

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017**

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	230.721,05 D	32.537,61	23.379,38	239.879,28 D
00002	1.1	CIRCULANTE	230.721,05 D	32.537,61	23.379,38	239.879,28 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	230.721,05 D	32.537,61	23.379,38	239.879,28 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	50,00 D	18.527,69	18.527,69	50,00 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 35000-1	0,00	7.211,55	7.211,55	0,00
10503	1.1.1.05.0003	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 10375-0	50,00 D	11.316,14	11.316,14	50,00 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	230.671,05 D	14.009,92	4.851,69	239.829,28 D
11003	1.1.1.10.0003	Aplic. BB Renda Fixa LP 100 Conta 35000-1	162.201,82 D	4.450,10	3.186,44	163.465,48 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplic. Caixa FIC Mov. Autom. Conta 10375-0	68.469,23 D	9.559,82	1.665,25	76.363,80 D
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	235.229,37 C	797,69	2.299,62	236.731,30 C
00031	2.1	CIRCULANTE	660,00 C	797,69	2.299,62	2.161,93 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	660,00 C	797,69	2.299,62	2.161,93 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	0,00	388,00	388,00 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	0,00	0,00	388,00	388,00 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	660,00 C	797,69	1.911,62	1.773,93 C
22007	2.1.1.08.0007	Despesas c/ Sistemas e Softwares a Pagar	0,00	34,62	314,62	280,00 C
22008	2.1.1.08.0008	Assistencia Contabil a Pagar	660,00 C	660,00	660,00	660,00 C
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	0,00	103,07	937,00	833,93 C
00048	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	234.569,37 C	0,00	0,00	234.569,37 C
00052	2.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	234.569,37 C	0,00	0,00	234.569,37 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
00255	2.3.4.02	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	107.915,06 C	0,00	0,00	107.915,06 C
25501	2.3.4.02.0001	Superavit ou Deficit do Exercício	107.915,06 C	0,00	0,00	107.915,06 C
00060	3	DESPESAS	14.340,58 D	7.452,73	0,00	21.793,31 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	880,00 D	2.124,32	0,00	3.004,32 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	880,00 D	2.124,32	0,00	3.004,32 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	250,32	0,00	250,32 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	250,32	0,00	250,32 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	880,00 D	1.874,00	0,00	2.754,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	880,00 D	1.874,00	0,00	2.754,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	13.460,58 D	5.328,41	0,00	18.788,99 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.338,28 D	5.237,01	0,00	18.575,29 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	331,03 D	460,81	0,00	791,84 D
33001	3.2.2.02.0001	Correios e Telegrafos	35,72 D	0,00	0,00	35,72 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	295,31 D	460,81	0,00	756,12 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	48,11 D	24,00	0,00	72,11 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	48,11 D	24,00	0,00	72,11 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	12.959,14 D	4.752,20	0,00	17.711,34 D
36501	3.2.2.06.0001	Propaganda e Publicidade	7.591,93 D	0,00	0,00	7.591,93 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de Tecnologia da Informação	280,00 D	594,62	0,00	874,62 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	660,00 D	660,00	0,00	1.320,00 D
36514	3.2.2.06.0014	Diárias para Representação - Membros da Diretoria	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	2.040,68 D	0,00	0,00	2.040,68 D
36519	3.2.2.06.0019	Passagens - Conselheiros	0,00	443,24	0,00	443,24 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	973,16 D	0,00	0,00	973,16 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com alimentação	0,00	1.674,05	0,00	1.674,05 D
36524	3.2.2.06.0024	Hospedagens - Membros da Diretoria	1.113,37 D	0,00	0,00	1.113,37 D
36525	3.2.2.06.0025	Hospedagens - Conselheiros	0,00	145,00	0,00	145,00 D
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	0,00	1.235,29	0,00	1.235,29 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	122,30 D	91,40	0,00	213,70 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	122,30 D	91,40	0,00	213,70 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	122,30 D	91,40	0,00	213,70 D

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017**

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
00070	4	RECEITAS	9.832,26 C	60,00	15.169,03	24.941,29 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	9.832,26 C	60,00	15.169,02	24.941,28 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	7.980,00 C	60,00	13.700,00	21.620,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	7.080,00 C	60,00	10.200,00	17.220,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	7.080,00 C	60,00	10.200,00	17.220,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	900,00 C	0,00	3.500,00	4.400,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	900,00 C	0,00	3.500,00	4.400,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	1.852,26 C	0,00	1.469,02	3.321,28 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.852,26 C	0,00	1.469,02	3.321,28 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	1.852,26 C	0,00	1.469,02	3.321,28 C
00079	4.2	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
00080	4.2.1	OUTROS GANHOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
00431	4.2.1.02	AJUSTES DE SALDOS CREDOR	0,00	0,00	0,01	0,01 C
43101	4.2.1.02.0001	Ajustes de Saldos Credor	0,00	0,00	0,01	0,01 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	230.721,05 D	32.537,61	23.379,38	239.879,28 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	235.229,37 C	797,69	2.299,62	236.731,30 C
3	DESPESAS	14.340,58 D	7.452,73	0,00	21.793,31 D
4	RECEITAS	9.832,26 C	60,00	15.169,03	24.941,29 C
	RESULTADO				3.147,98 C

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2017.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DE
ESTADOS E MUNICÍPIOS – ANEPREMHerickson Rubim Rangel
PresidenteDELIO RAMOS CAMPOS
Técnico em Contabilidade
CRC: 005420/O-8 / ES