

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 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	139.787,84 D	101.501,49	100.452,86	140.836,47 D
00002	1.1	CIRCULANTE	139.787,84 D	101.501,49	100.452,86	140.836,47 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	139.787,84 D	101.501,49	100.452,86	140.836,47 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	50,00 D	11.234,13	10.717,18	566,95 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 35000-1	0,00	8.734,13	8.734,13	0,00
10502	1.1.1.05.0002	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 1371-7	50,00 D	1.900,00	1.950,00	0,00
10503	1.1.1.05.0003	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 10375-0	0,00	600,00	33,05	566,95 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	139.737,84 D	90.267,36	89.735,68	140.269,52 D
11002	1.1.1.10.0002	Aplic. Caixa FIC Mov. Autom. Conta 1371-17	81.881,49 D	2.411,00	84.292,49	0,00
11003	1.1.1.10.0003	Aplic. BB Renda Fixa LP 100 Conta 35000-1	57.856,35 D	3.439,55	5.443,19	55.852,71 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplic. Caixa FIC Mov. Autom. Conta 10375-0	0,00	84.416,81	0,00	84.416,81 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	19.778,76 D	5.859,10	0,00	25.637,86 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	5.096,00 D	1.760,00	0,00	6.856,00 D
00062	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	5.096,00 D	1.760,00	0,00	6.856,00 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	5.096,00 D	1.760,00	0,00	6.856,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	5.096,00 D	1.760,00	0,00	6.856,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	14.682,76 D	4.099,10	0,00	18.781,86 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.213,61 D	3.940,89	0,00	18.154,50 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	1.906,87 D	343,08	0,00	2.249,95 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	522,00 D	0,00	0,00	522,00 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	548,87 D	22,18	0,00	571,05 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	825,25 D	320,90	0,00	1.146,15 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	106,63 D	43,89	0,00	150,52 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	106,63 D	43,89	0,00	150,52 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	12.200,11 D	3.553,92	0,00	15.754,03 D
36501	3.2.2.06.0001	Propaganda e Publicidade	307,55 D	0,00	0,00	307,55 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de Tecnologia da Informação	840,00 D	280,00	0,00	1.120,00 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	1.860,00 D	620,00	0,00	2.480,00 D
36514	3.2.2.06.0014	Diárias para Representação - Membros da Diretoria	2.100,00 D	1.500,00	0,00	3.600,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	4.385,50 D	1.153,92	0,00	5.539,42 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com alimentação	1.195,05 D	0,00	0,00	1.195,05 D
36524	3.2.2.06.0024	Hospedagens - Membros da Diretoria	1.512,01 D	0,00	0,00	1.512,01 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	469,15 D	158,21	0,00	627,36 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	469,15 D	158,21	0,00	627,36 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	469,15 D	158,21	0,00	627,36 D
00070	4	RECEITAS	32.292,29 C	0,00	6.907,73	39.200,02 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	32.292,29 C	0,00	6.907,73	39.200,02 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	28.920,00 C	0,00	2.400,00	31.320,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	28.920,00 C	0,00	2.400,00	31.320,00 C

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

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	28.920,00 C	0,00	2.400,00	31.320,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	0,00	0,00	3.334,00	3.334,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	0,00	0,00	3.334,00	3.334,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	0,00	0,00	3.334,00	3.334,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	3.372,29 C	0,00	1.173,73	4.546,02 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.372,29 C	0,00	1.173,73	4.546,02 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	3.372,29 C	0,00	1.173,73	4.546,02 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	139.787,84 D	101.501,49	100.452,86	140.836,47 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.274,31 C	620,00	620,00	127.274,31 C
3	DESPESAS	19.778,76 D	5.859,10	00,00	25.637,86 D
4	RECEITAS	32.292,29 C	00,00	6.907,73	39.200,02 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	13.562,16 C

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL
Herickson Rubim Rangel
Presidente

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