

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016**

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS – ANEPREM

Pág.: 0001

<b>CÓD. CTA</b>	<b>CONTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>00001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>185.288,72 D</b>	<b>151.859,85</b>	<b>132.443,56</b>	<b>204.705,01 D</b>
00002	1.1	CIRCULANTE	185.288,72 D	151.859,85	132.443,56	204.705,01 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	185.288,72 D	150.259,85	130.843,56	204.705,01 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	50,00 D	93.700,57	93.700,57	50,00 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 35000-1	0,00	31.438,82	31.438,82	0,00
10503	1.1.1.05.0003	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 10375-0	50,00 D	62.261,75	62.261,75	50,00 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	185.238,72 D	56.559,28	37.142,99	204.655,01 D
11003	1.1.1.10.0003	Aplic. BB Renda Fixa LP 100 Conta 35000-1	89.558,55 D	27.849,45	2.902,03	114.505,97 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplic. Caixa FIC Mov. Autom. Conta 10375-0	95.680,17 D	28.709,83	34.240,96	90.149,04 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
<b>00030</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>127.448,47 C</b>	<b>21.318,66</b>	<b>42.159,50</b>	<b>148.289,31 C</b>
00031	2.1	CIRCULANTE	794,16 C	21.318,66	42.159,50	21.635,00 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	794,16 C	21.318,66	42.159,50	21.635,00 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	0,00	20.475,00	40.950,00	20.475,00 C
80001	2.1.1.03.0001	Fornecedores Diversos	0,00	20.475,00	40.950,00	20.475,00 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	174,16 C	174,16	139,50	139,50 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	174,16 C	174,16	139,50	139,50 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	620,00 C	669,50	1.070,00	1.020,50 C
22008	2.1.1.08.0008	Assistencia Contabil a Pagar	620,00 C	620,00	620,00	620,00 C
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	0,00	49,50	450,00	400,50 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>54.321,52 D</b>	<b>60.041,78</b>	<b>0,00</b>	<b>114.363,30 D</b>
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	10.713,08 D	1.420,00	0,00	12.133,08 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	10.713,08 D	1.420,00	0,00	12.133,08 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	337,08 D	90,00	0,00	427,08 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	337,08 D	90,00	0,00	427,08 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	10.376,00 D	1.330,00	0,00	11.706,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	10.376,00 D	1.330,00	0,00	11.706,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	43.608,44 D	58.621,78	0,00	102.230,22 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.108,68 D	58.381,08	0,00	100.489,76 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	6.381,86 D	505,39	0,00	6.887,25 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	Cartorio	1.469,64 D	217,65	0,00	1.687,29 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	2.345,92 D	287,74	0,00	2.633,66 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.321,20 D	275,09	0,00	1.596,29 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	1.321,20 D	275,09	0,00	1.596,29 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 e Pedágios	83,00 D	0,00	0,00	83,00 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	33.930,62 D	57.600,60	0,00	91.531,22 D
36501	3.2.2.06.0001	Propaganda e Publicidade	307,55 D	0,00	0,00	307,55 D
36509	3.2.2.06.0009	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de Tecnologia da Informação	2.801,80 D	280,00	0,00	3.081,80 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	6.083,60 D	620,00	0,00	6.703,60 D
36514	3.2.2.06.0014	Diárias para Representação - Membros da Diretoria	6.900,00 D	600,00	0,00	7.500,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	12.750,16 D	0,00	0,00	12.750,16 D
36519	3.2.2.06.0019	Passagens - Conselheiros	0,00	792,44	0,00	792,44 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com alimentação	1.804,92 D	379,00	0,00	2.183,92 D
36522	3.2.2.06.0022	Brindes e Amostras	0,00	40.950,00	0,00	40.950,00 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	479,16	0,00	2.249,74 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.499,76 D	240,70	0,00	1.740,46 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.499,76 D	240,70	0,00	1.740,46 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	999,76 D	240,70	0,00	1.240,46 D
37005	3.2.3.01.0005	Descontos Concedidos	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016**

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS – ANEPREM

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>00070</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>112.161,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.617,23</b>	<b>170.779,00 C</b>
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	112.161,77 C	0,00	58.617,23	170.779,00 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	50.655,00 C	0,00	34.955,00	85.610,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	35.520,00 C	0,00	1.200,00	36.720,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	35.520,00 C	0,00	1.200,00	36.720,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	15.135,00 C	0,00	33.755,00	48.890,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	15.135,00 C	0,00	33.755,00	48.890,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCÍNIO	51.744,68 C	0,00	21.877,67	73.622,35 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCÍNIO	51.744,68 C	0,00	21.877,67	73.622,35 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	51.744,68 C	0,00	21.877,67	73.622,35 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	9.757,09 C	0,00	1.784,56	11.541,65 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.757,09 C	0,00	1.784,56	11.541,65 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	9.757,09 C	0,00	1.784,56	11.541,65 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	185.288,72 D	151.859,85	132.443,56	204.705,01 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.448,47 C	21.318,66	42.159,50	148.289,31 C
3	DESPESAS	54.321,52 D	60.041,78	00,00	114.363,30 D
4	RECEITAS	112.161,77 C	00,00	58.617,23	170.779,00 C
	RESULTADO				56.415,70 C

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA  
DE ESTADOS E MUNICÍPIOS – ANEPREM  
Herickson Rubim Rangel

Presidente

DELIO RAMOS CAMPOS  
Técnico em Contabilidade

CRC: 005420/O-8 / ES