

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2016

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACP

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	292.849,40 D	59.140,53	33.776,92	318.213,01 D
00002	1.1	CIRCULANTE	123.060,02 D	46.040,12	33.744,84	135.355,30 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	122.760,02 D	32.421,67	28.640,40	126.541,29 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	10.205,72 D	31.590,00	28.640,40	13.155,32 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	4.671,46 D	19.690,00	11.378,69	12.982,77 D
10502	1.1.1.05.0002	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 306-8	5.534,26 D	11.900,00	17.261,71	172,55 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	59.456,39 D	487,93	0,00	59.944,32 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	59.456,39 D	487,93	0,00	59.944,32 D
00113	1.1.1.13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM POUPANÇA	53.097,91 D	343,74	0,00	53.441,65 D
11301	1.1.1.13.0001	BB Poupança Ouro Diária - Conta 17414-9	53.097,91 D	343,74	0,00	53.441,65 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	300,00 D	13.618,45	5.104,44	8.814,01 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	300,00 D	8.618,45	773,45	8.145,00 D
13205	1.1.3.02.0005	Adiantamento para Despesas	0,00	173,45	173,45	0,00
13206	1.1.3.02.0006	Adiantamento a Fornecedor	300,00 D	8.445,00	600,00	8.145,00 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	5.000,00	4.330,99	669,01 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	0,00	5.000,00	4.330,99	669,01 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	169.789,38 D	13.100,41	32,08	182.857,71 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	169.789,38 D	10.752,40	0,00	180.541,78 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	169.789,38 D	10.752,40	0,00	180.541,78 D
17201	1.2.2.03.0001	Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 306-8	169.789,38 D	10.752,40	0,00	180.541,78 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	0,00	2.348,01	32,08	2.315,93 D
00190	1.2.4.01	BENS EM OPERACAO	0,00	2.348,01	0,00	2.348,01 D
19007	1.2.4.01.0007	Equipamentos de Informatica	0,00	2.348,01	0,00	2.348,01 D
00191	1.2.4.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	32,08	32,08 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	0,00	0,00	32,08	32,08 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	262.491,87 C	2.557,44	3.744,89	263.679,32 C
00031	2.1	CIRCULANTE	1.318,42 C	2.557,44	3.744,89	2.505,87 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.318,42 C	2.557,44	3.744,89	2.505,87 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	0,00	1.164,00	2.351,45	1.187,45 C
80001	2.1.1.03.0001	Fornecedores Diversos	0,00	1.164,00	2.351,45	1.187,45 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	211,42 C	211,42	211,42	211,42 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	211,42 C	211,42	211,42	211,42 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	1.107,00 C	1.182,02	1.182,02	1.107,00 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	500,00	500,00 C
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	392,00 C	440,45	440,45	392,00 C
00048	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	261.173,45 C	0,00	0,00	261.173,45 C
00052	2.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	261.173,45 C	0,00	0,00	261.173,45 C
00254	2.3.4.01	RESULTADOS ACUMULADOS	260.950,13 C	0,00	0,00	260.950,13 C
25401	2.3.4.01.0001	Superavits ou Deficits Acumulados	260.950,13 C	0,00	0,00	260.950,13 C
00257	2.3.4.04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	223,32 C	0,00	0,00	223,32 C
25701	2.3.4.04.0001	Ajuste de Exercícios Anteriores	223,32 C	0,00	0,00	223,32 C
00060	3	DESPESAS	6.516,00 D	6.997,91	0,00	13.513,91 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	1.730,55 D	576,85	0,00	2.307,40 D
00062	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.730,55 D	576,85	0,00	2.307,40 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	409,20 D	136,40	0,00	545,60 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	409,20 D	136,40	0,00	545,60 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.321,35 D	440,45	0,00	1.761,80 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	1.321,35 D	440,45	0,00	1.761,80 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	4.729,37 D	6.421,06	0,00	11.150,43 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.382,14 D	5.980,40	0,00	10.362,54 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	70,44 D	171,45	0,00	241,89 D
33001	3.2.2.02.0001	Correios e Telegrafos	0,00	21,95	0,00	21,95 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartório	70,44 D	149,50	0,00	219,94 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	240,00 D	10,00	0,00	250,00 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento	0,00	10,00	0,00	10,00 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2016

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	4.071,70 D	5.766,87	0,00	9.838,57 D
36505	3.2.2.06.0005	Material de Escritorio	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	0,00	421,70	0,00	421,70 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	823,38 D	340,24	0,00	1.163,62 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	0,00	174,65	0,00	174,65 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	695,52 D	62,36	0,00	757,88 D
36522	3.2.2.06.0022	Pedágios	37,80 D	380,00	0,00	417,80 D
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	675,00 D	959,92	0,00	1.634,92 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	0,00	32,08	0,00	32,08 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	0,00	32,08	0,00	32,08 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	347,23 D	440,66	0,00	787,89 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	347,23 D	440,66	0,00	787,89 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	347,23 D	440,66	0,00	787,89 D
00067	3.3	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	56,08 D	0,00	0,00	56,08 D
00068	3.3.1	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	56,08 D	0,00	0,00	56,08 D
00380	3.3.1.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	12,57 D	0,00	0,00	12,57 D
38001	3.3.1.02.0001	Multas	12,57 D	0,00	0,00	12,57 D
00382	3.3.1.03	AJUSTES DE SALDOS DEVEDOR	43,51 D	0,00	0,00	43,51 D
38201	3.3.1.03.0001	Ajustes de Saldos Devedor	43,51 D	0,00	0,00	43,51 D
00070	4	RECEITAS	36.873,53 C	0,00	31.174,07	68.047,60 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	36.873,53 C	0,00	31.174,07	68.047,60 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	7.560,00 C	0,00	26.590,00	34.150,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	5.400,00 C	0,00	8.400,00	13.800,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	5.400,00 C	0,00	8.400,00	13.800,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	2.160,00 C	0,00	18.190,00	20.350,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	2.160,00 C	0,00	18.190,00	20.350,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	22.000,00 C	0,00	2.000,00	24.000,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	22.000,00 C	0,00	2.000,00	24.000,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	22.000,00 C	0,00	2.000,00	24.000,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	7.313,53 C	0,00	2.584,07	9.897,60 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.313,53 C	0,00	2.584,07	9.897,60 C
42001	4.1.5.01.0001	Juros Ativos	790,89 C	0,00	265,88	1.056,77 C
42003	4.1.5.01.0003	Variacao Monetaria Ativa	277,61 C	0,00	77,86	355,47 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	6.245,03 C	0,00	2.240,33	8.485,36 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	292.849,40 D	59.140,53	33.776,92	318.213,01 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	262.491,87 C	2.557,44	3.744,89	263.679,32 C
3	DESPESAS	6.516,00 D	6.997,91	00,00	13.513,91 D
4	RECEITAS	36.873,53 C	00,00	31.174,07	68.047,60 C
5	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	00,00	00,00	00,00	00,00
6	CONTAS TRANSITÓRIAS E DE COMPENSAÇÃO RESULTADO	00,00	00,00	00,00	00,00
					54.533,69 C

Vitória-ES, 29 de abril de 2016.

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Herickson Rubim Rangel

Presidente

DELIO RAMOS CAMPOS

Técnico em Contabilidade

CRC: 005420/O / ES