

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO 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	137.710,10 D	17.594,32	16.469,65	138.834,77 D
00002	1.1	CIRCULANTE	137.710,10 D	17.594,32	16.469,65	138.834,77 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	137.710,10 D	15.994,32	14.869,65	138.834,77 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	24,70 D	9.917,28	9.917,28	24,70 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 35000-1	0,00	8.505,81	8.505,81	0,00
10503	1.1.1.05.0003	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 10375-0	24,70 D	1.411,47	1.411,47	24,70 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	137.685,40 D	6.077,04	4.952,37	138.810,07 D
11003	1.1.1.10.0003	Aplic. BB Renda Fixa LP 100 Conta 35000-1	53.268,76 D	4.791,00	4.139,76	53.920,00 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplic. Caixa FIC Mov. Autom. Conta 10375-0	84.416,64 D	1.286,04	812,61	84.890,07 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
13501	1.1.3.05.0001	Depósitos e Valores Bloqueados - Banco do Brasil	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
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	33.953,89 D	5.096,21	0,00	39.050,10 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	7.736,00 D	880,00	0,00	8.616,00 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	7.736,00 D	880,00	0,00	8.616,00 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	7.736,00 D	880,00	0,00	8.616,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	7.736,00 D	880,00	0,00	8.616,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	26.217,89 D	4.216,21	0,00	30.434,10 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.524,63 D	4.148,96	0,00	29.673,59 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	5.025,36 D	287,17	0,00	5.312,53 D
33001	3.2.2.02.0001	Correios e Telegrafos	44,30 D	0,00	0,00	44,30 D
33002	3.2.2.02.0002	Grafica	2.522,00 D	0,00	0,00	2.522,00 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	1.000,43 D	0,00	0,00	1.000,43 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	1.458,63 D	287,17	0,00	1.745,80 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.243,17 D	12,76	0,00	1.255,93 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	1.243,17 D	12,76	0,00	1.255,93 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	295,00 D	0,00	0,00	295,00 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	272,00 D	0,00	0,00	272,00 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com estacionamento	23,00 D	0,00	0,00	23,00 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	18.961,10 D	3.849,03	0,00	22.810,13 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	1.400,00 D	280,00	0,00	1.680,00 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	3.100,00 D	620,00	0,00	3.720,00 D
36514	3.2.2.06.0014	Diárias para Representação - Membros da Diretoria	4.050,00 D	600,00	0,00	4.650,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	7.396,49 D	1.199,97	0,00	8.596,46 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com alimentação	1.195,05 D	339,48	0,00	1.534,53 D
36524	3.2.2.06.0024	Hospedagens - Membros da Diretoria	1.512,01 D	0,00	0,00	1.512,01 D
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	0,00	809,58	0,00	809,58 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	693,26 D	67,25	0,00	760,51 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	693,26 D	67,25	0,00	760,51 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2016

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	693,26 D	67,25	0,00	760,51 D
00070	4	RECEITAS	44.389,68 C	0,00	6.220,88	50.610,56 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	44.389,68 C	0,00	6.220,88	50.610,56 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	32.520,00 C	0,00	600,00	33.120,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	32.520,00 C	0,00	600,00	33.120,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	32.520,00 C	0,00	600,00	33.120,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCÍNIO	6.111,67 C	0,00	4.377,67	10.489,34 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCÍNIO	6.111,67 C	0,00	4.377,67	10.489,34 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocinio	6.111,67 C	0,00	4.377,67	10.489,34 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	5.753,01 C	0,00	1.243,21	6.996,22 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.753,01 C	0,00	1.243,21	6.996,22 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	5.753,01 C	0,00	1.243,21	6.996,22 C
00078	4.1.7	OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	5,00 C	0,00	0,00	5,00 C
00429	4.1.7.01	RECEITAS DIVERSAS	5,00 C	0,00	0,00	5,00 C
42902	4.1.7.01.0002	Recuperacao de Despesas	5,00 C	0,00	0,00	5,00 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1		ATIVO	137.710,10 D	17.594,32	16.469,65	138.834,77 D
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.274,31 C	620,00	620,00	127.274,31 C
3		DESPESAS	33.953,89 D	5.096,21	00,00	39.050,10 D
4		RECEITAS	44.389,68 C	00,00	6.220,88	50.610,56 C
		RESULTADO				11.560,46 C

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
Herickson Rubim Rangel
Presidente

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