

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO 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	243.162,29 D	70.704,74	42.254,12	271.612,91 D
00002	1.1	CIRCULANTE	243.162,29 D	70.704,74	42.254,12	271.612,91 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	243.162,29 D	70.704,74	42.254,12	271.612,91 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	37.819,36	37.819,36	0,00
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 35000-1	0,00	31.326,89	31.326,89	0,00
10503	1.1.1.05.0003	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 10375-0	0,00	6.492,47	6.492,47	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	243.162,29 D	32.885,38	4.434,76	271.612,91 D
11003	1.1.1.10.0003	Aplic. BB Renda Fixa LP 100 Conta 35000-1	165.413,52 D	27.551,65	3.341,32	189.623,85 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplic. Caixa FIC Mov. Autom. Conta 10375-0	77.748,77 D	5.333,73	1.093,44	81.989,06 D
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	237.456,29 C	2.463,09	3.793,38	238.786,58 C
00031	2.1	CIRCULANTE	2.886,92 C	2.463,09	3.793,38	4.217,21 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.886,92 C	2.463,09	3.793,38	4.217,21 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	730,29 C	0,01	730,30	1.460,58 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	730,29 C	0,01	730,30	1.460,58 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	2.156,63 C	2.463,08	3.063,08	2.756,63 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	1.216,63 C	1.488,46	2.088,46	1.816,63 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	54.263,30 D	7.602,12	0,00	61.865,42 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	7.217,12 D	1.838,16	0,00	9.055,28 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	7.217,12 D	1.838,16	0,00	9.055,28 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.222,12 D	471,16	0,00	1.693,28 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	1.222,12 D	471,16	0,00	1.693,28 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	5.995,00 D	1.367,00	0,00	7.362,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	5.995,00 D	1.367,00	0,00	7.362,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	47.046,18 D	5.763,96	0,00	52.810,14 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.215,68 D	5.408,21	0,00	51.623,89 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	2.651,58 D	322,61	0,00	2.974,19 D
33001	3.2.2.02.0001	Correios e Telegrafos	158,89 D	72,62	0,00	231,51 D
33002	3.2.2.02.0002	Grafica	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	69,70 D	0,00	0,00	69,70 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	1.732,99 D	249,99	0,00	1.982,98 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.709,70 D	9,37	0,00	1.719,07 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	1.709,70 D	9,37	0,00	1.719,07 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	134,00 D	0,00	0,00	134,00 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	134,00 D	0,00	0,00	134,00 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	41.720,40 D	5.076,23	0,00	46.796,63 D
36501	3.2.2.06.0001	Propaganda e Publicidade	10.991,93 D	0,00	0,00	10.991,93 D
36509	3.2.2.06.0009	Serviços Prestados por Terceiros	674,16 D	1.253,16	0,00	1.927,32 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de Tecnologia da Informação	1.818,48 D	314,62	0,00	2.133,10 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	3.300,00 D	660,00	0,00	3.960,00 D
36514	3.2.2.06.0014	Diárias para Representação - Membros da Diretoria	2.700,00 D	600,00	0,00	3.300,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	9.336,33 D	0,00	0,00	9.336,33 D
36519	3.2.2.06.0019	Passagens - Conselheiros	3.388,48 D	0,00	0,00	3.388,48 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	2.120,20 D	0,00	0,00	2.120,20 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com alimentação	2.327,15 D	945,00	0,00	3.272,15 D
36524	3.2.2.06.0024	Hospedagens - Membros da Diretoria	1.707,37 D	1.303,45	0,00	3.010,82 D
36525	3.2.2.06.0025	Hospedagens - Conselheiros	1.771,85 D	0,00	0,00	1.771,85 D
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	1.584,45 D	0,00	0,00	1.584,45 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	830,50 D	355,75	0,00	1.186,25 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	830,50 D	355,75	0,00	1.186,25 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	830,50 D	355,75	0,00	1.186,25 D

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO 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	59.969,30 C	0,00	34.722,45	94.691,75 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	59.969,25 C	0,00	34.722,43	94.691,68 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	35.918,00 C	0,00	6.000,00	41.918,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	31.518,00 C	0,00	6.000,00	37.518,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	31.518,00 C	0,00	6.000,00	37.518,00 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	15.960,00 C	0,00	27.346,67	43.306,67 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCÍNIO	15.960,00 C	0,00	27.346,67	43.306,67 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	15.960,00 C	0,00	27.346,67	43.306,67 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	8.051,25 C	0,00	1.375,76	9.427,01 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.051,25 C	0,00	1.375,76	9.427,01 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	8.051,25 C	0,00	1.375,76	9.427,01 C
00078	4.1.7	OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
00429	4.1.7.01	RECEITAS DIVERSAS	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
42902	4.1.7.01.0002	Recuperacao de Despesas	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
00079	4.2	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,05 C	0,00	0,02	0,07 C
00080	4.2.1	OUTROS GANHOS DIVERSOS	0,05 C	0,00	0,02	0,07 C
00431	4.2.1.02	AJUSTES DE SALDOS CREDOR	0,05 C	0,00	0,02	0,07 C
43101	4.2.1.02.0001	Ajustes de Saldos Credor	0,05 C	0,00	0,02	0,07 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	243.162,29 D	70.704,74	42.254,12	271.612,91 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	237.456,29 C	2.463,09	3.793,38	238.786,58 C
3	DESPESAS	54.263,30 D	7.602,12	0,00	61.865,42 D
4	RECEITAS	59.969,30 C	0,00	34.722,45	94.691,75 C
	RESULTADO				32.826,33 C

Vitória-ES, 30 de junho 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