

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	0,00	220.554,13	89.004,17	131.549,96 D
00002	1.1	CIRCULANTE	0,00	220.554,13	89.004,17	131.549,96 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	220.554,13	89.004,17	131.549,96 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	10.543,59	10.493,59	50,00 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov.	0,00	3.193,59	3.193,59	0,00
10502	1.1.1.05.0002	Caixa Econômica Federal C/Mov.	0,00	7.350,00	7.300,00	50,00 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	0,00	210.010,54	78.510,58	131.499,96 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Renda Fixa LP 100	0,00	75.203,38	75.203,38	0,00
11002	1.1.1.10.0002	Aplic. Caixa FIC Mov. Autom.	0,00	59.163,99	100,26	59.063,73 D
11003	1.1.1.10.0003	Aplic. BB Renda Fixa LP 100	0,00	75.643,17	3.206,94	72.436,23 D
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	259.055,34	386.329,65	127.274,31 C
00031	2.1	CIRCULANTE	0,00	0,00	620,00	620,00 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	620,00	620,00 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	620,00	620,00 C
22008	2.1.1.08.0008	Assistencia Contabil a Pagar	0,00	0,00	620,00	620,00 C
00048	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	259.055,34	385.709,65	126.654,31 C
00052	2.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	259.055,34	385.709,65	126.654,31 C
00254	2.3.4.01	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	129.527,67	256.181,98	126.654,31 C
25401	2.3.4.01.0001	Superavits ou Deficits Acumulados	0,00	129.527,67	256.181,98	126.654,31 C
00255	2.3.4.02	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	129.527,67	129.527,67	0,00
25501	2.3.4.02.0001	Superavit ou Deficit do Exercício	0,00	129.527,67	129.527,67	0,00
00060	3	DESPESAS	0,00	3.940,46	0,00	3.940,46 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00 D
00062	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00	2.364,46	0,00	2.364,46 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.241,60	0,00	2.241,60 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	822,00	0,00	822,00 D
33001	3.2.2.02.0001	Correios e Telegrafos	0,00	10,75	0,00	10,75 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	0,00	520,17	0,00	520,17 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	0,00	291,08	0,00	291,08 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	13,61	0,00	13,61 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	0,00	13,61	0,00	13,61 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	0,00	1.405,99	0,00	1.405,99 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	280,00	0,00	280,00 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	0,00	620,00	0,00	620,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	0,00	505,99	0,00	505,99 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	122,86	0,00	122,86 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	122,86	0,00	122,86 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	0,00	122,86	0,00	122,86 D
00070	4	RECEITAS	0,00	0,00	8.216,11	8.216,11 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	8.216,11	8.216,11 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.016,11	1.016,11 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.016,11	1.016,11 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	1.016,11	1.016,11 C
00084	6	CONTAS TRANSITÓRIAS E DE COMPENSAÇÃO	0,00	256.181,98	256.181,98	0,00
00085	6.1	CONTAS DIVERSAS	0,00	256.181,98	256.181,98	0,00
00088	6.1.9	BALANÇO	0,00	256.181,98	256.181,98	0,00
00619	6.1.9.01	BALANÇO DE ABERTURA	0,00	256.181,98	256.181,98	0,00
61901	6.1.9.01.0001	Balanço de Abertura	0,00	256.181,98	256.181,98	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Pág.: 0002

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS						
CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	00,00	220.554,13	89.004,17	131.549,96 D
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	00,00	259.055,34	386.329,65	127.274,31 C
3		DESPESAS	00,00	3.940,46	00,00	3.940,46 D
4		RECEITAS	00,00	00,00	8.216,11	8.216,11 C
5		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	00,00	00,00	00,00	00,00
6		CONTAS TRANSITÓRIAS E DE COMPENSAÇÃO	00,00	256.181,98	256.181,98	00,00
		RESULTADO				4.275,65 C

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL
Herickson Rubim Rangel
Presidente

DELIO RAMOS CAMPOS
Técnico em Contabilidade
CRC: 005420/O-8 / ES