

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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	140.836,47 D	16.876,36	20.002,73	137.710,10 D
00002	1.1	CIRCULANTE	140.836,47 D	16.876,36	20.002,73	137.710,10 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	140.836,47 D	16.876,36	20.002,73	137.710,10 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	566,95 D	11.175,25	11.717,50	24,70 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 35000-1	0,00	8.179,79	8.179,79	0,00
10503	1.1.1.05.0003	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 10375-0	566,95 D	2.995,46	3.537,71	24,70 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	140.269,52 D	5.701,11	8.285,23	137.685,40 D
11003	1.1.1.10.0003	Aplic. BB Renda Fixa LP 100 Conta 35000-1	55.852,71 D	3.187,90	5.771,85	53.268,76 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplic. Caixa FIC Mov. Autom. Conta 10375-0	84.416,81 D	2.513,21	2.513,38	84.416,64 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	25.637,86 D	8.316,03	0,00	33.953,89 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	6.856,00 D	880,00	0,00	7.736,00 D
00062	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	6.856,00 D	880,00	0,00	7.736,00 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	6.856,00 D	880,00	0,00	7.736,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	6.856,00 D	880,00	0,00	7.736,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	18.781,86 D	7.436,03	0,00	26.217,89 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.154,50 D	7.370,13	0,00	25.524,63 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	2.249,95 D	2.775,41	0,00	5.025,36 D
33001	3.2.2.02.0001	Correios e Telegrafos	10,75 D	33,55	0,00	44,30 D
33002	3.2.2.02.0002	Grafica	522,00 D	2.000,00	0,00	2.522,00 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	571,05 D	429,38	0,00	1.000,43 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	1.146,15 D	312,48	0,00	1.458,63 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	150,52 D	1.092,65	0,00	1.243,17 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	150,52 D	1.092,65	0,00	1.243,17 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	0,00	295,00	0,00	295,00 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	272,00	0,00	272,00 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com estacionamento	0,00	23,00	0,00	23,00 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	15.754,03 D	3.207,07	0,00	18.961,10 D
36501	3.2.2.06.0001	Propaganda e Publicidade	307,55 D	0,00	0,00	307,55 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de Tecnologia da Informação	1.120,00 D	280,00	0,00	1.400,00 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	2.480,00 D	620,00	0,00	3.100,00 D
36514	3.2.2.06.0014	Diárias para Representação - Membros da Diretoria	3.600,00 D	450,00	0,00	4.050,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	5.539,42 D	1.857,07	0,00	7.396,49 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com alimentação	1.195,05 D	0,00	0,00	1.195,05 D
36524	3.2.2.06.0024	Hospedagens - Membros da Diretoria	1.512,01 D	0,00	0,00	1.512,01 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	627,36 D	65,90	0,00	693,26 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	627,36 D	65,90	0,00	693,26 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	627,36 D	65,90	0,00	693,26 D
00070	4	RECEITAS	39.200,02 C	0,00	5.189,66	44.389,68 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	39.200,02 C	0,00	5.189,66	44.389,68 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	31.320,00 C	0,00	1.200,00	32.520,00 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2016

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	31.320,00 C	0,00	1.200,00	32.520,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	31.320,00 C	0,00	1.200,00	32.520,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	3.334,00 C	0,00	2.777,67	6.111,67 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	3.334,00 C	0,00	2.777,67	6.111,67 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	3.334,00 C	0,00	2.777,67	6.111,67 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	4.546,02 C	0,00	1.206,99	5.753,01 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.546,02 C	0,00	1.206,99	5.753,01 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	4.546,02 C	0,00	1.206,99	5.753,01 C
00078	4.1.7	OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	5,00	5,00 C
00429	4.1.7.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5,00	5,00 C
42902	4.1.7.01.0002	Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	5,00	5,00 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	140.836,47 D	16.876,36	20.002,73	137.710,10 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.274,31 C	620,00	620,00	127.274,31 C
3	DESPESAS	25.637,86 D	8.316,03	00,00	33.953,89 D
4	RECEITAS	39.200,02 C	00,00	5.189,66	44.389,68 C
5	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	00,00	00,00	00,00	00,00
6	CONTAS TRANSITÓRIAS E DE COMPENSAÇÃO RESULTADO	00,00	00,00	00,00	00,00 10.435,79 C

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL
Herickson Rubim Rangel
Presidente

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