

ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE DOS PARTICIPANTES E ASSISTI				B A L A N C E T E	FOLHA 1
				PERIODO: OUTUBRO/19	R 0365/38(1)
C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.089.253,49 DB	2.143.117,04	2.155.805,44	2.076.565,09 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.079.667,46 DB	2.143.117,04	2.155.805,44	2.066.979,06 DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.079.667,46 DB	2.143.117,04	2.155.805,44	2.066.979,06 DB
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	731,21 DB	0,00	129,55	601,66 DB
1.1.1.01.001	Caixa Matriz	731,21 DB	0,00	129,55	601,66 DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	490,74 DB	1.082.793,17	1.082.974,95	308,96 DB
1.1.1.02.001	Caixa Econ.Federal CC 2214-8	490,74 DB	1.082.793,17	1.082.974,95	308,96 DB
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	2.078.445,51 DB	1.060.323,87	1.072.700,94	2.066.068,44 DB
1.1.1.04.002	Caixa Econ.Fed.Fic.Giro MPE RF	680.111,34 DB	712,74	680.824,08	0,00
1.1.1.04.003	Caixa Econ. Federal CDB FLX	1.006.835,81 DB	3.592,28	0,00	1.010.428,09 DB
1.1.1.04.004	Caixa FI Renda Fixa Simples LP	391.498,36 DB	378,50	391.876,86	0,00
1.1.1.04.005	Caixa Econ.Fed. FIC Giro Emp.RF	0,00	383.721,18	0,00	383.721,18 DB
1.1.1.04.006	Caixa Econ.Fed. FIC Premium RF	0,00	671.919,17	0,00	671.919,17 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	440.849,44 CR	34.272,71	21.584,31	428.161,04 CR
3.1	RECEITAS	440.849,44 CR	34.272,71	21.584,31	428.161,04 CR
3.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES	888.639,87 CR	340,00	13.800,00	902.099,87 CR
3.1.1.01	RECEITA S DE CONTRIBUICOES	890.735,03 CR	0,00	13.800,00	904.535,03 CR
3.1.1.01.003	Mensalidades e Contribuicoes	890.735,03 CR	0,00	13.800,00	904.535,03 CR
3.1.1.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.095,16 DB	340,00	0,00	2.435,16 DB
3.1.1.02.001	(-) Cancel. e Devol.de Receitas	2.095,16 DB	340,00	0,00	2.435,16 DB
3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	63.997,71 CR	0,00	7.784,31	71.782,02 CR
3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	63.997,71 CR	0,00	7.784,31	71.782,02 CR
3.1.5.01.005	Rendimentos-Aplic.Financeiras	63.973,14 CR	0,00	7.784,31	71.757,45 CR
3.1.5.01.006	Outras Receitas Financeitas	24,57 CR	0,00	0,00	24,57 CR
3.1.6	(-) DESPESAS	511.788,14 DB	33.932,71	0,00	545.720,85 DB
3.1.6.01	(-) DESPESAS COM EMPREGADOS	311.339,99 DB	32.337,40	0,00	343.677,39 DB
3.1.6.01.002	(-) Ordenados,Salarios e Remun	46.561,45 DB	2.534,78	0,00	49.096,23 DB
3.1.6.01.004	(-) Serv.Prestados por PF ou PJ	121.604,40 DB	20.671,53	0,00	142.275,93 DB
3.1.6.01.005	(-) Previdencia Social	17.984,14 DB	2.051,82	0,00	20.035,96 DB
3.1.6.01.006	(-) FGTS	6.814,57 DB	261,92	0,00	7.076,49 DB
3.1.6.01.007	(-) ISS	481,02 DB	52,50	0,00	533,52 DB
3.1.6.01.008	(-) Vale Transporte	3.401,10 DB	380,70	0,00	3.781,80 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	8.101,00 DB	503,00	0,00	8.604,00 DB
3.1.6.01.014	(-) Contribuicoes Sociais	2.092,50 DB	232,50	0,00	2.325,00 DB
3.1.6.01.015	(-) IRRFonte	1.213,19 DB	3.853,87	0,00	5.067,06 DB
3.1.6.01.016	(-) Impostos e Taxas	1.459,07 DB	11,20	0,00	1.470,27 DB
3.1.6.01.018	(-) Alugueis e Condominios	11.974,74 DB	1.483,40	0,00	13.458,14 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	1.204,37 DB	66,05	0,00	1.270,42 DB

PERIODO: OUTUBRO/19

R 0365/38(2)

C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.6.01.038	(-) Despesas com Telefone e Int	1.880,33 DB	166,30	0,00	2.046,63 DB
3.1.6.01.039	(-) Correios e Malotes	282,85 DB	0,00	0,00	282,85 DB
3.1.6.01.041	(-) Despesas com Viagens	69.886,56 DB	0,00	0,00	69.886,56 DB
3.1.6.01.042	(-) Despesas Cartoriais	176,58 DB	0,00	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.	577,84 DB	67,83	0,00	645,67 DB
3.1.6.01.046	(-) Despesas com Conducao	133,87 DB	0,00	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	200.448,15 DB	1.595,31	0,00	202.043,46 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	24.450,34 DB	1.482,76	0,00	25.933,10 DB
3.1.6.02.099	(-) Outras Desp. Operacionais	2.981,59 DB	112,55	0,00	3.094,14 DB