

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Pág.: 0001

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | ATIVO | 345.488,51 D | 33.920,57 | 37.193,33 | 342.215,75 D |
| 1.1 | CIRCULANTE | 185.936,94 D | 32.127,41 | 37.153,56 | 180.910,79 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 185.847,51 D | 29.127,41 | 34.893,69 | 180.081,23 D |
| 1.1.1.05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES | 41.757,02 D | 7.600,00 | 34.893,69 | 14.463,33 D |
| 1.1.1.05.0001 | Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9 | 20.949,27 D | 7.600,00 | 22.814,09 | 5.735,18 D |
| 1.1.1.05.0002 | Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 306-8 | 20.807,75 D | 0,00 | 12.079,60 | 8.728,15 D |
| 1.1.1.10 | APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES | 89.561,36 D | 21.126,64 | 0,00 | 110.688,00 D |
| 1.1.1.10.0001 | Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9 | 89.561,36 D | 21.126,64 | 0,00 | 110.688,00 D |
| 1.1.1.13 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM POUPANÇA | 54.529,13 D | 400,77 | 0,00 | 54.929,90 D |
| 1.1.1.13.0001 | BB Poupança Ouro Diária - Conta 17414-9 | 54.529,13 D | 400,77 | 0,00 | 54.929,90 D |
| 1.1.3 | OUTROS CREDITOS | 89,43 D | 3.000,00 | 2.259,87 | 829,56 D |
| 1.1.3.05 | BANCOS CONTA VINCULADA | 89,43 D | 3.000,00 | 2.259,87 | 829,56 D |
| 1.1.3.05.0001 | Depósitos e Valores Bloqueados - Banco do Brasil | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.05.0003 | Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA | 89,43 D | 1.000,00 | 259,87 | 829,56 D |
| 1.2 | NAO-CIRCULANTE | 159.551,57 D | 1.793,16 | 39,77 | 161.304,96 D |
| 1.2.2 | OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO | 157.353,68 D | 1.793,16 | 0,00 | 159.146,84 D |
| 1.2.2.03 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO | 157.353,68 D | 1.793,16 | 0,00 | 159.146,84 D |
| 1.2.2.03.0001 | Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 306-8 | 157.353,68 D | 1.793,16 | 0,00 | 159.146,84 D |
| 1.2.4 | IMOBILIZADO | 2.197,89 D | 0,00 | 39,77 | 2.158,12 D |
| 1.2.4.01 | BENS EM OPERACAO | 2.348,01 D | 0,00 | 0,00 | 2.348,01 D |
| 1.2.4.01.0007 | Equipamentos de Informatica | 2.348,01 D | 0,00 | 0,00 | 2.348,01 D |
| 1.2.4.02 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | 150,12 C | 0,00 | 39,77 | 189,89 C |
| 1.2.4.02.0005 | (-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica | 150,12 C | 0,00 | 39,77 | 189,89 C |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 262.491,87 C | 1.393,44 | 1.393,44 | 262.491,87 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 1.318,42 C | 1.393,44 | 1.393,44 | 1.318,42 C |
| 2.1.1 | OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 1.318,42 C | 1.393,44 | 1.393,44 | 1.318,42 C |
