

BALANCETE ANALÍTICO CONSOLIDADO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA – ACIP

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------|---------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 196.489,74 D | 337.512,29 | 271.772,36 | 262.229,67 D |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 70.074,54 D | 291.371,95 | 250.339,72 | 111.106,77 D |
| 3 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 66.784,57 D | 261.771,31 | 217.449,11 | 111.106,77 D |
| 105 | 1.1.1.05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES | 8.865,75 D | 189.274,02 | 197.866,20 | 273,57 D |
| 10501 | 1.1.1.05.0001 | Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9 | 6.800,21 D | 124.826,35 | 131.606,40 | 20,16 D |
| 10502 | 1.1.1.05.0002 | Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 306-8 | 2.065,54 D | 64.447,67 | 66.259,80 | 253,41 D |
| 110 | 1.1.1.10 | APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES | 0,00 | 58.003,45 | 125,61 | 57.877,84 D |
| 11001 | 1.1.1.10.0001 | Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9 | 0,00 | 58.003,45 | 125,61 | 57.877,84 D |
| 113 | 1.1.1.13 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM POUPANÇA | 57.918,82 D | 14.493,84 | 19.457,30 | 52.955,36 D |
| 11301 | 1.1.1.13.0001 | BB Poupança Ouro Diária - Conta 17414-9 | 57.918,82 D | 14.493,84 | 19.457,30 | 52.955,36 D |
| 5 | 1.1.3 | OUTROS CREDITOS | 3.289,97 D | 26.450,64 | 29.740,61 | 0,00 |
| 132 | 1.1.3.02 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 3.289,97 D | 26.450,64 | 29.740,61 | 0,00 |
| 13201 | 1.1.3.02.0001 | Desembolsos para Ressarcimentos Futuros | 0,00 D | 110,64 | 110,64 | 0,00 |
| 13202 | 1.1.3.02.0002 | Valores Pendentes de Prestação de Contas | 3.289,97 D | 5.300,00 | 8.589,97 | 0,00 |
| 13206 | 1.1.3.02.0006 | Adiantamento a Fornecedor | 0,00 | 21.040,00 | 21.040,00 | 0,00 |
| 135 | 1.1.3.05 | BANCOS CONTA VINCULADA | 0,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| 13501 | 1.1.3.05.0001 | Depósitos e Valores Bloqueados - Banco do Brasil | 0,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| 8 | 1.2 | NAO-CIRCULANTE | 126.415,20 D | 46.140,34 | 21.432,64 | 151.122,90 D |
| 10 | 1.2.2 | OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO | 126.415,20 D | 46.140,34 | 21.432,64 | 151.122,90 D |
| 172 | 1.2.2.03 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO | 126.415,20 D | 46.140,34 | 21.432,64 | 151.122,90 D |
| 17201 | 1.2.2.03.0001 | Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 306-8 | 126.415,20 D | 46.140,34 | 21.432,64 | 151.122,90 D |
| 30 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 196.489,74 C | 12.986,69 | 78.726,62 | 262.229,67 C |
| 31 | 2.1 | CIRCULANTE | 0,00 | 9696,72 | 10976,26 | 1279,54 C |
| 32 | 2.1.1 | OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 0,00 | 9696,72 | 10976,26 | 1279,54 C |
| 210 | 2.1.1.06 | OBRIGACOES SOCIAIS | 0,00 | 1383,25 | 1651,79 | 268,54 C |
| 21001 | 2.1.1.06.0001 | INSS a Recolher | 0,00 | 1.383,25 | 1.651,79 | 268,54 C |
| 220 | 2.1.1.08 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 8313,47 | 9324,47 | 1011,00 C |
| 22007 | 2.1.1.08.0007 | Despesas c/ Sistemas e Softwares a Pagar | 0,00 | 1.713,47 | 1.928,47 | 215,00 C |
| 22008 | 2.1.1.08.0008 | Assistencia Contabil a Pagar | 0,00 | 2.200,00 | 2.640,00 | 440,00 C |
| 22009 | 2.1.1.08.0009 | Outras Contas a Pagar | 0,00 | 4.400,00 | 4.756,00 | 356,00 C |
| 48 | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 196.489,74 C | 3.289,97 | 67.750,36 | 260.950,13 C |
| 52 | 2.3.4 | RESULTADOS ACUMULADOS | 196.489,74 C | 3.289,97 | 67.750,36 | 260.950,13 C |
| 254 | 2.3.4.01 | RESULTADOS ACUMULADOS | 196.489,74 C | 0,00 | 0,00 | 196.489,74 C |
| 25401 | 2.3.4.01.0001 | Superavits ou Deficits Acumulados | 196.489,74 C | 0,00 | 0,00 | 196.489,74 C |
| 255 | 2.3.4.02 | SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 67.750,36 | 67.750,36 C |
| 25501 | 2.3.4.02.0001 | Superavit ou Deficit do Exercício | 0,00 C | 0,00 | 67.750,36 | 67.750,36 C |
| 257 | 2.3.4.04 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 3289,97 | 0,00 | 3289,97 D |
| 25701 | 2.3.4.04.0001 | Ajuste de Exercícios Anteriores | 0,00 | 3.289,97 | 0,00 | 3.289,97 D |
| 60 | 3 | DESPESAS | 0,00 | 99.689,14 | 99.689,14 | 0,00 |
| 61 | 3.1 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 3.599,32 | 3.599,32 | 0,00 |
| 62 | 3.1.1 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 0,00 | 3.599,32 | 3.599,32 | 0,00 |
| 311 | 3.1.1.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.199,32 | 1.199,32 | 0,00 |
| 31101 | 3.1.1.03.0001 | Contribuição Previdenciária Patronal | 0,00 | 1.199,32 | 1.199,32 | 0,00 |
| 312 | 3.1.1.04 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 31202 | 3.1.1.04.0002 | Honorários Profissionais | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 63 | 3.2 | DESPESAS ORDINÁRIAS | 0,00 | 95.584,16 | 95.584,16 | 0,00 |
| 65 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 93.773,89 | 93.773,89 | 0,00 |

