

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2016

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>00001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>138.834,77 D</b>	<b>51.054,50</b>	<b>42.759,46</b>	<b>147.129,81 D</b>
00002	1.1	CIRCULANTE	138.834,77 D	51.054,50	42.759,46	147.129,81 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	138.834,77 D	39.454,50	31.159,46	147.129,81 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	24,70 D	23.116,67	23.091,37	50,00 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 35000-1	0,00	17.109,03	17.109,03	0,00
10503	1.1.1.05.0003	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 10375-0	24,70 D	6.007,64	5.982,34	50,00 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	138.810,07 D	16.337,83	8.068,09	147.079,81 D
11003	1.1.1.10.0003	Aplic. BB Renda Fixa LP 100 Conta 35000-1	53.920,00 D	14.346,35	3.244,09	65.022,26 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplic. Caixa FIC Mov. Autom. Conta 10375-0	84.890,07 D	1.991,48	4.824,00	82.057,55 D
00004	1.1.2	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00120	1.1.2.01	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12003	1.1.2.01.0003	Patrocínios a receber	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
13501	1.1.3.05.0001	Depósitos e Valores Bloqueados - Banco do Brasil	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
<b>00030</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>127.274,31 C</b>	<b>743,60</b>	<b>2.091,92</b>	<b>128.622,63 C</b>
00031	2.1	CIRCULANTE	620,00 C	743,60	2.091,92	1.968,32 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	620,00 C	743,60	2.091,92	1.968,32 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	0,00	348,32	348,32 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	0,00	0,00	348,32	348,32 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	620,00 C	743,60	1.743,60	1.620,00 C
22008	2.1.1.08.0008	Assistencia Contabil a Pagar	620,00 C	743,60	1.743,60	1.620,00 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
<b>00060</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>39.050,10 D</b>	<b>9.883,71</b>	<b>0,00</b>	<b>48.933,81 D</b>
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	8.616,00 D	1.104,72	0,00	9.720,72 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	8.616,00 D	1.104,72	0,00	9.720,72 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	224,72	0,00	224,72 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	224,72	0,00	224,72 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	8.616,00 D	880,00	0,00	9.496,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	8.616,00 D	880,00	0,00	9.496,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	30.434,10 D	8.778,99	0,00	39.213,09 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.673,59 D	8.211,09	0,00	37.884,68 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	5.312,53 D	783,05	0,00	6.095,58 D
33001	3.2.2.02.0001	Correios e Telegrafos	44,30 D	0,00	0,00	44,30 D
33002	3.2.2.02.0002	Grafica	2.522,00 D	0,00	0,00	2.522,00 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartório	1.000,43 D	469,21	0,00	1.469,64 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	1.745,80 D	313,84	0,00	2.059,64 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.255,93 D	29,09	0,00	1.285,02 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	1.255,93 D	29,09	0,00	1.285,02 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	295,00 D	180,00	0,00	475,00 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustíveis e Lubrificantes	272,00 D	120,00	0,00	392,00 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com estacionamento	23,00 D	60,00	0,00	83,00 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	22.810,13 D	7.218,95	0,00	30.029,08 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	1.680,00 D	280,00	0,00	1.960,00 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	3.720,00 D	1.743,60	0,00	5.463,60 D

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2016

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
36514	3.2.2.06.0014	Diárias para Representação - Membros da Diretoria	4.650,00 D	1.350,00	0,00	6.000,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	8.596,46 D	2.884,35	0,00	11.480,81 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com alimentação	1.534,53 D	0,00	0,00	1.534,53 D
36524	3.2.2.06.0024	Hospedagens - Membros da Diretoria	1.512,01 D	0,00	0,00	1.512,01 D
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	809,58 D	961,00	0,00	1.770,58 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	760,51 D	567,90	0,00	1.328,41 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	760,51 D	567,90	0,00	1.328,41 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	760,51 D	67,90	0,00	828,41 D
37005	3.2.3.01.0005	Descontos Concedidos	0,00	500,00	0,00	500,00 D
<b>00070</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>50.610,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.830,43</b>	<b>67.440,99 C</b>
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	50.610,56 C	0,00	16.830,43	67.440,99 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	33.120,00 C	0,00	1.200,00	34.320,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	33.120,00 C	0,00	1.200,00	34.320,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	33.120,00 C	0,00	1.200,00	34.320,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCÍNIO	10.489,34 C	0,00	14.377,67	24.867,01 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCÍNIO	10.489,34 C	0,00	14.377,67	24.867,01 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	10.489,34 C	0,00	14.377,67	24.867,01 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	6.996,22 C	0,00	1.252,76	8.248,98 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.996,22 C	0,00	1.252,76	8.248,98 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	6.996,22 C	0,00	1.252,76	8.248,98 C
00078	4.1.7	OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	5,00 C	0,00	0,00	5,00 C
00429	4.1.7.01	RECEITAS DIVERSAS	5,00 C	0,00	0,00	5,00 C
42902	4.1.7.01.0002	Recuperacao de Despesas	5,00 C	0,00	0,00	5,00 C

## RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	138.834,77 D	51.054,50	42.759,46	147.129,81 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.274,31 C	743,60	2.091,92	128.622,63 C
3	DESPESAS	39.050,10 D	9.883,71	00,00	48.933,81 D
4	RECEITAS	50.610,56 C	00,00	16.830,43	67.440,99 C
	RESULTADO				18.507,18 C

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA  
MUNICIPAL  
Herickson Rubim Rangel  
Presidente

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