| 2.1.1.06 | OBRIGACOES SOCIAIS | 211,42 C | 211,42 | 211,42 | 211,42 C |
| 2.1.1.06.0001 | INSS a Recolher | 211,42 C | 211,42 | 211,42 | 211,42 C |
| 2.1.1.08 | CONTAS A PAGAR | 1.107,00 C | 1.182,02 | 1.182,02 | 1.107,00 C |
| 2.1.1.08.0007 | Serviços de tecnologia da informação a Pagar | 215,00 C | 241,57 | 241,57 | 215,00 C |
| 2.1.1.08.0008 | Assistencia Contabil a Pagar | 500,00 C | 500,00 | 500,00 | 500,00 C |
| 2.1.1.08.0009 | Outras Contas a Pagar | 392,00 C | 440,45 | 440,45 | 392,00 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 261.173,45 C | 0,00 | 0,00 | 261.173,45 C |
| 2.3.4 | RESULTADOS ACUMULADOS | 261.173,45 C | 0,00 | 0,00 | 261.173,45 C |
| 2.3.4.01 | RESULTADOS ACUMULADOS | 260.950,13 C | 0,00 | 0,00 | 260.950,13 C |
| 2.3.4.01.0001 | Superavits ou Deficits Acumulados | 260.950,13 C | 0,00 | 0,00 | 260.950,13 C |
| 2.3.4.04 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 223,32 C | 0,00 | 0,00 | 223,32 C |
| 2.3.4.04.0001 | Ajuste de Exercícios Anteriores | 223,32 C | 0,00 | 0,00 | 223,32 C |
| 3 | DESPESAS | 68.385,05 D | 14.193,33 | 0,00 | 82.578,38 D |
| 3.1 | RECURSOS HUMANOS | 4.487,39 D | 576,85 | 0,00 | 5.064,24 D |
| 3.1.1 | DESPESAS COM PESSOAL | 4.487,39 D | 576,85 | 0,00 | 5.064,24 D |
| 3.1.1.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 1.404,24 D | 136,40 | 0,00 | 1.540,64 D |
| 3.1.1.03.0001 | Contribuição Previdenciária Patronal | 1.404,24 D | 136,40 | 0,00 | 1.540,64 D |
| 3.1.1.04 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 3.083,15 D | 440,45 | 0,00 | 3.523,60 D |
| 3.1.1.04.0002 | Honorários Profissionais | 3.083,15 D | 440,45 | 0,00 | 3.523,60 D |
| 3.2 | DESPESAS ORDINÁRIAS | 63.841,58 D | 13.616,48 | 0,00 | 77.458,06 D |
| 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 62.408,06 D | 13.498,93 | 0,00 | 75.906,99 D |
| 3.2.2.01 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 489,39 D | 0,00 | 0,00 | 489,39 D |
| 3.2.2.01.0002 | Locação de Veículos | 489,39 D | 0,00 | 0,00 | 489,39 D |
| 3.2.2.02 | DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS | 266,05 D | 0,00 | 0,00 | 266,05 D |
| 3.2.2.02.0001 | Correios e Telegrafos | 21,95 D | 0,00 | 0,00 | 21,95 D |
| 3.2.2.02.0003 | Cartório | 244,10 D | 0,00 | 0,00 | 244,10 D |
| 3.2.2.03 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 2.087,06 D | 0,00 | 0,00 | 2.087,06 D |
| 3.2.2.03.0001 | IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97) | 2.087,06 D | 0,00 | 0,00 | 2.087,06 D |
| 3.2.2.04 | DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO | 1.117,28 D | 0,00 | 0,00 | 1.117,28 D |
| 3.2.2.04.0001 | Combustiveis e Lubrificantes | 624,68 D | 0,00 | 0,00 | 624,68 D |
| 3.2.2.04.0002 | Despesas com Estacionamento e Pedágios | 492,60 D | 0,00 | 0,00 | 492,60 D |

