

Entidade:

C.N.P.J.:

Período:

ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE DOS PARTICIPANTES DA FUNCEF - ANIPA

22.385.732/0001-80

01/04/2025 - 30/04/2025

Folha:

Número livro:

0001

0010

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.261.108,35D	92.709,29	96.704,20	4.257.113,44D
2	1.1	CIRCULANTE	4.260.465,59D	92.709,29	96.704,20	4.256.470,68D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.260.465,59D	92.709,29	96.704,20	4.256.470,68D
4	1.1.1.1	CAIXA	1.540,70D	0,00	75,98	1.464,72D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.540,70D	0,00	75,98	1.464,72D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.540,70D	0,00	75,98	1.464,72D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	0,00	48.214,74	48.214,74	0,00
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	0,00	48.214,74	48.214,74	0,00
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	0,00	48.214,74	48.214,74	0,00
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.258.924,89D	44.494,55	48.413,48	4.255.005,96D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	4.258.924,89D	44.494,55	48.413,48	4.255.005,96D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.9	52.132,29D	255,87	48.413,48	3.974,68D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC RUBI RF DI LP - 10.64	2.914.867,54D	30.624,16	0,00	2.945.491,70D
40	1.1.1.4.01.008	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI- 10.322.633/0001-70	1.291.925,06D	13.614,52	0,00	1.305.539,58D
157	1.2	NÃO CIRCULANTE	642,76D	0,00	0,00	642,76D
215	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
216	1.2.3.1	IMOBILIZADO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
217	1.2.3.1.01	BENS EM OPERAÇÃO	13.836,00D	0,00	0,00	13.836,00D
224	1.2.3.1.01.007	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.695,00D	0,00	0,00	3.695,00D
225	1.2.3.1.01.008	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.251,00D	0,00	0,00	8.251,00D
230	1.2.3.1.01.013	INSTALAÇÕES	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
231	1.2.3.1.02	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUMULADA	13.836,00C	0,00	0,00	13.836,00C
232	1.2.3.1.02.001	(-) DEPRECIAÇÕES	13.836,00C	0,00	0,00	13.836,00C
263	1.2.4	INTANGÍVEL	642,76D	0,00	0,00	642,76D
264	1.2.4.1	INTANGÍVEL OPERACIONAL	642,76D	0,00	0,00	642,76D
265	1.2.4.1.01	BENS INTANGÍVEIS	642,76D	0,00	0,00	642,76D
266	1.2.4.1.01.001	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	642,76D	0,00	0,00	642,76D
284	2	PASSIVO	4.231.072,49C	0,00	0,00	4.231.072,49C
514	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.231.072,49C	0,00	0,00	4.231.072,49C
515	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.231.072,49C	0,00	0,00	4.231.072,49C
536	2.3.1.6	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	4.231.072,49C	0,00	0,00	4.231.072,49C
537	2.3.1.6.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	4.231.072,49C	0,00	0,00	4.231.072,49C
538	2.3.1.6.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.231.072,49C	0,00	0,00	4.231.072,49C
541	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	30.035,86C	48.509,46	44.514,55	26.040,95C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	30.035,86C	48.509,46	44.514,55	26.040,95C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	45.173,29C	0,00	20,00	45.193,29C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	45.173,29C	0,00	20,00	45.193,29C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	60,00C	0,00	20,00	80,00C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	60,00C	0,00	20,00	80,00C
561	3.1.1.1.05	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.113,29C	0,00	0,00	45.113,29C
562	3.1.1.1.05.001	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.113,29C	0,00	0,00	45.113,29C
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	15.137,43D	48.509,46	44.494,55	19.152,34D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.210,16D	48.137,54	0,00	145.347,70D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	24.931,33D	8.592,69	0,00	33.524,02D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.259,13D	3.506,39	0,00	11.765,52D
733	3.1.4.1.01.010	ESTÁGIOS	5.400,00D	1.800,00	0,00	7.200,00D
735	3.1.4.1.01.012	FÉRIAS	1.135,84D	0,00	0,00	1.135,84D
740	3.1.4.1.01.017	INSS	4.907,51D	1.507,16	0,00	6.414,67D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	1.279,66D	343,82	0,00	1.623,48D
744	3.1.4.1.01.021	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	138,45D	42,97	0,00	181,42D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	1.723,20D	635,00	0,00	2.358,20D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	1.909,04D	715,89	0,00	2.624,93D
755	3.1.4.1.01.032	IRRFONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	178,50D	41,46	0,00	219,96D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	6.071,37D	1.962,16	0,00	8.033,53D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	4.103,01D	1.367,67	0,00	5.470,68D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	1.968,36D	594,49	0,00	2.562,85D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	1.240,40D	430,56	0,00	1.670,96D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	504,91D	176,12	0,00	681,03D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	107,63D	115,13	0,00	222,76D
766	3.1.4.1.03.005	INTERNET	627,86D	139,31	0,00	767,17D
822	3.1.4.1.10	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.233,27D	19.272,38	0,00	23.505,65D
947	3.1.4.1.10.001	DESPESAS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA...	3.873,00D	3.873,00	0,00	7.746,00D
833	3.1.4.1.10.011	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	14,97D	0,00	0,00	14,97D
838	3.1.4.1.10.016	DESPESAS DIVERSAS	345,30D	75,98	0,00	421,28D
839	3.1.4.1.10.017	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ASSEMBLÉIAS,REUNIÃO:	0,00	15.323,40	0,00	15.323,40D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	58.363,24D	15.865,02	0,00	74.228,26D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	24.620,00D	8.200,00	0,00	32.820,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.086,00D	1.786,00	0,00	6.872,00D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA	7.746,00D	0,00	0,00	7.746,00D
786	3.1.4.2.05.007	SERVIÇOS DE LIMPEZA	80,00D	0,00	0,00	80,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
788	3.1.4.2.05.009	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.831,24D	5.879,02	0,00	26.710,26D
801	3.1.4.2.07	DESPESAS COM INFORMÁTICA	1.010,08D	0,00	0,00	1.010,08D
802	3.1.4.2.07.001	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE SISTEMAS	43,17D	0,00	0,00	43,17D
805	3.1.4.2.07.004	PROGRAMAS E SISTEMAS	966,91D	0,00	0,00	966,91D
815	3.1.4.2.09	DESPESAS COM VIAGENS	1.360,47D	2.014,73	0,00	3.375,20D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	1.360,47D	2.014,73	0,00	3.375,20D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.169,68D	346,42	0,00	1.516,10D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.169,68D	346,42	0,00	1.516,10D
868	3.1.4.3.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	85,96D	0,00	0,00	85,96D
869	3.1.4.3.01.002	IOF	42,24D	0,00	0,00	42,24D
944	3.1.4.3.01.003	IRRF	429,12D	218,74	0,00	647,86D
870	3.1.4.3.01.004	IPTU	255,36D	127,68	0,00	383,04D
930	3.1.4.3.01.006	IRRFONTE SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	357,00D	0,00	0,00	357,00D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	83.242,41C	25,50	44.494,55	127.711,46C
887	3.1.4.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	83.526,91C	0,00	44.494,55	128.021,46C
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.526,91C	0,00	44.494,55	128.021,46C
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	284,50D	25,50	0,00	310,00D
940	3.1.4.4.02.008	TARIFAS BANCÁRIAS	284,50D	25,50	0,00	310,00D

IVAN GONCALVES THEISEN
DIRETOR
CPF: 175.004.860-49

SADI MISSEL NETO
TÉCNICO CONTÁBIL
Reg. no CRC - RS sob o No. 036990/O-4
CPF: 222.557.700-59