

ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE DOS PARTICIPANTES E ASSISTENTES				B A L A N C E T E		FOLHA 1
				PERIODO: SETEMBRO/19		R 0358/1(1)
C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
1	ATIVO	2.105.244,92 DB	98.781,29	114.772,72	2.089.253,49 DB	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.095.658,89 DB	98.781,29	114.772,72	2.079.667,46 DB	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.095.658,89 DB	98.781,29	114.772,72	2.079.667,46 DB	
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	74,33 DB	998,00	341,12	731,21 DB	
1.1.1.01.001	Caixa Matriz	74,33 DB	998,00	341,12	731,21 DB	
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	500,00 DB	73.501,17	73.510,43	490,74 DB	
1.1.1.02.001	Caixa Econ.Federal CC 2214-8	500,00 DB	73.501,17	73.510,43	490,74 DB	
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	2.095.084,56 DB	24.282,12	40.921,17	2.078.445,51 DB	
1.1.1.04.002	Caixa Econ.Fed.Fic.Giro MPE RF	677.690,80 DB	2.420,54	0,00	680.111,34 DB	
1.1.1.04.003	Caixa Econ. Federal CDB FLX	1.003.172,24 DB	3.663,57	0,00	1.006.835,81 DB	
1.1.1.04.004	Caixa FI Renda Fixa Simples LP	414.221,52 DB	18.198,01	40.921,17	391.498,36 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	456.840,87 CR	55.853,55	39.862,12	440.849,44 CR	
3.1	RECEITAS	456.840,87 CR	55.853,55	39.862,12	440.849,44 CR	
3.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES	856.419,87 CR	360,00	32.580,00	888.639,87 CR	
3.1.1.01	RECEITA S DE CONTRIBUICOES	858.155,03 CR	0,00	32.580,00	890.735,03 CR	
3.1.1.01.003	Mensalidades e Contribuicoes	858.155,03 CR	0,00	32.580,00	890.735,03 CR	
3.1.1.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.735,16 DB	360,00	0,00	2.095,16 DB	
3.1.1.02.001	(-) Cancel. e Devol.de Receitas	1.735,16 DB	360,00	0,00	2.095,16 DB	
3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	56.715,59 CR	0,00	7.282,12	63.997,71 CR	
3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	56.715,59 CR	0,00	7.282,12	63.997,71 CR	
3.1.5.01.005	Rendimentos-Aplic.Financeiras	56.691,02 CR	0,00	7.282,12	63.973,14 CR	
3.1.5.01.006	Outras Receitas Financeitas	24,57 CR	0,00	0,00	24,57 CR	
3.1.6	(-) DESPESAS	456.294,59 DB	55.493,55	0,00	511.788,14 DB	
3.1.6.01	(-) DESPESAS COM EMPREGADOS	259.251,38 DB	52.088,61	0,00	311.339,99 DB	
3.1.6.01.002	(-) Ordenados,Salarios e Remun	34.557,82 DB	12.003,63	0,00	46.561,45 DB	
3.1.6.01.004	(-) Serv.Prestados por PF ou PJ	105.921,36 DB	15.683,04	0,00	121.604,40 DB	
3.1.6.01.005	(-) Previdencia Social	15.849,62 DB	2.134,52	0,00	17.984,14 DB	
3.1.6.01.006	(-) FGTS	3.564,63 DB	3.249,94	0,00	6.814,57 DB	
3.1.6.01.007	(-) ISS	428,51 DB	52,51	0,00	481,02 DB	
3.1.6.01.008	(-) Vale Transporte	2.964,00 DB	437,10	0,00	3.401,10 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	7.523,00 DB	578,00	0,00	8.101,00 DB	
3.1.6.01.014	(-) Contribuicoes Sociais	1.860,00 DB	232,50	0,00	2.092,50 DB	
3.1.6.01.015	(-) IRRFonte	1.074,36 DB	138,83	0,00	1.213,19 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	(-) Alugueis e Condominios	10.578,00 DB	1.396,74	0,00	11.974,74 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	1.066,46 DB	137,91	0,00	1.204,37 DB	
3.1.6.01.038	(-) Despesas com Telefone e Int	1.765,34 DB	114,99	0,00	1.880,33 DB	
3.1.6.01.039	(-) Correios e Malotes	213,55 DB	69,30	0,00	282,85 DB	

PERIODO: SETEMBRO/19

R 0358/1(2)

C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.6.01.041	(-) Despesas com Viagens	54.289,92 DB	15.596,64	0,00	69.886,56 DB
3.1.6.01.042	(-) Despesas Cartoriais	0,00	176,58	0,00	176,58 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.	519,46 DB	58,38	0,00	577,84 DB
3.1.6.01.046	(-) Despesas com Conducao	105,87 DB	28,00	0,00	133,87 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	60,00 DB	0,00	0,00	60,00 DB
3.1.6.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	197.043,21 DB	3.404,94	0,00	200.448,15 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	21.177,20 DB	3.273,14	0,00	24.450,34 DB
3.1.6.02.099	(-) Outras Desp. Operacionais	2.849,79 DB	131,80	0,00	2.981,59 DB