

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 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>235.189,37 D</b>	<b>28.345,23</b>	<b>32.813,55</b>	<b>230.721,05 D</b>
00002	1.1	CIRCULANTE	235.189,37 D	28.345,23	32.813,55	230.721,05 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	235.189,37 D	27.945,23	32.413,55	230.721,05 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	24,70 D	20.185,37	20.160,07	50,00 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 35000-1	0,00	5.195,08	5.195,08	0,00
10503	1.1.1.05.0003	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 10375-0	24,70 D	14.990,29	14.964,99	50,00 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	235.164,67 D	7.759,86	12.253,48	230.671,05 D
11003	1.1.1.10.0003	Aplic. BB Renda Fixa LP 100 Conta 35000-1	164.782,03 D	1.728,93	4.309,14	162.201,82 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplic. Caixa FIC Mov. Autom. Conta 10375-0	70.382,64 D	6.030,93	7.944,34	68.469,23 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	400,00	400,00	0,00
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	400,00	400,00	0,00
13501	1.1.3.05.0001	Depósitos e Valores Bloqueados - Banco do Brasil	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>00030</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>235.189,37 C</b>	<b>620,00</b>	<b>660,00</b>	<b>235.229,37 C</b>
00031	2.1	CIRCULANTE	620,00 C	620,00	660,00	660,00 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	620,00 C	620,00	660,00	660,00 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	620,00 C	620,00	660,00	660,00 C
22008	2.1.1.08.0008	Assistencia Contabil a Pagar	620,00 C	620,00	660,00	660,00 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>0,00</b>	<b>14.340,58</b>	<b>0,00</b>	<b>14.340,58 D</b>
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	880,00	0,00	880,00 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	880,00	0,00	880,00 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	880,00	0,00	880,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	0,00	880,00	0,00	880,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00	13.460,58	0,00	13.460,58 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.338,28	0,00	13.338,28 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	331,03	0,00	331,03 D
33001	3.2.2.02.0001	Correios e Telegrafos	0,00	35,72	0,00	35,72 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	0,00	295,31	0,00	295,31 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	48,11	0,00	48,11 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	0,00	48,11	0,00	48,11 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	0,00	12.959,14	0,00	12.959,14 D
36501	3.2.2.06.0001	Propaganda e Publicidade	0,00	7.591,93	0,00	7.591,93 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	280,00	0,00	280,00 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	0,00	660,00	0,00	660,00 D
36514	3.2.2.06.0014	Diárias para Representação - Membros da Diretoria	0,00	300,00	0,00	300,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	0,00	2.040,68	0,00	2.040,68 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	0,00	973,16	0,00	973,16 D
36524	3.2.2.06.0024	Hospedagens - Membros da Diretoria	0,00	1.113,37	0,00	1.113,37 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	122,30	0,00	122,30 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	122,30	0,00	122,30 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	0,00	122,30	0,00	122,30 D
<b>00070</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.832,26</b>	<b>9.832,26 C</b>
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	9.832,26	9.832,26 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	0,00	0,00	900,00	900,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	0,00	0,00	900,00	900,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.852,26	1.852,26 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.852,26	1.852,26 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	1.852,26	1.852,26 C



## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 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>RESUMO DOS GRANDES GRUPOS</b>						
1		ATIVO	235.189,37 D	28.345,23	32.813,55	230.721,05 D
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	235.189,37 C	620,00	660,00	235.229,37 C
3		DESPESAS	0,00	14.340,58	0,00	14.340,58 D
4		RECEITAS	0,00	0,00	9.832,26	9.832,26 C
		RESULTADO				4.508,32 D

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2017.

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