

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	147.129,81 D	95.663,26	57.504,35	185.288,72 D
00002	1.1	CIRCULANTE	147.129,81 D	95.663,26	57.504,35	185.288,72 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	147.129,81 D	94.063,26	55.904,35	185.288,72 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	50,00 D	49.540,42	49.540,42	50,00 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 35000-1	0,00	34.171,62	34.171,62	0,00
10503	1.1.1.05.0003	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 10375-0	50,00 D	15.368,80	15.368,80	50,00 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	147.079,81 D	44.522,84	6.363,93	185.238,72 D
11003	1.1.1.10.0003	Aplic. BB Renda Fixa LP 100 Conta 35000-1	65.022,26 D	29.701,21	5.164,92	89.558,55 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplic. Caixa FIC Mov. Autom. Conta 10375-0	82.057,55 D	14.821,63	1.199,01	95.680,17 D
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
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.622,63 C	2.530,12	1.355,96	127.448,47 C
00031	2.1	CIRCULANTE	1.968,32 C	2.530,12	1.355,96	794,16 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.968,32 C	2.530,12	1.355,96	794,16 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	348,32 C	348,32	174,16	174,16 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	348,32 C	348,32	174,16	174,16 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	1.620,00 C	2.181,80	1.181,80	620,00 C
22007	2.1.1.08.0007	Despesas c/ Sistemas e Softwares a Pagar	0,00	561,80	561,80	0,00
22008	2.1.1.08.0008	Assistencia Contabil a Pagar	1.620,00 C	1.620,00	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	48.933,81 D	5.387,71	0,00	54.321,52 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	9.720,72 D	992,36	0,00	10.713,08 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	9.720,72 D	992,36	0,00	10.713,08 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	224,72 D	112,36	0,00	337,08 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	224,72 D	112,36	0,00	337,08 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	9.496,00 D	880,00	0,00	10.376,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	9.496,00 D	880,00	0,00	10.376,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	39.213,09 D	4.395,35	0,00	43.608,44 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.884,68 D	4.224,00	0,00	42.108,68 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	6.095,58 D	286,28	0,00	6.381,86 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	1.469,64 D	0,00	0,00	1.469,64 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	2.059,64 D	286,28	0,00	2.345,92 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.285,02 D	36,18	0,00	1.321,20 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	1.285,02 D	36,18	0,00	1.321,20 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	392,00 D	0,00	0,00	392,00 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com estacionamento	83,00 D	0,00	0,00	83,00 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	30.029,08 D	3.901,54	0,00	33.930,62 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	1.960,00 D	841,80	0,00	2.801,80 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	5.463,60 D	620,00	0,00	6.083,60 D
36514	3.2.2.06.0014	Diárias para Representação - Membros da Diretoria	6.000,00 D	900,00	0,00	6.900,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	11.480,81 D	1.269,35	0,00	12.750,16 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com alimentação	1.534,53 D	270,39	0,00	1.804,92 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	1.770,58 D	0,00	0,00	1.770,58 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.328,41 D	171,35	0,00	1.499,76 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.328,41 D	171,35	0,00	1.499,76 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	828,41 D	171,35	0,00	999,76 D
37005	3.2.3.01.0005	Descontos Concedidos	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
00070	4	RECEITAS	67.440,99 C	0,00	44.720,78	112.161,77 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	67.440,99 C	0,00	44.720,78	112.161,77 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	34.320,00 C	0,00	16.335,00	50.655,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	34.320,00 C	0,00	1.200,00	35.520,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	34.320,00 C	0,00	1.200,00	35.520,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	0,00	0,00	15.135,00	15.135,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	0,00	0,00	15.135,00	15.135,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCÍNIO	24.867,01 C	0,00	26.877,67	51.744,68 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCÍNIO	24.867,01 C	0,00	26.877,67	51.744,68 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	24.867,01 C	0,00	26.877,67	51.744,68 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	8.248,98 C	0,00	1.508,11	9.757,09 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.248,98 C	0,00	1.508,11	9.757,09 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	8.248,98 C	0,00	1.508,11	9.757,09 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	147.129,81 D	95.663,26	57.504,35	185.288,72 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.622,63 C	2.530,12	1.355,96	127.448,47 C
3	DESPESAS	48.933,81 D	5.387,71	00,00	54.321,52 D
4	RECEITAS	67.440,99 C	00,00	44.720,78	112.161,77 C
	RESULTADO				57.840,25 C

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
Herickson Rubim Rangel
Presidente

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