

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017**

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	341.388,54 D	3.109,13	1.551,11	342.946,56 D
00002	1.1	CIRCULANTE	178.874,18 D	1.461,76	1.511,23	178.824,71 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	176.892,58 D	1.461,76	1.511,23	176.843,11 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	4.493,96 D	0,00	1.511,23	2.982,73 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	3.950,51 D	0,00	1.452,23	2.498,28 D
10502	1.1.1.05.0002	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 306-8	543,45 D	0,00	59,00	484,45 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	118.838,63 D	1.100,50	0,00	119.939,13 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	118.838,63 D	1.100,50	0,00	119.939,13 D
00113	1.1.1.13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM POUPANÇA	53.559,99 D	361,26	0,00	53.921,25 D
11301	1.1.1.13.0001	BB Poupança Ouro Diária - Conta 17414-9	53.559,99 D	361,26	0,00	53.921,25 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.981,60 D	0,00	0,00	1.981,60 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	1.981,60 D	0,00	0,00	1.981,60 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	1.981,60 D	0,00	0,00	1.981,60 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	162.514,36 D	1.647,37	39,88	164.121,85 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	160.512,78 D	1.647,37	0,00	162.160,15 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	160.512,78 D	1.647,37	0,00	162.160,15 D
17201	1.2.2.03.0001	Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 306-8	160.512,78 D	1.647,37	0,00	162.160,15 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	2.001,58 D	0,00	39,88	1.961,70 D
00190	1.2.4.01	BENS EM OPERACAO	2.348,01 D	0,00	0,00	2.348,01 D
19007	1.2.4.01.0007	Equipamentos de Informatica	2.348,01 D	0,00	0,00	2.348,01 D
00191	1.2.4.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	346,43 C	0,00	39,88	386,31 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	346,43 C	0,00	39,88	386,31 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	341.388,54 C	80.516,52	80.585,19	341.457,21 C
00031	2.1	CIRCULANTE	1.318,42 C	1.396,53	1.465,20	1.387,09 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.318,42 C	1.396,53	1.465,20	1.387,09 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	211,42 C	211,42	220,12	220,12 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	211,42 C	211,42	220,12	220,12 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	1.107,00 C	1.185,11	1.245,08	1.166,97 C
22007	2.1.1.08.0007	Serviços de tecnologia da informação a Pagar	215,00 C	241,57	241,57	215,00 C
22008	2.1.1.08.0008	Assistencia Contabil a Pagar	500,00 C	500,00	535,00	535,00 C
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	392,00 C	443,54	468,51	416,97 C
00048	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	340.070,12 C	79.119,99	79.119,99	340.070,12 C
00052	2.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	340.070,12 C	79.119,99	79.119,99	340.070,12 C
00254	2.3.4.01	RESULTADOS ACUMULADOS	260.950,13 C	0,00	79.119,99	340.070,12 C
25401	2.3.4.01.0001	Superavits ou Deficits Acumulados	260.950,13 C	0,00	79.119,99	340.070,12 C
00255	2.3.4.02	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	78.896,67 C	78.896,67	0,00	0,00
25501	2.3.4.02.0001	Superavit ou Deficit do Exercício	78.896,67 C	78.896,67	0,00	0,00
00257	2.3.4.04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	223,32 C	223,32	0,00	0,00
25701	2.3.4.04.0001	Ajuste de Exercícios Anteriores	223,32 C	223,32	0,00	0,00
00060	3	DESPESAS	0,00	1.619,78	0,00	1.619,78 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	610,51	0,00	610,51 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	610,51	0,00	610,51 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	142,01	0,00	142,01 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	142,01	0,00	142,01 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	468,50	0,00	468,50 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	0,00	468,50	0,00	468,50 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00	1.009,26	0,00	1.009,26 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	922,16	0,00	922,16 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	0,00	882,28	0,00	882,28 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	0,00	347,28	0,00	347,28 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	0,00	535,00	0,00	535,00 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	0,00	39,88	0,00	39,88 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoess	0,00	39,88	0,00	39,88 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	87,10	0,00	87,10 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	87,10	0,00	87,10 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	0,00	87,10	0,00	87,10 D
00067	3.3	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	0,00	0,01	0,00	0,01 D
00068	3.3.1	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	0,00	0,01	0,00	0,01 D
00382	3.3.1.03	AJUSTES DE SALDOS DEVEDOR	0,00	0,01	0,00	0,01 D
38201	3.3.1.03.0001	Ajustes de Saldos Devedor	0,00	0,01	0,00	0,01 D



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00070	4	RECEITAS	0,00	0,00	3.109,13	3.109,13 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	3.109,13	3.109,13 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.109,13	3.109,13 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.109,13	3.109,13 C
42001	4.1.5.01.0001	Juros Ativos	0,00	0,00	268,26	268,26 C
42003	4.1.5.01.0003	Variacao Monetária Ativa	0,00	0,00	93,00	93,00 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	2.747,87	2.747,87 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	341.388,54 D	3.109,13	1.551,11	342.946,56 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	341.388,54 C	80.516,52	80.585,19	341.457,21 C
3	DESPESAS	00,00	1.619,78	00,00	1.619,78 D
4	RECEITAS	00,00	00,00	3.109,13	3.109,13 C
	RESULTADO				1.489,35 C

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP
Herickson Rubim Rangel
Presidente

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