BALANCETE ANALÍTICO CONSOLIDADO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA – ACIP

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 320 | 3.2.2.01 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 0,00 | 805,48 | 805,48 | 0,00 |
| 32002 | 3.2.2.01.0002 | Locação de Veículos | 0,00 | 805,48 | 805,48 | 0,00 |
| 330 | 3.2.2.02 | DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS | 0,00 | 2.492,71 | 2.492,71 | 0,00 |
| 33001 | 3.2.2.02.0001 | Correios e Telegrafos | 0,00 | 106,96 | 106,96 | 0,00 |
| 33002 | 3.2.2.02.0002 | Grafica | 0,00 | 1.498,70 | 1.498,70 | 0,00 |
| 33003 | 3.2.2.02.0003 | Cartorio | 0,00 | 887,05 | 887,05 | 0,00 |
| 340 | 3.2.2.03 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 2.458,25 | 2.458,25 | 0,00 |
| 34001 | 3.2.2.03.0001 | IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97) | 0,00 | 2.458,25 | 2.458,25 | 0,00 |
| 350 | 3.2.2.04 | DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO | 0,00 | 762,75 | 762,75 | 0,00 |
| 35001 | 3.2.2.04.0001 | Combustiveis e Lubrificantes | 0,00 | 762,75 | 762,75 | 0,00 |
| 365 | 3.2.2.06 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 87.254,70 | 87.254,70 | 0,00 |
| 36501 | 3.2.2.06.0001 | Propaganda e Publicidade | 0,00 | 3.220,00 | 3.220,00 | 0,00 |
| 36509 | 3.2.2.06.0009 | Servicos Prestados por Terceiros | 0,00 | 58.750,90 | 58.750,90 | 0,00 |
| 36510 | 3.2.2.06.0010 | Despesas com Sistemas e Softwares | 0,00 | 2.322,87 | 2.322,87 | 0,00 |
| 36513 | 3.2.2.06.0013 | Assistencia Contabil | 0,00 | 5.020,00 | 5.020,00 | 0,00 |
| 36521 | 3.2.2.06.0021 | Outras Despesas Gerais | 0,00 | 17.940,93 | 17.940,93 | 0,00 |
| 66 | 3.2.3 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.810,27 | 1.810,27 | 0,00 |
| 370 | 3.2.3.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.810,27 | 1.810,27 | 0,00 |
| 37003 | 3.2.3.01.0003 | Despesas Bancarias | 0,00 | 1.810,27 | 1.810,27 | 0,00 |
| 67 | 3.3 | OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS | 0,00 | 505,66 | 505,66 | 0,00 |
| 68 | 3.3.1 | OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS | 0,00 | 505,66 | 505,66 | 0,00 |
| 380 | 3.3.1.02 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 505,66 | 505,66 | 0,00 |
| 38001 | 3.3.1.02.0001 | Multas | 0,00 | 505,66 | 505,66 | 0,00 |
| 70 | 4 | RECEITAS | 0,00 | 175.693,95 | 175.693,95 | 0,00 |
| 71 | 4.1 | RECEITAS ORDINÁRIAS | 0,00 | 175.693,03 | 175.693,03 | 0,00 |
| 72 | 4.1.1 | RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES | 0,00 | 60.913,05 | 60.913,05 | 0,00 |
| 401 | 4.1.1.01 | RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS | 0,00 | 13600,55 | 13600,55 | 0,00 |
| 40101 | 4.1.1.01.0001 | Receitas de Anuidades de Associados | 0,00 | 13600,55 | 13600,55 | 0,00 |
| 402 | 4.1.1.02 | RECEITAS DE INSCRIÇÕES | 0,00 | 47.312,50 | 47.312,50 | 0,00 |
| 40201 | 4.1.1.02.0001 | Receita de Inscrições | 0,00 | 47.312,50 | 47.312,50 | 0,00 |
