

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2017**

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>249.292,93 D</b>	<b>36.064,21</b>	<b>42.194,85</b>	<b>243.162,29 D</b>
00002	1.1	CIRCULANTE	249.292,93 D	36.064,21	42.194,85	243.162,29 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	249.292,93 D	36.064,21	42.194,85	243.162,29 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	50,00 D	25.359,75	25.409,75	0,00
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 35000-1	0,00	11.510,54	11.510,54	0,00
10503	1.1.1.05.0003	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 10375-0	50,00 D	13.849,21	13.899,21	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	249.242,93 D	10.704,46	16.785,10	243.162,29 D
11003	1.1.1.10.0003	Aplic. BB Renda Fixa LP 100 Conta 35000-1	169.856,26 D	4.469,35	8.912,09	165.413,52 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplic. Caixa FIC Mov. Autom. Conta 10375-0	79.386,67 D	6.235,11	7.873,01	77.748,77 D
<b>00030</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>236.731,30 C</b>	<b>3.021,09</b>	<b>3.746,08</b>	<b>237.456,29 C</b>
00031	2.1	CIRCULANTE	2.161,93 C	3.021,09	3.746,08	2.886,92 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.161,93 C	3.021,09	3.746,08	2.886,92 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	388,00 C	388,01	730,30	730,29 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	388,00 C	388,01	730,30	730,29 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	1.773,93 C	2.633,08	3.015,78	2.156,63 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	1.658,46	2.041,16	1.216,63 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
<b>00060</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>35.709,36 D</b>	<b>18.553,94</b>	<b>0,00</b>	<b>54.263,30 D</b>
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	5.378,96 D	1.838,16	0,00	7.217,12 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	5.378,96 D	1.838,16	0,00	7.217,12 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	750,96 D	471,16	0,00	1.222,12 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	750,96 D	471,16	0,00	1.222,12 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	4.628,00 D	1.367,00	0,00	5.995,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	4.628,00 D	1.367,00	0,00	5.995,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	30.330,40 D	16.715,78	0,00	47.046,18 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.827,40 D	16.388,28	0,00	46.215,68 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	1.936,90 D	714,68	0,00	2.651,58 D
33001	3.2.2.02.0001	Correios e Telegrafos	72,52 D	86,37	0,00	158,89 D
33002	3.2.2.02.0002	Grafica	390,00 D	300,00	0,00	690,00 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartório	0,00	69,70	0,00	69,70 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	1.474,38 D	258,61	0,00	1.732,99 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	164,35 D	1.545,35	0,00	1.709,70 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	164,35 D	1.545,35	0,00	1.709,70 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	134,00 D	0,00	0,00	134,00 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	134,00 D	0,00	0,00	134,00 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	27.592,15 D	14.128,25	0,00	41.720,40 D
36501	3.2.2.06.0001	Propaganda e Publicidade	7.591,93 D	3.400,00	0,00	10.991,93 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	0,00	674,16	0,00	674,16 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de Tecnologia da Informação	1.503,86 D	314,62	0,00	1.818,48 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	2.640,00 D	660,00	0,00	3.300,00 D
36514	3.2.2.06.0014	Diárias para Representação - Membros da Diretoria	1.500,00 D	1.200,00	0,00	2.700,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	4.392,81 D	4.943,52	0,00	9.336,33 D
36519	3.2.2.06.0019	Passagens - Conselheiros	2.010,23 D	1.378,25	0,00	3.388,48 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	973,16 D	1.147,04	0,00	2.120,20 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com alimentação	2.244,65 D	82,50	0,00	2.327,15 D
36524	3.2.2.06.0024	Hospedagens - Membros da Diretoria	1.707,37 D	0,00	0,00	1.707,37 D
36525	3.2.2.06.0025	Hospedagens - Conselheiros	1.771,85 D	0,00	0,00	1.771,85 D
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	1.256,29 D	328,16	0,00	1.584,45 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	503,00 D	327,50	0,00	830,50 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	503,00 D	327,50	0,00	830,50 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	503,00 D	327,50	0,00	830,50 D

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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
<b>00070</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>48.270,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.698,31</b>	<b>59.969,30 C</b>
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	48.270,96 C	0,00	11.698,29	59.969,25 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	29.318,00 C	0,00	6.600,00	35.918,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	24.918,00 C	0,00	6.600,00	31.518,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	24.918,00 C	0,00	6.600,00	31.518,00 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	12.480,00 C	0,00	3.480,00	15.960,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCÍNIO	12.480,00 C	0,00	3.480,00	15.960,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	12.480,00 C	0,00	3.480,00	15.960,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	6.472,96 C	0,00	1.578,29	8.051,25 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.472,96 C	0,00	1.578,29	8.051,25 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	6.472,96 C	0,00	1.578,29	8.051,25 C
00078	4.1.7	OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	40,00	40,00 C
00429	4.1.7.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	40,00	40,00 C
42902	4.1.7.01.0002	Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	40,00	40,00 C
00079	4.2	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,03 C	0,00	0,02	0,05 C
00080	4.2.1	OUTROS GANHOS DIVERSOS	0,03 C	0,00	0,02	0,05 C
00431	4.2.1.02	AJUSTES DE SALDOS CREDOR	0,03 C	0,00	0,02	0,05 C
43101	4.2.1.02.0001	Ajustes de Saldos Credor	0,03 C	0,00	0,02	0,05 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	249.292,93 D	36.064,21	42.194,85	243.162,29 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	236.731,30 C	3.021,09	3.746,08	237.456,29 C
3	DESPESAS	35.709,36 D	18.553,94	0,00	54.263,30 D
4	RECEITAS	48.270,99 C	0,00	11.698,31	59.969,30 C
	RESULTADO				5.706,00 C

Vitória-ES, 31 de maio 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