

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016**

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

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	204.705,01 D	359.455,49	258.419,86	305.740,64 D
00002	1.1	CIRCULANTE	204.705,01 D	359.455,49	258.419,86	305.740,64 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	204.705,01 D	357.855,49	256.819,86	305.740,64 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	50,00 D	213.268,36	209.268,36	4.050,00 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 35000-1	0,00	93.219,81	89.219,81	4.000,00 D
10503	1.1.1.05.0003	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 10375-0	50,00 D	120.048,55	120.048,55	50,00 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	204.655,01 D	144.587,13	47.551,50	301.690,64 D
11003	1.1.1.10.0003	Aplic. BB Renda Fixa LP 100 Conta 35000-1	114.505,97 D	67.795,28	20.556,03	161.745,22 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplic. Caixa FIC Mov. Autom. Conta 10375-0	90.149,04 D	76.791,85	26.995,47	139.945,42 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	148.289,31 C	21.635,00	620,00	127.274,31 C
00031	2.1	CIRCULANTE	21.635,00 C	21.635,00	620,00	620,00 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	21.635,00 C	21.635,00	620,00	620,00 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	20.475,00 C	20.475,00	0,00	0,00
80001	2.1.1.03.0001	Fornecedores Diversos	20.475,00 C	20.475,00	0,00	0,00
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	139,50 C	139,50	0,00	0,00
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	139,50 C	139,50	0,00	0,00
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	1.020,50 C	1.020,50	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
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	400,50 C	400,50	0,00	0,00
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	114.363,30 D	46.331,70	0,00	160.695,00 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	12.133,08 D	880,00	0,00	13.013,08 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	12.133,08 D	880,00	0,00	13.013,08 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	427,08 D	0,00	0,00	427,08 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	427,08 D	0,00	0,00	427,08 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	11.706,00 D	880,00	0,00	12.586,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	11.706,00 D	880,00	0,00	12.586,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	102.230,22 D	45.451,70	0,00	147.681,92 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.489,76 D	44.722,55	0,00	145.212,31 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	6.887,25 D	492,56	0,00	7.379,81 D
33001	3.2.2.02.0001	Correios e Telegrafos	44,30 D	109,84	0,00	154,14 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	1.687,29 D	80,86	0,00	1.768,15 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	2.633,66 D	301,86	0,00	2.935,52 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.596,29 D	440,81	0,00	2.037,10 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	1.596,29 D	440,81	0,00	2.037,10 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	91.531,22 D	43.789,18	0,00	135.320,40 D
36501	3.2.2.06.0001	Propaganda e Publicidade	307,55 D	0,00	0,00	307,55 D
36505	3.2.2.06.0005	Material de Escritorio	0,00	120,00	0,00	120,00 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	13.500,00 D	14.910,00	0,00	28.410,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de Tecnologia da Informação	3.081,80 D	280,00	0,00	3.361,80 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	6.703,60 D	620,00	0,00	7.323,60 D
36514	3.2.2.06.0014	Diárias para Representação - Membros da Diretoria	7.500,00 D	600,00	0,00	8.100,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	12.750,16 D	2.604,08	0,00	15.354,24 D
36519	3.2.2.06.0019	Passagens - Conselheiros	792,44 D	1.253,19	0,00	2.045,63 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	0,00	7.083,67	0,00	7.083,67 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com alimentação	2.183,92 D	211,70	0,00	2.395,62 D
36522	3.2.2.06.0022	Brindes e Amostras	40.950,00 D	7.686,00	0,00	48.636,00 D
36524	3.2.2.06.0024	Hospedagens - Membros da Diretoria	1.512,01 D	0,00	0,00	1.512,01 D
36525	3.2.2.06.0025	Hospedagens - Conselheiros	0,00	562,10	0,00	562,10 D
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	2.249,74 D	5.248,44	0,00	7.498,18 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.740,46 D	729,15	0,00	2.469,61 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.740,46 D	729,15	0,00	2.469,61 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancarias	1.240,46 D	729,15	0,00	1.969,61 D
37005	3.2.3.01.0005	Descontos Concedidos	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
00070	4	RECEITAS	170.779,00 C	0,00	168.382,33	339.161,33 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	170.779,00 C	0,00	168.382,33	339.161,33 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	85.610,00 C	0,00	115.780,00	201.390,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	36.720,00 C	0,00	600,00	37.320,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	36.720,00 C	0,00	600,00	37.320,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	48.890,00 C	0,00	115.180,00	164.070,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	48.890,00 C	0,00	115.180,00	164.070,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	73.622,35 C	0,00	50.377,67	124.000,02 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	73.622,35 C	0,00	50.377,67	124.000,02 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	73.622,35 C	0,00	50.377,67	124.000,02 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	11.541,65 C	0,00	2.224,66	13.766,31 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11.541,65 C	0,00	2.224,66	13.766,31 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	11.541,65 C	0,00	2.224,66	13.766,31 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	204.705,01 D	359.455,49	258.419,86	305.740,64 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	148.289,31 C	21.635,00	620,00	127.274,31 C
3	DESPESAS	114.363,30 D	46.331,70	00,00	160.695,00 D
4	RECEITAS	170.779,00 C	00,00	168.382,33	339.161,33 C
	RESULTADO				178.466,33 C

Vitória-ES, 31 de outubro de 2016.

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