

ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE DOS PARTICIPANTES E ASSISTI			B A L A N C E T E		FOLHA	1
PERIODO: NOVEMBRO/19			R 0367/59 (1)			
C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
1	ATIVO	2.076.565,09 DB	82.406,81	88.169,51	2.070.802,39 DB	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.066.979,06 DB	82.406,81	88.169,51	2.061.216,36 DB	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.066.979,06 DB	82.406,81	88.169,51	2.061.216,36 DB	
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	601,66 DB	0,00	151,53	450,13 DB	
1.1.1.01.001	Caixa Matriz	601,66 DB	0,00	151,53	450,13 DB	
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	308,96 DB	77.259,32	46.858,66	30.709,62 DB	
1.1.1.02.001	Caixa Econ.Federal CC 2214-8	308,96 DB	77.259,32	46.858,66	30.709,62 DB	
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	2.066.068,44 DB	5.147,49	41.159,32	2.030.056,61 DB	
1.1.1.04.003	Caixa Econ. Federal CDB FLX	1.010.428,09 DB	2.853,03	0,00	1.013.281,12 DB	
1.1.1.04.005	Caixa Econ.Fed. FIC Giro Emp.RF	383.721,18 DB	871,87	41.159,32	343.433,73 DB	
1.1.1.04.006	Caixa Econ.Fed. FIC Premium RF	671.919,17 DB	1.422,59	0,00	673.341,76 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	428.161,04 CR	47.010,19	41.247,49	422.398,34 CR	
3.1	RECEITAS	428.161,04 CR	47.010,19	41.247,49	422.398,34 CR	
3.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES	902.099,87 CR	0,00	36.100,00	938.199,87 CR	
3.1.1.01	RECEITA S DE CONTRIBUICOES	904.535,03 CR	0,00	36.100,00	940.635,03 CR	
3.1.1.01.003	Mensalidades e Contribuicoes	904.535,03 CR	0,00	36.100,00	940.635,03 CR	
3.1.1.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.435,16 DB	0,00	0,00	2.435,16 DB	
3.1.1.02.001	(-) Cancel. e Devol.de Receitas	2.435,16 DB	0,00	0,00	2.435,16 DB	
3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	71.782,02 CR	0,00	5.147,49	76.929,51 CR	
3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	71.782,02 CR	0,00	5.147,49	76.929,51 CR	
3.1.5.01.005	Rendimentos-Aplic.Financeiras	71.757,45 CR	0,00	5.147,49	76.904,94 CR	
3.1.5.01.006	Outras Receitas Financeitas	24,57 CR	0,00	0,00	24,57 CR	
3.1.6	(-) DESPESAS	545.720,85 DB	47.010,19	0,00	592.731,04 DB	
3.1.6.01	(-) DESPESAS COM EMPREGADOS	343.677,39 DB	41.567,62	0,00	385.245,01 DB	
3.1.6.01.002	(-) Ordenados,Salarios e Remun	49.096,23 DB	4.256,79	0,00	53.353,02 DB	
3.1.6.01.004	(-) Serv.Prestados por PF ou PJ	142.275,93 DB	28.801,01	0,00	171.076,94 DB	
3.1.6.01.005	(-) Previdencia Social	20.035,96 DB	1.171,99	0,00	21.207,95 DB	
3.1.6.01.006	(-) FGTS	7.076,49 DB	250,02	0,00	7.326,51 DB	
3.1.6.01.007	(-) ISS	533,52 DB	52,46	0,00	585,98 DB	
3.1.6.01.008	(-) Vale Transporte	3.781,80 DB	399,50	0,00	4.181,30 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	8.604,00 DB	528,00	0,00	9.132,00 DB	
3.1.6.01.014	(-) Contribuicoes Sociais	2.325,00 DB	265,98	0,00	2.590,98 DB	
3.1.6.01.015	(-) IRRFonte	5.067,06 DB	143,27	0,00	5.210,33 DB	
3.1.6.01.016	(-) Impostos e Taxas	1.470,27 DB	1.000,00	0,00	2.470,27 DB	
3.1.6.01.018	(-) Alugueis e Condominios	13.458,14 DB	1.427,37	0,00	14.885,51 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	1.270,42 DB	105,58	0,00	1.376,00 DB	
3.1.6.01.038	(-) Despesas com Telefone e Int	2.046,63 DB	165,23	0,00	2.211,86 DB	
3.1.6.01.039	(-) Correios e Malotes	282,85 DB	0,00	0,00	282,85 DB	

C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.6.01.041	(-) Despesas com Viagens	69.886,56 DB	2.929,21	0,00	72.815,77 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	39,96	0,00	1.567,44 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.	645,67 DB	31,25	0,00	676,92 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	202.043,46 DB	5.442,57	0,00	207.486,03 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	25.933,10 DB	3.686,64	0,00	29.619,74 DB
3.1.6.02.099	(-) Outras Desp. Operacionais	3.094,14 DB	1.755,93	0,00	4.850,07 DB