

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2016

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	146.257,08 D	21.427,40	27.896,64	139.787,84 D
00002	1.1	CIRCULANTE	146.257,08 D	21.427,40	27.896,64	139.787,84 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.257,08 D	21.427,40	27.896,64	139.787,84 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	48,65 D	15.997,02	15.995,67	50,00 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 35000-1	0,00	11.727,02	11.727,02	0,00
10502	1.1.1.05.0002	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 1371-7	48,65 D	4.270,00	4.268,65	50,00 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	146.208,43 D	5.430,38	11.900,97	139.737,84 D
11002	1.1.1.10.0002	Aplic. Caixa FIC Mov. Autom. Conta 1371-17	77.044,68 D	4.937,49	100,68	81.881,49 D
11003	1.1.1.10.0003	Aplic. BB Renda Fixa LP 100 Conta 35000-1	69.163,75 D	492,89	11.800,29	57.856,35 D
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.274,31 C	620,00	620,00	127.274,31 C
00031	2.1	CIRCULANTE	620,00 C	620,00	620,00	620,00 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	620,00 C	620,00	620,00	620,00 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	620,00 C	620,00	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
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	7.874,79 D	11.903,97	0,00	19.778,76 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	3.336,00 D	1.760,00	0,00	5.096,00 D
00062	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	3.336,00 D	1.760,00	0,00	5.096,00 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	3.336,00 D	1.760,00	0,00	5.096,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	3.336,00 D	1.760,00	0,00	5.096,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	4.538,79 D	10.143,97	0,00	14.682,76 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.207,74 D	10.005,87	0,00	14.213,61 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	1.429,07 D	477,80	0,00	1.906,87 D
33001	3.2.2.02.0001	Correios e Telegrafos	10,75 D	0,00	0,00	10,75 D
33002	3.2.2.02.0002	Grafica	326,00 D	196,00	0,00	522,00 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartório	548,87 D	0,00	0,00	548,87 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	543,45 D	281,80	0,00	825,25 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	32,68 D	73,95	0,00	106,63 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	32,68 D	73,95	0,00	106,63 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	2.745,99 D	9.454,12	0,00	12.200,11 D
36501	3.2.2.06.0001	Propaganda e Publicidade	140,00 D	167,55	0,00	307,55 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de Tecnologia da Informação	560,00 D	280,00	0,00	840,00 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	1.240,00 D	620,00	0,00	1.860,00 D
36514	3.2.2.06.0014	Diárias para Representação - Membros da Diretoria	300,00 D	1.800,00	0,00	2.100,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	505,99 D	3.879,51	0,00	4.385,50 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com alimentação	0,00	1.195,05	0,00	1.195,05 D
36524	3.2.2.06.0024	Hospedagens - Membros da Diretoria	0,00	1.512,01	0,00	1.512,01 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	331,05 D	138,10	0,00	469,15 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	331,05 D	138,10	0,00	469,15 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	331,05 D	138,10	0,00	469,15 D
00070	4	RECEITAS	26.857,56 C	0,00	5.434,73	32.292,29 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	26.857,56 C	0,00	5.434,73	32.292,29 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	24.750,00 C	0,00	4.170,00	28.920,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	24.750,00 C	0,00	4.170,00	28.920,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	24.750,00 C	0,00	4.170,00	28.920,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	2.107,56 C	0,00	1.264,73	3.372,29 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2016
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.107,56 C	0,00	1.264,73	3.372,29 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	2.107,56 C	0,00	1.264,73	3.372,29 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	146.257,08 D	21.427,40	27.896,64	139.787,84 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.274,31 C	620,00	620,00	127.274,31 C
3	DESPESAS	7.874,79 D	11.903,97	00,00	19.778,76 D
4	RECEITAS	26.857,56 C	00,00	5.434,73	32.292,29 C
5	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	00,00	00,00	00,00	00,00
6	CONTAS TRANSITÓRIAS E DE COMPENSAÇÃO RESULTADO	00,00	00,00	00,00	12.513,53 C

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL
Herickson Rubim Rangel
Presidente

DELIO RAMOS CAMPOS
Técnico em Contabilidade
CRC: 005420/O-8 / ES