

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016**

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	345.296,04 D	362.945,70	473.052,37	235.189,37 D
00002	1.1	CIRCULANTE	345.296,04 D	362.945,70	473.052,37	235.189,37 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	345.296,04 D	361.945,70	472.052,37	235.189,37 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	50,00 D	294.390,79	294.416,09	24,70 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 35000-1	0,00	43.955,92	43.955,92	0,00
10503	1.1.1.05.0003	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 10375-0	50,00 D	250.434,87	250.460,17	24,70 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	345.246,04 D	67.554,91	177.636,28	235.164,67 D
11003	1.1.1.10.0003	Aplic. BB Renda Fixa LP 100 Conta 35000-1	124.922,92 D	41.907,53	2.048,42	164.782,03 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplic. Caixa FIC Mov. Autom. Conta 10375-0	220.323,12 D	25.647,38	175.587,86	70.382,64 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
13501	1.1.3.05.0001	Depósitos e Valores Bloqueados - Banco do Brasil	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.739,31 C	1.085,00	620,00	127.274,31 C
00031	2.1	CIRCULANTE	1.085,00 C	1.085,00	620,00	620,00 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.085,00 C	1.085,00	620,00	620,00 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	465,00 C	465,00	0,00	0,00
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	465,00 C	465,00	0,00	0,00
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	327.679,60 D	228.310,33	9,75	555.980,18 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	14.193,08 D	880,00	0,00	15.073,08 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	14.193,08 D	880,00	0,00	15.073,08 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	727,08 D	0,00	0,00	727,08 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	727,08 D	0,00	0,00	727,08 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	13.466,00 D	880,00	0,00	14.346,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	13.466,00 D	880,00	0,00	14.346,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	313.486,52 D	227.430,33	9,75	540.907,10 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	310.034,21 D	227.350,33	0,00	537.384,54 D
00320	3.2.2.01	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	61.500,00 D	0,00	0,00	61.500,00 D
32001	3.2.2.01.0001	Aluguel de Imovel	61.500,00 D	0,00	0,00	61.500,00 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	11.021,46 D	275,92	0,00	11.297,38 D
33001	3.2.2.02.0001	Correios e Telegrafos	264,19 D	0,00	0,00	264,19 D
33002	3.2.2.02.0002	Grafica	5.709,00 D	0,00	0,00	5.709,00 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	1.768,15 D	0,00	0,00	1.768,15 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	3.280,12 D	275,92	0,00	3.556,04 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.460,08 D	155,24	0,00	3.615,32 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	3.460,08 D	104,25	0,00	3.564,33 D
34002	3.2.2.03.0002	IOF- Imposto sobre Operações Financeiras	0,00	50,99	0,00	50,99 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	392,00 D	0,00	0,00	392,00 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	83,00 D	0,00	0,00	83,00 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	233.577,67 D	226.919,17	0,00	460.496,84 D
36501	3.2.2.06.0001	Propaganda e Publicidade	307,55 D	0,00	0,00	307,55 D
36505	3.2.2.06.0005	Material de Escritorio	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	2.610,00 D	50,00	0,00	2.660,00 D
36509	3.2.2.06.0009	Serviços Prestados por Terceiros	94.555,37 D	0,00	0,00	94.555,37 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de Tecnologia da Informação	5.141,80 D	280,00	0,00	5.421,80 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	7.943,60 D	620,00	0,00	8.563,60 D
36514	3.2.2.06.0014	Diárias para Representação - Membros da Diretoria	8.100,00 D	600,00	0,00	8.700,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	15.950,48 D	0,00	0,00	15.950,48 D
36519	3.2.2.06.0019	Passagens - Conselheiros	2.045,63 D	0,00	0,00	2.045,63 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	9.447,53 D	0,00	0,00	9.447,53 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com alimentação	2.941,75 D	222.019,17	0,00	224.960,92 D
36522	3.2.2.06.0022	Brindes e Amostras	49.343,75 D	0,00	0,00	49.343,75 D

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016**

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
36524	3.2.2.06.0024	Hospedagens - Membros da Diretoria	1.938,41 D	0,00	0,00	1.938,41 D
36525	3.2.2.06.0025	Hospedagens - Conselheiros	562,10 D	0,00	0,00	562,10 D
36526	3.2.2.06.0026	Hospedagens - Colaboradores Diversos	7.813,00 D	0,00	0,00	7.813,00 D
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	24.756,70 D	3.350,00	0,00	28.106,70 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	3.452,31 D	80,00	9,75	3.522,56 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.452,31 D	80,00	9,75	3.522,56 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	2.816,65 D	80,00	9,75	2.886,90 D
37004	3.2.3.01.0004	Tarifas e Encargos Financeiros	135,66 D	0,00	0,00	135,66 D
37005	3.2.3.01.0005	Descontos Concedidos	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
00070	4	RECEITAS	545.236,33 C	0,00	118.658,91	663.895,24 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	545.236,33 C	0,00	118.658,91	663.895,24 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	340.841,72 C	0,00	9.400,00	350.241,72 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	37.320,00 C	0,00	0,00	37.320,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	37.320,00 C	0,00	0,00	37.320,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	303.521,72 C	0,00	9.400,00	312.921,72 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	303.521,72 C	0,00	9.400,00	312.921,72 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	185.500,02 C	0,00	107.500,00	293.000,02 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	185.500,02 C	0,00	107.500,00	293.000,02 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	185.500,02 C	0,00	107.500,00	293.000,02 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	16.394,59 C	0,00	1.758,91	18.153,50 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	16.394,59 C	0,00	1.758,91	18.153,50 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	16.394,59 C	0,00	1.758,91	18.153,50 C
00078	4.1.7	OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
00429	4.1.7.01	RECEITAS DIVERSAS	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
42901	4.1.7.01.0001	Receitas de Vendas Eventuais	2.495,00 C	0,00	0,00	2.495,00 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	345.296,04 D	362.945,70	473.052,37	235.189,37 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.739,31 C	1.085,00	620,00	127.274,31 C
3	DESPESAS	327.679,60 D	228.310,33	09,75	555.980,18 D
4	RECEITAS	545.236,33 C	00,00	118.658,91	663.895,24 C
	RESULTADO				107.915,06 C

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2016.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DE
ESTADOS E MUNICÍPIOS - ANEPREM
Herickson Rubim Rangel

Presidente

DELIO RAMOS CAMPOS

Técnico em Contabilidade

CRC: 005420/O-8 / ES