



**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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>343.543,72 D</b>	<b>11.427,68</b>	<b>6.250,66</b>	<b>348.720,74 D</b>
00002	1.1	CIRCULANTE	178.080,86 D	9.753,20	6.210,78	181.623,28 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	176.306,82 D	7.753,20	5.239,05	178.820,97 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	1.248,14 D	6.368,88	3.230,17	4.386,85 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	1.081,89 D	2.768,88	3.099,77	751,00 D
10502	1.1.1.05.0002	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 306-8	166,25 D	3.600,00	130,40	3.635,85 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	120.815,92 D	1.064,35	0,00	121.880,27 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	120.815,92 D	1.064,35	0,00	121.880,27 D
00113	1.1.1.13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM POUPANÇA	54.242,76 D	319,97	2.008,88	52.553,85 D
11301	1.1.1.13.0001	BB Poupança Ouro Diária - Conta 17414-9	54.242,76 D	319,97	2.008,88	52.553,85 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.774,04 D	2.000,00	971,73	2.802,31 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	1.774,04 D	2.000,00	971,73	2.802,31 D
13501	1.1.3.05.0001	Depósitos e Valores Bloqueados - Banco do Brasil	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	1.774,04 D	0,00	971,73	802,31 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	165.462,86 D	1.674,48	39,88	167.097,46 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	163.537,19 D	1.674,48	0,00	165.211,67 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	163.537,19 D	1.674,48	0,00	165.211,67 D
17201	1.2.2.03.0001	Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 306-8	163.537,19 D	1.674,48	0,00	165.211,67 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	1.925,67 D	0,00	39,88	1.885,79 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	422,34 C	0,00	39,88	462,22 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	422,34 C	0,00	39,88	462,22 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>3.597,96 D</b>	<b>4.241,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.839,74 D</b>
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	1.221,02 D	610,51	0,00	1.831,53 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.221,02 D	610,51	0,00	1.831,53 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	284,02 D	142,01	0,00	426,03 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	284,02 D	142,01	0,00	426,03 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	937,00 D	468,50	0,00	1.405,50 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	937,00 D	468,50	0,00	1.405,50 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	2.376,92 D	3.631,26	0,00	6.008,18 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.225,52 D	3.453,76	0,00	5.679,28 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	116,16 D	0,00	0,00	116,16 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	116,16 D	0,00	0,00	116,16 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	2.033,45 D	3.413,88	0,00	5.447,33 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	0,00	480,00	0,00	480,00 D



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

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	588,85 D	241,57	0,00	830,42 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	1.070,00 D	535,00	0,00	1.605,00 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	0,00	1.185,58	0,00	1.185,58 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	374,60 D	921,73	0,00	1.296,33 D
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	0,00	50,00	0,00	50,00 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	75,91 D	39,88	0,00	115,79 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoess	75,91 D	39,88	0,00	115,79 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	151,40 D	177,50	0,00	328,90 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	151,40 D	177,50	0,00	328,90 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancarias	151,40 D	177,50	0,00	328,90 D
00067	3.3	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	0,02 D	0,01	0,00	0,03 D
00068	3.3.1	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	0,02 D	0,01	0,00	0,03 D
00382	3.3.1.03	AJUSTES DE SALDOS DEVEDOR	0,02 D	0,01	0,00	0,03 D
38201	3.3.1.03.0001	Ajustes de Saldos Devedor	0,02 D	0,01	0,00	0,03 D
<b>00070</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>5.684,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.418,80</b>	<b>15.103,27 C</b>
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	5.684,47 C	0,00	9.418,80	15.103,27 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	0,00	0,00	4.360,00	4.360,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	0,00	0,00	760,00	760,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	0,00	0,00	760,00	760,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	5.684,47 C	0,00	3.058,80	8.743,27 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.684,47 C	0,00	3.058,80	8.743,27 C
42001	4.1.5.01.0001	Juros Ativos	538,13 C	0,00	269,09	807,22 C
42003	4.1.5.01.0003	Variacao Monetaria Ativa	144,64 C	0,00	50,88	195,52 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	5.001,70 C	0,00	2.738,83	7.740,53 C
<b>RESUMO DOS GRANDES GRUPOS</b>						
1		ATIVO	343.543,72 D	11.427,68	6.250,66	348.720,74 D
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	341.457,21 C	1.465,20	1.465,20	341.457,21 C
3		DESPESAS	3.597,96 D	4.241,78	0,00	7.839,74 D
4		RECEITAS	5.684,47 C	0,00	9.418,80	15.103,27 C
		RESULTADO				7.263,53 C

Vitória-ES, 31 de março de 2017.

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

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