

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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	305.740,64 D	547.311,64	507.756,24	345.296,04 D
00002	1.1	CIRCULANTE	305.740,64 D	547.311,64	507.756,24	345.296,04 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	305.740,64 D	543.381,64	503.826,24	345.296,04 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	4.050,00 D	350.862,16	354.862,16	50,00 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 35000-1	4.000,00 D	220.139,67	224.139,67	0,00
10503	1.1.1.05.0003	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 10375-0	50,00 D	130.722,49	130.722,49	50,00 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	301.690,64 D	192.519,48	148.964,08	345.246,04 D
11003	1.1.1.10.0003	Aplic. BB Renda Fixa LP 100 Conta 35000-1	161.745,22 D	89.565,87	126.388,17	124.922,92 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplic. Caixa FIC Mov. Autom. Conta 10375-0	139.945,42 D	102.953,61	22.575,91	220.323,12 D
00004	1.1.2	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00
00121	1.1.2.02	CRÉDITOS DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00
12101	1.1.2.02.0001	Créditos de Vendas de Mercadorias - Cartão Crédito	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
12102	1.1.2.02.0002	Créditos de Vendas de Mercadorias - Cartão Débito	0,00	765,00	765,00	0,00
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
13501	1.1.3.05.0001	Depósitos e Valores Bloqueados - Banco do Brasil	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.274,31 C	2.120,00	2.585,00	127.739,31 C
00031	2.1	CIRCULANTE	620,00 C	2.120,00	2.585,00	1.085,00 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	620,00 C	2.120,00	2.585,00	1.085,00 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	0,00	465,00	465,00 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	0,00	0,00	465,00	465,00 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	620,00 C	2.120,00	2.120,00	620,00 C
22007	2.1.1.08.0007	Despesas c/ Sistemas e Softwares a Pagar	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
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	160.695,00 D	166.984,60	0,00	327.679,60 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	13.013,08 D	1.180,00	0,00	14.193,08 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	13.013,08 D	1.180,00	0,00	14.193,08 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	427,08 D	300,00	0,00	727,08 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	427,08 D	300,00	0,00	727,08 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	12.586,00 D	880,00	0,00	13.466,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	12.586,00 D	880,00	0,00	13.466,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	147.681,92 D	165.804,60	0,00	313.486,52 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	145.212,31 D	164.821,90	0,00	310.034,21 D
00320	3.2.2.01	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00 D
32001	3.2.2.01.0001	Aluguel de Imovel	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	7.379,81 D	3.641,65	0,00	11.021,46 D
33001	3.2.2.02.0001	Correios e Telegrafos	154,14 D	110,05	0,00	264,19 D
33002	3.2.2.02.0002	Grafica	2.522,00 D	3.187,00	0,00	5.709,00 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	1.768,15 D	0,00	0,00	1.768,15 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	2.935,52 D	344,60	0,00	3.280,12 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.037,10 D	1.422,98	0,00	3.460,08 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	2.037,10 D	1.422,98	0,00	3.460,08 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	135.320,40 D	98.257,27	0,00	233.577,67 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	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	2.610,00 D	0,00	0,00	2.610,00 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	28.410,00 D	66.145,37	0,00	94.555,37 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de Tecnologia da Informação	3.361,80 D	1.780,00	0,00	5.141,80 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	7.323,60 D	620,00	0,00	7.943,60 D
36514	3.2.2.06.0014	Diárias para Representação - Membros da Diretoria	8.100,00 D	0,00	0,00	8.100,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	15.354,24 D	596,24	0,00	15.950,48 D
36519	3.2.2.06.0019	Passagens - Conselheiros	2.045,63 D	0,00	0,00	2.045,63 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	7.083,67 D	2.363,86	0,00	9.447,53 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com alimentação	2.395,62 D	546,13	0,00	2.941,75 D
36522	3.2.2.06.0022	Brindes e Amostras	48.636,00 D	707,75	0,00	49.343,75 D
36524	3.2.2.06.0024	Hospedagens - Membros da Diretoria	1.512,01 D	426,40	0,00	1.938,41 D
36525	3.2.2.06.0025	Hospedagens - Conselheiros	562,10 D	0,00	0,00	562,10 D
36526	3.2.2.06.0026	Hospedagens - Colaboradores Diversos	0,00	7.813,00	0,00	7.813,00 D
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	7.498,18 D	17.258,52	0,00	24.756,70 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.469,61 D	982,70	0,00	3.452,31 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.469,61 D	982,70	0,00	3.452,31 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	1.969,61 D	847,04	0,00	2.816,65 D
37004	3.2.3.01.0004	Tarifas e Encargos Financeiros	0,00	135,66	0,00	135,66 D
37005	3.2.3.01.0005	Descontos Concedidos	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
00070	4	RECEITAS	339.161,33 C	0,00	206.075,00	545.236,33 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	339.161,33 C	0,00	206.075,00	545.236,33 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	201.390,00 C	0,00	139.451,72	340.841,72 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	37.320,00 C	0,00	0,00	37.320,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	37.320,00 C	0,00	0,00	37.320,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	164.070,00 C	0,00	139.451,72	303.521,72 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	164.070,00 C	0,00	139.451,72	303.521,72 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCÍNIO	124.000,02 C	0,00	61.500,00	185.500,02 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCÍNIO	124.000,02 C	0,00	61.500,00	185.500,02 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	124.000,02 C	0,00	61.500,00	185.500,02 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	13.766,31 C	0,00	2.628,28	16.394,59 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	13.766,31 C	0,00	2.628,28	16.394,59 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	13.766,31 C	0,00	2.628,28	16.394,59 C
00078	4.1.7	OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	5,00 C	0,00	2.495,00	2.500,00 C
00429	4.1.7.01	RECEITAS DIVERSAS	5,00 C	0,00	2.495,00	2.500,00 C
42901	4.1.7.01.0001	Receitas de Vendas Eventuais	0,00	0,00	2.495,00	2.495,00 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	305.740,64 D	547.311,64	507.756,24	345.296,04 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.274,31 C	2.120,00	2.585,00	127.739,31 C
3	DESPESAS	160.695,00 D	166.984,60	00,00	327.679,60 D
4	RECEITAS	339.161,33 C	00,00	206.075,00	545.236,33 C
	RESULTADO				217.556,73 C

Vitória-ES, 30 de novembro 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