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Pág.: 0002

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---------------|---|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| 3.2.2.06 | DESPESAS GERAIS | 58.298,16 D | 13.459,16 | 0,00 | 71.757,32 D |
| 3.2.2.06.0001 | Propaganda e Publicidade | 4.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 3.2.2.06.0005 | Material de Escritório | 2.928,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.928,00 D |
| 3.2.2.06.0006 | Material de Consumo | 635,10 D | 0,00 | 0,00 | 635,10 D |
| 3.2.2.06.0009 | Serviços Prestados por Terceiros | 6.813,19 D | 12.000,00 | 0,00 | 18.813,19 D |
| 3.2.2.06.0010 | Serviços de tecnologia da informação | 2.071,00 D | 241,57 | 0,00 | 2.312,57 D |
| 3.2.2.06.0013 | Assistencia Contabil | 3.500,00 D | 500,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 3.2.2.06.0018 | Passagens - Membros da Diretoria | 936,07 D | 0,00 | 0,00 | 936,07 D |
| 3.2.2.06.0020 | Passagens para Colaboradores Diversos | 174,65 D | 457,72 | 0,00 | 632,37 D |
| 3.2.2.06.0021 | Despesas com Alimentação | 4.581,23 D | 259,87 | 0,00 | 4.841,10 D |
| 3.2.2.06.0099 | Outras Despesas Gerais | 32.658,92 D | 0,00 | 0,00 | 32.658,92 D |
| 3.2.2.08 | DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES | 150,12 D | 39,77 | 0,00 | 189,89 D |
| 3.2.2.08.0001 | Despesa com Depreciacoes | 150,12 D | 39,77 | 0,00 | 189,89 D |
| 3.2.3 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.433,52 D | 117,55 | 0,00 | 1.551,07 D |
| 3.2.3.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.433,52 D | 117,55 | 0,00 | 1.551,07 D |
| 3.2.3.01.0003 | Despesas Bancarias | 1.433,52 D | 117,55 | 0,00 | 1.551,07 D |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS | 56,08 D | 0,00 | 0,00 | 56,08 D |
| 3.3.1 | OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS | 56,08 D | 0,00 | 0,00 | 56,08 D |
| 3.3.1.02 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 12,57 D | 0,00 | 0,00 | 12,57 D |
| 3.3.1.02.0001 | Multas | 12,57 D | 0,00 | 0,00 | 12,57 D |
| 3.3.1.03 | AJUSTES DE SALDOS DEVEDOR | 43,51 D | 0,00 | 0,00 | 43,51 D |
| 3.3.1.03.0001 | Ajustes de Saldos Devedor | 43,51 D | 0,00 | 0,00 | 43,51 D |
| 4 | RECEITAS | 151.381,69 C | 0,00 | 10.920,57 | 162.302,26 C |
| 4.1 | RECEITAS ORDINÁRIAS | 151.381,08 C | 0,00 | 10.920,57 | 162.301,65 C |
| 4.1.1 | RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES | 51.680,00 C | 0,00 | 7.600,00 | 59.280,00 C |
| 4.1.1.01 | RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS | 13.800,00 C | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 C |
| 4.1.1.01.0001 | Receitas de Anuidades de Associados | 13.800,00 C | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 C |
| 4.1.1.02 | RECEITAS DE INSCRIÇÕES | 37.880,00 C | 0,00 | 7.600,00 | 45.480,00 C |
| 4.1.1.02.0001 | Receita de Inscrições | 37.880,00 C | 0,00 | 7.600,00 | 45.480,00 C |
| 4.1.4 | RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCÍNIO | 82.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 82.200,00 C |
| 4.1.4.01 | RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCÍNIO | 82.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 82.200,00 C |
| 4.1.4.01.0001 | Doações sem Restrições/ Patrocínio | 82.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 82.200,00 C |
| 4.1.5 | RECEITAS FINANCEIRAS | 17.501,08 C | 0,00 | 3.320,57 | 20.821,65 C |
| 4.1.5.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 17.501,08 C | 0,00 | 3.320,57 | 20.821,65 C |
| 4.1.5.01.0001 | Juros Ativos | 1.865,15 C | 0,00 | 273,29 | 2.138,44 C |
| 4.1.5.01.0003 | Variacao Monetaria Ativa | 634,57 C | 0,00 | 127,48 | 762,05 C |
| 4.1.5.01.0004 | Rendimentos de Aplicacoes Financeiras | 15.001,36 C | 0,00 | 2.919,80 | 17.921,16 C |
| 4.2 | RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS | 0,61 C | 0,00 | 0,00 | 0,61 C |
| 4.2.1 | OUTROS GANHOS DIVERSOS | 0,61 C | 0,00 | 0,00 | 0,61 C |
| 4.2.1.02 | AJUSTES DE SALDOS CREDOR | 0,61 C | 0,00 | 0,00 | 0,61 C |
| 4.2.1.02.0001 | Ajustes de Saldos Credor | 0,61 C | 0,00 | 0,00 | 0,61 C |

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

| | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | ATIVO | 345.488,51 D | 33.920,57 | 37.193,33 | 342.215,75 D |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 262.491,87 C | 1.393,44 | 1.393,44 | 262.491,87 C |
| 3 | DESPESAS | 68.385,05 D | 14.193,33 | 00,00 | 82.578,38 D |
| 4 | RECEITAS | 151.381,69 C | 00,00 | 10.920,57 | 162.302,26 C |
| | RESULTADO | | | | 79.723,88 C |

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

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