

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016**

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>346.874,88 D</b>	<b>30.092,13</b>	<b>35.578,47</b>	<b>341.388,54 D</b>
00002	1.1	CIRCULANTE	174.049,95 D	28.351,08	23.526,85	178.874,18 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	173.972,62 D	25.851,08	22.931,12	176.892,58 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	2.357,40 D	24.353,34	22.216,78	4.493,96 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	11.953,34	8.002,83	3.950,51 D
10502	1.1.1.05.0002	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 306-8	2.357,40 D	12.400,00	14.213,95	543,45 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	117.702,57 D	1.136,06	0,00	118.838,63 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	117.702,57 D	1.136,06	0,00	118.838,63 D
00113	1.1.1.13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM POUPANÇA	53.912,65 D	361,68	714,34	53.559,99 D
11301	1.1.1.13.0001	BB Poupança Ouro Diária - Conta 17414-9	53.912,65 D	361,68	714,34	53.559,99 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	77,33 D	2.500,00	595,73	1.981,60 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	77,33 D	2.500,00	595,73	1.981,60 D
13501	1.1.3.05.0001	Depósitos e Valores Bloqueados - Banco do Brasil	0,00	500,00	500,00	0,00
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	77,33 D	2.000,00	95,73	1.981,60 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	172.824,93 D	1.741,05	12.051,62	162.514,36 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	170.783,57 D	1.741,05	12.011,84	160.512,78 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	170.783,57 D	1.741,05	12.011,84	160.512,78 D
17201	1.2.2.03.0001	Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 306-8	170.783,57 D	1.741,05	12.011,84	160.512,78 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	2.041,36 D	0,00	39,78	2.001,58 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	306,65 C	0,00	39,78	346,43 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	306,65 C	0,00	39,78	346,43 C
<b>00030</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>262.491,87 C</b>	<b>1.393,44</b>	<b>1.393,44</b>	<b>262.491,87 C</b>
00031	2.1	CIRCULANTE	1.318,42 C	1.393,44	1.393,44	1.318,42 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.318,42 C	1.393,44	1.393,44	1.318,42 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
<b>00060</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>102.661,31 D</b>	<b>19.964,13</b>	<b>0,00</b>	<b>122.625,44 D</b>
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	6.794,79 D	576,85	0,00	7.371,64 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	6.794,79 D	576,85	0,00	7.371,64 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.949,84 D	136,40	0,00	2.086,24 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	1.949,84 D	136,40	0,00	2.086,24 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	4.844,95 D	440,45	0,00	5.285,40 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	4.844,95 D	440,45	0,00	5.285,40 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	95.810,44 D	19.387,28	0,00	115.197,72 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.961,21 D	19.014,88	0,00	112.976,09 D
00320	3.2.2.01	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	489,39 D	246,40	0,00	735,79 D
32002	3.2.2.01.0002	Locação de Veículos	489,39 D	246,40	0,00	735,79 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	266,05 D	0,00	0,00	266,05 D
33001	3.2.2.02.0001	Correios e Telegrafos	21,95 D	0,00	0,00	21,95 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	244,10 D	0,00	0,00	244,10 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.694,57 D	11,84	0,00	4.706,41 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	4.694,57 D	11,84	0,00	4.706,41 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	1.263,28 D	160,01	0,00	1.423,29 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	770,68 D	160,01	0,00	930,69 D
35002	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 DEZEMBRO 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	86.941,27 D	18.556,85	0,00	105.498,12 D
36501	3.2.2.06.0001	Propaganda e Publicidade	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
36505	3.2.2.06.0005	Material de Escritório	2.928,00 D	0,00	0,00	2.928,00 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	635,10 D	192,00	0,00	827,10 D
36509	3.2.2.06.0009	Serviços Prestados por Terceiros	18.813,19 D	0,00	0,00	18.813,19 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	3.135,95 D	241,57	0,00	3.377,52 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	5.500,00 D	500,00	0,00	6.000,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	936,07 D	0,00	0,00	936,07 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	632,37 D	3.291,24	0,00	3.923,61 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	5.624,47 D	64,79	0,00	5.689,26 D
36522	3.2.2.06.0022	Brindes e Amostras	0,00	507,60	0,00	507,60 D
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	44.736,12 D	13.759,65	0,00	58.495,77 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	306,65 D	39,78	0,00	346,43 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	306,65 D	39,78	0,00	346,43 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.849,23 D	372,40	0,00	2.221,63 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.849,23 D	372,40	0,00	2.221,63 D
37001	3.2.3.01.0001	Juros Passivos	2,36 D	0,00	0,00	2,36 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	1.846,87 D	372,40	0,00	2.219,27 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
<b>00070</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>187.044,32 C</b>	<b>400,00</b>	<b>14.877,79</b>	<b>201.522,11 C</b>
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	187.043,71 C	400,00	14.877,79	201.521,50 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	62.680,00 C	400,00	11.600,00	73.880,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	14.400,00 C	0,00	0,00	14.400,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	14.400,00 C	0,00	0,00	14.400,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	48.280,00 C	400,00	11.600,00	59.480,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	48.280,00 C	400,00	11.600,00	59.480,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCÍNIO	94.200,00 C	0,00	0,00	94.200,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCÍNIO	94.200,00 C	0,00	0,00	94.200,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	94.200,00 C	0,00	0,00	94.200,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	30.163,71 C	0,00	3.238,79	33.402,50 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	30.163,71 C	0,00	3.238,79	33.402,50 C
42001	4.1.5.01.0001	Juros Ativos	2.960,14 C	0,00	266,87	3.227,01 C
42003	4.1.5.01.0003	Variacao Monetaria Ativa	1.023,60 C	0,00	94,81	1.118,41 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	26.179,97 C	0,00	2.877,11	29.057,08 C
00078	4.1.7	OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	39,00	39,00 C
00429	4.1.7.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	39,00	39,00 C
42902	4.1.7.01.0002	Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	39,00	39,00 C
00079	4.2	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,61 C	0,00	0,00	0,61 C
00080	4.2.1	OUTROS GANHOS DIVERSOS	0,61 C	0,00	0,00	0,61 C
00431	4.2.1.02	AJUSTES DE SALDOS CREDOR	0,61 C	0,00	0,00	0,61 C
43101	4.2.1.02.0001	Ajustes de Saldos Credor	0,61 C	0,00	0,00	0,61 C
<b>RESUMO DOS GRANDES GRUPOS</b>						
1		ATIVO	346.874,88 D	30.092,13	35.578,47	341.388,54 D
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	262.491,87 C	1.393,44	1.393,44	262.491,87 C
3		DESPESAS	102.661,31 D	19.964,13	00,00	122.625,44 D
4		RECEITAS	187.044,32 C	400,00	14.877,79	201.522,11 C
		RESULTADO				78.896,67 C

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2016.

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Herickson Rubim Rangel

Presidente

DELIO RAMOS CAMPOS

Técnico em Contabilidade

CRC: 005420/O / ES