63 DB	
3.1.6.01.007	(-) ISS	375,99 DB	52,52	0,00	428,51 DB	
3.1.6.01.008	(-) Vale Transporte	2.583,30 DB	380,70	0,00	2.964,00 DB	
3.1.6.01.009	(-) Contribuicoes a Sindicatos	367,14 DB	0,00	0,00	367,14 DB	
3.1.6.01.013	(-) Alimentacao do Trabalhador	6.642,00 DB	881,00	0,00	7.523,00 DB	
3.1.6.01.014	(-) Contribuicoes Sociais	1.627,50 DB	232,50	0,00	1.860,00 DB	
3.1.6.01.015	(-) IRRFonte	999,36 DB	75,00	0,00	1.074,36 DB	
3.1.6.01.016	(-) Impostos e Taxas	1.459,07 DB	0,00	0,00	1.459,07 DB	
3.1.6.01.018	(-) Aluguéis e Condominios	9.181,26 DB	1.396,74	0,00	10.578,00 DB	
3.1.6.01.022	(-) Juros e Multas	45,75 DB	0,00	0,00	45,75 DB	
3.1.6.01.035	(-) Bens Pequeno Valor ou Vida	859,00 DB	0,00	0,00	859,00 DB	
3.1.6.01.036	(-) Despesas com Energia Eletri	967,21 DB	99,25	0,00	1.066,46 DB	
3.1.6.01.038	(-) Despesas com Telefone e Int	1.572,29 DB	55,08	0,00	1.627,37 DB	
3.1.6.01.039	(-) Correios e Malotes	36,00 DB	177,55	0,00	213,55 DB	

PERIODO: AGOSTO/19

R 0353/52(2)

C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.6.01.041	(-) Despesas com Viagens	44.392,46 DB	9.897,46	0,00	54.289,92 DB
3.1.6.01.043	(-) Matl. de Esc.e Expediente	1.527,48 DB	0,00	0,00	1.527,48 DB
3.1.6.01.044	(-) Material de Higiene e Limpe	68,04 DB	0,00	0,00	68,04 DB
3.1.6.01.045	(-) PIS sobre Folha de Pagto.	469,70 DB	49,76	0,00	519,46 DB
3.1.6.01.046	(-) Despesas com Conducao	85,27 DB	20,60	0,00	105,87 DB
3.1.6.01.047	(-) Despesas com Evetos	12.583,00 DB	0,00	0,00	12.583,00 DB
3.1.6.01.048	(-) Anuidades	0,00	60,00	0,00	60,00 DB
3.1.6.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	196.817,51 DB	363,67	0,00	197.181,18 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	21.079,20 DB	235,97	0,00	21.315,17 DB
3.1.6.02.099	(-) Outras Desp. Operacionais	2.722,09 DB	127,70	0,00	2.849,79 DB