

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 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	244.968,14 D	43.307,31	38.982,52	249.292,93 D
00002	1.1	CIRCULANTE	244.968,14 D	43.307,31	38.982,52	249.292,93 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	239.557,79 D	38.807,31	29.072,17	249.292,93 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	50,00 D	22.248,00	22.248,00	50,00 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 35000-1	0,00	14.724,93	14.724,93	0,00
10503	1.1.1.05.0003	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 10375-0	50,00 D	7.523,07	7.523,07	50,00 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	239.507,79 D	16.559,31	6.824,17	249.242,93 D
11003	1.1.1.10.0003	Aplic. BB Renda Fixa LP 100 Conta 35000-1	159.065,81 D	13.051,41	2.260,96	169.856,26 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplic. Caixa FIC Mov. Autom. Conta 10375-0	80.441,98 D	3.507,90	4.563,21	79.386,67 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	5.410,35 D	4.500,00	9.910,35	0,00
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	910,35 D	0,00	910,35	0,00
13205	1.1.3.02.0005	Adiantamento para Despesas	910,35 D	0,00	910,35	0,00
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	4.500,00 D	4.500,00	9.000,00	0,00
13501	1.1.3.05.0001	Depósitos e Valores Bloqueados - Banco do Brasil	4.500,00 D	4.500,00	9.000,00	0,00
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	236.731,30 C	2.299,62	2.299,62	236.731,30 C
00031	2.1	CIRCULANTE	2.161,93 C	2.299,62	2.299,62	2.161,93 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.161,93 C	2.299,62	2.299,62	2.161,93 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	388,00 C	388,00	388,00	388,00 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	388,00 C	388,00	388,00	388,00 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	1.773,93 C	1.911,62	1.911,62	1.773,93 C
22007	2.1.1.08.0007	Despesas c/ Sistemas e Softwares a Pagar	280,00 C	314,62	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	833,93 C	937,00	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	27.696,59 D	8.012,77	0,00	35.709,36 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	4.191,64 D	1.187,32	0,00	5.378,96 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	4.191,64 D	1.187,32	0,00	5.378,96 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	500,64 D	250,32	0,00	750,96 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	500,64 D	250,32	0,00	750,96 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	3.691,00 D	937,00	0,00	4.628,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	3.691,00 D	937,00	0,00	4.628,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	23.504,95 D	6.825,45	0,00	30.330,40 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.135,25 D	6.692,15	0,00	29.827,40 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	1.670,36 D	266,54	0,00	1.936,90 D
33001	3.2.2.02.0001	Correios e Telegrafos	72,52 D	0,00	0,00	72,52 D
33002	3.2.2.02.0002	Grafica	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	1.207,84 D	266,54	0,00	1.474,38 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	108,18 D	56,17	0,00	164,35 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	108,18 D	56,17	0,00	164,35 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	0,00	134,00	0,00	134,00 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	0,00	134,00	0,00	134,00 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	21.356,71 D	6.235,44	0,00	27.592,15 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	1.189,24 D	314,62	0,00	1.503,86 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	1.980,00 D	660,00	0,00	2.640,00 D
36514	3.2.2.06.0014	Diárias para Representação - Membros da Diretoria	900,00 D	600,00	0,00	1.500,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	3.959,72 D	433,09	0,00	4.392,81 D
36519	3.2.2.06.0019	Passagens - Conselheiros	443,24 D	1.566,99	0,00	2.010,23 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	1.825,76 D	418,89	0,00	2.244,65 D
36524	3.2.2.06.0024	Hospedagens - Membros da Diretoria	1.113,37 D	594,00	0,00	1.707,37 D
36525	3.2.2.06.0025	Hospedagens - Conselheiros	145,00 D	1.626,85	0,00	1.771,85 D
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	1.235,29 D	21,00	0,00	1.256,29 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	369,70 D	133,30	0,00	503,00 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	369,70 D	133,30	0,00	503,00 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancarias	369,70 D	133,30	0,00	503,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 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	35.933,43 C	0,00	12.337,56	48.270,99 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	35.933,41 C	0,00	12.337,55	48.270,96 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	26.318,00 C	0,00	3.000,00	29.318,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	21.918,00 C	0,00	3.000,00	24.918,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	21.918,00 C	0,00	3.000,00	24.918,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCÍNIO	4.500,00 C	0,00	7.980,00	12.480,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCÍNIO	4.500,00 C	0,00	7.980,00	12.480,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	4.500,00 C	0,00	7.980,00	12.480,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	5.115,41 C	0,00	1.357,55	6.472,96 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.115,41 C	0,00	1.357,55	6.472,96 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	5.115,41 C	0,00	1.357,55	6.472,96 C
00079	4.2	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,02 C	0,00	0,01	0,03 C
00080	4.2.1	OUTROS GANHOS DIVERSOS	0,02 C	0,00	0,01	0,03 C
00431	4.2.1.02	AJUSTES DE SALDOS CREDOR	0,02 C	0,00	0,01	0,03 C
43101	4.2.1.02.0001	Ajustes de Saldos Credor	0,02 C	0,00	0,01	0,03 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	244.968,14 D	43.307,31	38.982,52	249.292,93 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	236.731,30 C	2.299,62	2.299,62	236.731,30 C
3	DESPESAS	27.696,59 D	8.012,77	0,00	35.709,36 D
4	RECEITAS	35.933,43 C	0,00	12.337,56	48.270,99 C
	RESULTADO				12.561,63 C

Vitória-ES, 30 de abril de 2017.

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

Herickson Rubim Rangel
PresidenteDELIO RAMOS CAMPOS
Técnico em Contabilidade
CRC: 005420/O-8 / ES