

ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE DOS PARTICIPANTES E ASSISTENTES			B A L A N C E T E		FOLHA 1	
			PERIODO: DEZEMBRO/19		R 0371/31(1)	
C O N T A			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		2.070.802,39 DB	268.258,13	179.226,57	2.159.833,95 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE		2.061.216,36 DB	268.258,13	179.226,57	2.150.247,92 DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES		2.061.216,36 DB	268.258,13	179.226,57	2.150.247,92 DB
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS		450,13 DB	0,00	186,07	264,06 DB
1.1.1.01.001	Caixa Matriz		450,13 DB	0,00	186,07	264,06 DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		30.709,62 DB	147.950,16	178.465,77	194,01 DB
1.1.1.02.001	Caixa Econ.Federal CC 2214-8		30.709,62 DB	147.950,16	178.465,77	194,01 DB
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS		2.030.056,61 DB	120.307,97	574,73	2.149.789,85 DB
1.1.1.04.003	Caixa Econ. Federal CDB FLX		1.013.281,12 DB	2.834,93	0,00	1.016.116,05 DB
1.1.1.04.005	Caixa Econ.Fed. FIC Giro Emp.RF		343.433,73 DB	1.175,26	0,00	344.608,99 DB
1.1.1.04.006	Caixa Econ.Fed. FIC Premium RF		673.341,76 DB	2.297,78	0,00	675.639,54 DB
1.1.1.04.007	Caixa Econ.Fed. FI Bolsa Americ		0,00	114.000,00	574,73	113.425,27 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		422.398,34 CR	65.226,57	154.258,13	511.429,90 CR
3.1	RECEITAS		422.398,34 CR	65.226,57	154.258,13	511.429,90 CR
3.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES		938.199,87 CR	0,00	146.940,00	1.085.139,87 CR
3.1.1.01	RECEITA S DE CONTRIBUICOES		940.635,03 CR	0,00	146.940,00	1.087.575,03 CR
3.1.1.01.003	Mensalidades e Contribuicoes		940.635,03 CR	0,00	146.940,00	1.087.575,03 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		76.929,51 CR	0,00	7.318,13	84.247,64 CR
3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS		76.929,51 CR	0,00	7.318,13	84.247,64 CR
3.1.5.01.005	Rendimentos-Aplic.Financeiras		76.904,94 CR	0,00	6.307,97	83.212,91 CR
3.1.5.01.006	Outras Receitas Financeitas		24,57 CR	0,00	1.010,16	1.034,73 CR
3.1.6	(-) DESPESAS		592.731,04 DB	65.226,57	0,00	657.957,61 DB
3.1.6.01	(-) DESPESAS COM EMPREGADOS		385.245,01 DB	55.335,79	0,00	440.580,80 DB
3.1.6.01.002	(-) Ordenados,Salarios e Remun		53.353,02 DB	6.176,78	0,00	59.529,80 DB
3.1.6.01.003	(-) Outros Gastos com Pessoal		0,00	40,00	0,00	40,00 DB
3.1.6.01.004	(-) Serv.Prestados por PF ou PJ		171.076,94 DB	28.970,85	0,00	200.047,79 DB
3.1.6.01.005	(-) Previdencia Social		21.207,95 DB	2.649,57	0,00	23.857,52 DB
3.1.6.01.006	(-) FGTS		7.326,51 DB	396,35	0,00	7.722,86 DB
3.1.6.01.007	(-) ISS		585,98 DB	278,13	0,00	864,11 DB
3.1.6.01.008	(-) Vale Transporte		4.181,30 DB	173,90	0,00	4.355,20 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		9.132,00 DB	228,00	0,00	9.360,00 DB
3.1.6.01.014	(-) Contribuicoes Sociais		2.590,98 DB	681,43	0,00	3.272,41 DB
3.1.6.01.015	(-) IRRFonte		5.210,33 DB	285,62	0,00	5.495,95 DB
3.1.6.01.016	(-) Impostos e Taxas		2.470,27 DB	0,00	0,00	2.470,27 DB
3.1.6.01.018	(-) Alugueis e Condominios		14.885,51 DB	1.263,86	0,00	16.149,37 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		1.376,00 DB	137,79	0,00	1.513,79 DB

PERIODO: DEZEMBRO/19

R 0371/31(2)

C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.6.01.038	(-) Despesas com Telefone e Int	2.211,86 DB	164,98	0,00	2.376,84 DB
3.1.6.01.039	(-) Correios e Malotes	282,85 DB	35,10	0,00	317,95 DB
3.1.6.01.041	(-) Despesas com Viagens	72.815,77 DB	13.781,60	0,00	86.597,37 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	1.567,44 DB	25,58	0,00	1.593,02 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.	676,92 DB	46,25	0,00	723,17 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	207.486,03 DB	9.890,78	0,00	217.376,81 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	29.619,74 DB	9.258,66	0,00	38.878,40 DB
3.1.6.02.099	(-) Outras Desp. Operacionais	4.850,07 DB	632,12	0,00	5.482,19 DB