

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017**

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>00001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>342.946,56 D</b>	<b>2.575,34</b>	<b>1.978,18</b>	<b>343.543,72 D</b>
00002	1.1	CIRCULANTE	178.824,71 D	1.198,30	1.942,15	178.080,86 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	176.843,11 D	1.198,30	1.734,59	176.306,82 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	2.982,73 D	0,00	1.734,59	1.248,14 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	2.498,28 D	0,00	1.416,39	1.081,89 D
10502	1.1.1.05.0002	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 306-8	484,45 D	0,00	318,20	166,25 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	119.939,13 D	876,79	0,00	120.815,92 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	119.939,13 D	876,79	0,00	120.815,92 D
00113	1.1.1.13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM POUPANÇA	53.921,25 D	321,51	0,00	54.242,76 D
11301	1.1.1.13.0001	BB Poupança Ouro Diária - Conta 17414-9	53.921,25 D	321,51	0,00	54.242,76 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.981,60 D	0,00	207,56	1.774,04 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	1.981,60 D	0,00	207,56	1.774,04 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	1.981,60 D	0,00	207,56	1.774,04 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	164.121,85 D	1.377,04	36,03	165.462,86 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	162.160,15 D	1.377,04	0,00	163.537,19 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	162.160,15 D	1.377,04	0,00	163.537,19 D
17201	1.2.2.03.0001	Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 306-8	162.160,15 D	1.377,04	0,00	163.537,19 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	1.961,70 D	0,00	36,03	1.925,67 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	386,31 C	0,00	36,03	422,34 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	386,31 C	0,00	36,03	422,34 C
<b>00030</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>341.457,21 C</b>	<b>1.465,20</b>	<b>1.465,20</b>	<b>341.457,21 C</b>
00031	2.1	CIRCULANTE	1.387,09 C	1.465,20	1.465,20	1.387,09 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.387,09 C	1.465,20	1.465,20	1.387,09 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	220,12 C	220,12	220,12	220,12 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	220,12 C	220,12	220,12	220,12 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	1.166,97 C	1.245,08	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	535,00 C	535,00	535,00	535,00 C
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	416,97 C	468,51	468,51	416,97 C
00048	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	340.070,12 C	0,00	0,00	340.070,12 C
00052	2.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	340.070,12 C	0,00	0,00	340.070,12 C
00254	2.3.4.01	RESULTADOS ACUMULADOS	340.070,12 C	0,00	0,00	340.070,12 C
25401	2.3.4.01.0001	Superavits ou Deficits Acumulados	340.070,12 C	0,00	0,00	340.070,12 C
<b>00060</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.619,78 D</b>	<b>1.978,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.597,96 D</b>
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	610,51 D	610,51	0,00	1.221,02 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	610,51 D	610,51	0,00	1.221,02 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	142,01 D	142,01	0,00	284,02 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	142,01 D	142,01	0,00	284,02 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	468,50 D	468,50	0,00	937,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	468,50 D	468,50	0,00	937,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	1.009,26 D	1.367,66	0,00	2.376,92 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	922,16 D	1.303,36	0,00	2.225,52 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	0,00	116,16	0,00	116,16 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	116,16	0,00	116,16 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	882,28 D	1.151,17	0,00	2.033,45 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	347,28 D	241,57	0,00	588,85 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	535,00 D	535,00	0,00	1.070,00 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	0,00	374,60	0,00	374,60 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	39,88 D	36,03	0,00	75,91 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	39,88 D	36,03	0,00	75,91 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	87,10 D	64,30	0,00	151,40 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	87,10 D	64,30	0,00	151,40 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	87,10 D	64,30	0,00	151,40 D
00067	3.3	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	0,01 D	0,01	0,00	0,02 D
00068	3.3.1	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	0,01 D	0,01	0,00	0,02 D
00382	3.3.1.03	AJUSTES DE SALDOS DEVEDOR	0,01 D	0,01	0,00	0,02 D
38201	3.3.1.03.0001	Ajustes de Saldos Devedor	0,01 D	0,01	0,00	0,02 D

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017**

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>00070</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>3.109,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575,34</b>	<b>5.684,47 C</b>
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	3.109,13 C	0,00	2.575,34	5.684,47 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	3.109,13 C	0,00	2.575,34	5.684,47 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.109,13 C	0,00	2.575,34	5.684,47 C
42001	4.1.5.01.0001	Juros Ativos	268,26 C	0,00	269,87	538,13 C
42003	4.1.5.01.0003	Variacao Monetaria Ativa	93,00 C	0,00	51,64	144,64 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	2.747,87 C	0,00	2.253,83	5.001,70 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1		ATIVO	342.946,56 D	2.575,34	1.978,18	343.543,72 D
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	341.457,21 C	1.465,20	1.465,20	341.457,21 C
3		DESPESAS	1.619,78 D	1.978,18	00,00	3.597,96 D
4		RECEITAS	3.109,13 C	00,00	2.575,34	5.684,47 C
		RESULTADO				2.086,51 C

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

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