

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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	131.549,96 D	39.961,88	25.254,76	146.257,08 D
00002	1.1	CIRCULANTE	131.549,96 D	39.961,88	25.254,76	146.257,08 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	131.549,96 D	39.961,88	25.254,76	146.257,08 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	50,00 D	21.392,17	21.393,52	48,65 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 35000-1	0,00	3.742,17	3.742,17	0,00
10502	1.1.1.05.0002	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 1371-7	50,00 D	17.650,00	17.651,35	48,65 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	131.499,96 D	18.569,71	3.861,24	146.208,43 D
11002	1.1.1.10.0002	Aplic. Caixa FIC Mov. Autom. Conta 1371-17	59.063,73 D	18.081,42	100,47	77.044,68 D
11003	1.1.1.10.0003	Aplic. BB Renda Fixa LP 100 Conta 35000-1	72.436,23 D	488,29	3.760,77	69.163,75 D
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.274,31 C	620,00	620,00	127.274,31 C
00031	2.1	CIRCULANTE	620,00 C	620,00	620,00	620,00 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	620,00 C	620,00	620,00	620,00 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	620,00 C	620,00	620,00	620,00 C
22008	2.1.1.08.0008	Assistencia Contabil a Pagar	620,00 C	620,00	620,00	620,00 C
00048	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	126.654,31 C	0,00	0,00	126.654,31 C
00052	2.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	126.654,31 C	0,00	0,00	126.654,31 C
00254	2.3.4.01	RESULTADOS ACUMULADOS	126.654,31 C	0,00	0,00	126.654,31 C
25401	2.3.4.01.0001	Superavits ou Deficits Acumulados	126.654,31 C	0,00	0,00	126.654,31 C
00060	3	DESPESAS	3.940,46 D	3.934,33	0,00	7.874,79 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	1.576,00 D	1.760,00	0,00	3.336,00 D
00062	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.576,00 D	1.760,00	0,00	3.336,00 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.576,00 D	1.760,00	0,00	3.336,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	1.576,00 D	1.760,00	0,00	3.336,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	2.364,46 D	2.174,33	0,00	4.538,79 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.241,60 D	1.966,14	0,00	4.207,74 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	822,00 D	607,07	0,00	1.429,07 D
33001	3.2.2.02.0001	Correios e Telegrafos	10,75 D	0,00	0,00	10,75 D
33002	3.2.2.02.0002	Grafica	0,00	326,00	0,00	326,00 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	520,17 D	28,70	0,00	548,87 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	291,08 D	252,37	0,00	543,45 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13,61 D	19,07	0,00	32,68 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	13,61 D	19,07	0,00	32,68 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	1.405,99 D	1.340,00	0,00	2.745,99 D
36501	3.2.2.06.0001	Propaganda e Publicidade	0,00	140,00	0,00	140,00 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de Tecnologia da Informação	280,00 D	280,00	0,00	560,00 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	620,00 D	620,00	0,00	1.240,00 D
36514	3.2.2.06.0014	Diárias para Representação - Membros da Diretoria	0,00	300,00	0,00	300,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	505,99 D	0,00	0,00	505,99 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	122,86 D	208,19	0,00	331,05 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	122,86 D	208,19	0,00	331,05 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	122,86 D	208,19	0,00	331,05 D
00070	4	RECEITAS	8.216,11 C	0,00	18.641,45	26.857,56 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	8.216,11 C	0,00	18.641,45	26.857,56 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	7.200,00 C	0,00	17.550,00	24.750,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	7.200,00 C	0,00	17.550,00	24.750,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	7.200,00 C	0,00	17.550,00	24.750,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	1.016,11 C	0,00	1.091,45	2.107,56 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.016,11 C	0,00	1.091,45	2.107,56 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	1.016,11 C	0,00	1.091,45	2.107,56 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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	131.549,96 D	39.961,88	25.254,76	146.257,08 D
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.274,31 C	620,00	620,00	127.274,31 C
3		DESPESAS	3.940,46 D	3.934,33	00,00	7.874,79 D
4		RECEITAS	8.216,11 C	00,00	18.641,45	26.857,56 C
5		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	00,00	00,00	00,00	00,00
6		CONTAS TRANSITÓRIAS E DE COMPENSAÇÃO	00,00	00,00	00,00	00,00
		RESULTADO				18.982,77 C

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL
Herickson Rubim Rangel
Presidente

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