

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2017**

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	239.879,28 D	21.948,63	16.859,77	244.968,14 D
00002	1.1	CIRCULANTE	239.879,28 D	21.948,63	16.859,77	244.968,14 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	239.879,28 D	16.538,28	16.859,77	239.557,79 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	50,00 D	10.760,85	10.760,85	50,00 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 35000-1	0,00	6.084,04	6.084,04	0,00
10503	1.1.1.05.0003	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 10375-0	50,00 D	4.676,81	4.676,81	50,00 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	239.829,28 D	5.777,43	6.098,92	239.507,79 D
11003	1.1.1.10.0003	Aplic. BB Renda Fixa LP 100 Conta 35000-1	163.465,48 D	1.116,57	5.516,24	159.065,81 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplic. Caixa FIC Mov. Autom. Conta 10375-0	76.363,80 D	4.660,86	582,68	80.441,98 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	5.410,35	0,00	5.410,35 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	910,35	0,00	910,35 D
13205	1.1.3.02.0005	Adiantamento para Despesas	0,00	910,35	0,00	910,35 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
13501	1.1.3.05.0001	Depósitos e Valores Bloqueados - Banco do Brasil	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	236.731,30 C	2.299,62	2.299,62	236.731,30 C
00031	2.1	CIRCULANTE	2.161,93 C	2.299,62	2.299,62	2.161,93 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.161,93 C	2.299,62	2.299,62	2.161,93 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	388,00 C	388,00	388,00	388,00 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	388,00 C	388,00	388,00	388,00 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	1.773,93 C	1.911,62	1.911,62	1.773,93 C
22007	2.1.1.08.0007	Despesas c/ Sistemas e Softwares a Pagar	280,00 C	314,62	314,62	280,00 C
22008	2.1.1.08.0008	Assistencia Contabil a Pagar	660,00 C	660,00	660,00	660,00 C
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	833,93 C	937,00	937,00	833,93 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
00060	3	DESPESAS	21.793,31 D	5.903,28	0,00	27.696,59 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	3.004,32 D	1.187,32	0,00	4.191,64 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	3.004,32 D	1.187,32	0,00	4.191,64 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	250,32 D	250,32	0,00	500,64 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	250,32 D	250,32	0,00	500,64 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	2.754,00 D	937,00	0,00	3.691,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	2.754,00 D	937,00	0,00	3.691,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	18.788,99 D	4.715,96	0,00	23.504,95 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.575,29 D	4.559,96	0,00	23.135,25 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	791,84 D	878,52	0,00	1.670,36 D
33001	3.2.2.02.0001	Correios e Telegrafos	35,72 D	36,80	0,00	72,52 D
33002	3.2.2.02.0002	Grafica	0,00	390,00	0,00	390,00 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	756,12 D	451,72	0,00	1.207,84 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	72,11 D	36,07	0,00	108,18 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	72,11 D	36,07	0,00	108,18 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	17.711,34 D	3.645,37	0,00	21.356,71 D
36501	3.2.2.06.0001	Propaganda e Publicidade	7.591,93 D	0,00	0,00	7.591,93 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de Tecnologia da Informação	874,62 D	314,62	0,00	1.189,24 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	1.320,00 D	660,00	0,00	1.980,00 D
36514	3.2.2.06.0014	Diárias para Representação - Membros da Diretoria	300,00 D	600,00	0,00	900,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	2.040,68 D	1.919,04	0,00	3.959,72 D
36519	3.2.2.06.0019	Passagens - Conselheiros	443,24 D	0,00	0,00	443,24 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	973,16 D	0,00	0,00	973,16 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com alimentação	1.674,05 D	151,71	0,00	1.825,76 D
36524	3.2.2.06.0024	Hospedagens - Membros da Diretoria	1.113,37 D	0,00	0,00	1.113,37 D
36525	3.2.2.06.0025	Hospedagens - Conselheiros	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	1.235,29 D	0,00	0,00	1.235,29 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	213,70 D	156,00	0,00	369,70 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	213,70 D	156,00	0,00	369,70 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	213,70 D	156,00	0,00	369,70 D

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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
00070	4	RECEITAS	24.941,29 C	0,00	10.992,14	35.933,43 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	24.941,28 C	0,00	10.992,13	35.933,41 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	21.620,00 C	0,00	4.698,00	26.318,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	17.220,00 C	0,00	4.698,00	21.918,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	17.220,00 C	0,00	4.698,00	21.918,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCÍNIO	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCÍNIO	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	3.321,28 C	0,00	1.794,13	5.115,41 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.321,28 C	0,00	1.794,13	5.115,41 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	3.321,28 C	0,00	1.794,13	5.115,41 C
00079	4.2	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,01 C	0,00	0,01	0,02 C
00080	4.2.1	OUTROS GANHOS DIVERSOS	0,01 C	0,00	0,01	0,02 C
00431	4.2.1.02	AJUSTES DE SALDOS CREDOR	0,01 C	0,00	0,01	0,02 C
43101	4.2.1.02.0001	Ajustes de Saldos Credor	0,01 C	0,00	0,01	0,02 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	239.879,28 D	21.948,63	16.859,77	244.968,14 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	236.731,30 C	2.299,62	2.299,62	236.731,30 C
3	DESPESAS	21.793,31 D	5.903,28	0,00	27.696,59 D
4	RECEITAS	24.941,29 C	0,00	10.992,14	35.933,43 C
	RESULTADO				8.236,84 C

Vitória-ES, 31 de março de 2017.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS – ANEPREM

Herickson Rubim Rangel
PresidenteDELIO RAMOS CAMPOS
Técnico em Contabilidade
CRC: 005420/O-8 / ES