| 73 | 4.1.2 | (-) DEDUCOES DA RECEITA DE ANUIDADES E DE INSCRIÇÕES | 0,00 | 4250,00 | 4250,00 | 0,00 |
| 410 | 4.1.2.01 | (-) DEDUCOES DA RECEITA DE ANUIDADES E DE INSCRIÇÕES | 0,00 | 4250,00 | 4250,00 | 0,00 |
| 41002 | 4.1.2.01.0002 | (-) Devolucao de Receitas de Inscrições | 0,00 | 4250,00 | 4250,00 | 0,00 |
| 75 | 4.1.4 | RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES | 0,00 | 88.850,00 | 88.850,00 | 0,00 |
| 412 | 4.1.4.01 | RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES | 0,00 | 88.850,00 | 88.850,00 | 0,00 |
| 41201 | 4.1.4.01.0001 | Doações sem Restrições | 0,00 | 88.850,00 | 88.850,00 | 0,00 |
| 76 | 4.1.5 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 21.637,63 | 21.637,63 | 0,00 |
| 420 | 4.1.5.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 21.637,63 | 21.637,63 | 0,00 |
| 42001 | 4.1.5.01.0001 | Juros Ativos | 0,00 | 3.513,85 | 3.513,85 | 0,00 |
| 42003 | 4.1.5.01.0003 | Variacao Monetaria Ativa | 0,00 | 979,99 | 979,99 | 0,00 |
| 42004 | 4.1.5.01.0004 | Rendimentos de Aplicacoes Financeiras | 0,00 | 17.143,79 | 17.143,79 | 0,00 |
| 78 | 4.1.7 | OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS | 0,00 | 42,35 | 42,35 | 0,00 |
| 429 | 4.1.7.01 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 42,35 | 42,35 | 0,00 |
| 42902 | 4.1.7.01.0002 | Recuperacao de Despesas | 0,00 | 42,35 | 42,35 | 0,00 |
| 79 | 4.2 | RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | 0,92 | 0,92 | 0 |
| 80 | 4.2.1 | OUTROS GANHOS DIVERSOS | 0,00 | 0,92 | 0,92 | 0 |

BALANCETE ANALÍTICO CONSOLIDADO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA – ACIP

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 431 | 4.2.1.02 | AJUSTES DE SALDOS CREDOR | 0,00 | 0,92 | 0,92 | 0 |
| 43101 | 4.2.1.02.0001 | Ajustes de Saldos Credor | 0,00 | 0,92 | 0,92 | 0,00 |
| 81 | 5 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 171.443,95 | 171.443,95 | 0,00 |
| 82 | 5.1 | APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 171.443,95 | 171.443,95 | 0,00 |
| 83 | 5.1.1 | APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 171.443,95 | 171.443,95 | 0,00 |
| 435 | 5.1.1.01 | APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 171.443,95 | 171.443,95 | 0,00 |
| 43501 | 5.1.1.01.0001 | Superavit ou Deficit do Exercicio | 0,00 | 171.443,95 | 171.443,95 | 0,00 |
| RESUMO DOS GRANDES GRUPOS | | | | | | |
| 1 | | ATIVO | 196.489,74 | D 337.512,29 | 271.772,36 | 262.229,67 D |
| 2 | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 196.489,74 | C 12.986,69 | 78.726,62 | 262.229,67 C |
| 3 | | DESPESAS | 0,00 | 99.689,14 | 99.689,14 | 0,00 |
| 4 | | RECEITAS | 0,00 | 175.693,95 | 175.693,95 | 0,00 |
| 5 | | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 171.443,95 | 171.443,95 | 0,00 |
| 6 | | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RESULTADO | | | | 0,00 |

Délio Ramos Campos / Mastermaq Softwares.