

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	283.128,55 D	2.214,25	2.486,70	282.856,10 D
00002	1.1	CIRCULANTE	130.542,13 D	821,66	2.486,70	128.877,09 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.542,13 D	821,66	2.486,70	128.877,09 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	19.922,72 D	0,00	2.486,70	17.436,02 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov.	4.723,61 D	0,00	2.092,40	2.631,21 D
10502	1.1.1.05.0002	Caixa Econômica Federal C/Mov.	15.199,11 D	0,00	394,30	14.804,81 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	58.402,91 D	487,09	0,00	58.890,00 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500	58.402,91 D	487,09	0,00	58.890,00 D
00113	1.1.1.13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM POUPANÇA	52.216,50 D	334,57	0,00	52.551,07 D
11301	1.1.1.13.0001	BB Poupança Ouro Diária	52.216,50 D	334,57	0,00	52.551,07 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	152.586,42 D	1.392,59	0,00	153.979,01 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	152.586,42 D	1.392,59	0,00	153.979,01 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	152.586,42 D	1.392,59	0,00	153.979,01 D
17201	1.2.2.03.0001	Caixa FIC Executivo RF LP	152.586,42 D	1.392,59	0,00	153.979,01 D
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	262.268,55 C	1.182,02	1.393,44	262.479,97 C
00031	2.1	CIRCULANTE	1.318,42 C	1.182,02	1.393,44	1.529,84 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.318,42 C	1.182,02	1.393,44	1.529,84 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	211,42 C	0,00	211,42	422,84 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	211,42 C	0,00	211,42	422,84 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	260.950,13 C	0,00	0,00	260.950,13 C
00052	2.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	260.950,13 C	0,00	0,00	260.950,13 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
00060	3	DESPESAS	1.495,49 D	2.698,12	0,00	4.193,61 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	576,85 D	576,85	0,00	1.153,70 D
00062	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	576,85 D	576,85	0,00	1.153,70 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	136,40 D	136,40	0,00	272,80 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	136,40 D	136,40	0,00	272,80 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	440,45 D	440,45	0,00	880,90 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	440,45 D	440,45	0,00	880,90 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	918,64 D	2.121,27	0,00	3.039,91 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	840,24 D	2.032,52	0,00	2.872,76 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	70,44	0,00	70,44 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartório	0,00	70,44	0,00	70,44 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	0,00	120,00	0,00	120,00 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	120,00	0,00	120,00 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	840,24 D	1.842,08	0,00	2.682,32 D
36509	3.2.2.06.0009	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	340,00	0,00	340,00 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	340,24 D	241,57	0,00	581,81 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	0,00	66,61	0,00	66,61 D
36522	3.2.2.06.0022	Pedágios	0,00	18,90	0,00	18,90 D
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	0,00	675,00	0,00	675,00 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	78,40 D	88,75	0,00	167,15 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	78,40 D	88,75	0,00	167,15 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	78,40 D	88,75	0,00	167,15 D
00070	4	RECEITAS	22.355,49 C	0,00	2.214,25	24.569,74 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	22.355,49 C	0,00	2.214,25	24.569,74 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocinio	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	2.355,49 C	0,00	2.214,25	4.569,74 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.355,49 C	0,00	2.214,25	4.569,74 C
42001	4.1.5.01.0001	Juros Ativos	265,28 C	0,00	261,44	526,72 C
42003	4.1.5.01.0003	Variacao Monetaria Ativa	101,62 C	0,00	73,13	174,75 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	1.988,59 C	0,00	1.879,68	3.868,27 C

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016**

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Pág.: 0002

		RESUMO DOS GRANDES GRUPOS				
CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	283.128,55 D	2.214,25	2.486,70	282.856,10 D
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	262.268,55 C	1.182,02	1.393,44	262.479,97 C
3		DESPESAS	1.495,49 D	2.698,12	00,00	4.193,61 D
4		RECEITAS	22.355,49 C	00,00	2.214,25	24.569,74 C
5		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	00,00	00,00	00,00	00,00
6		CONTAS TRANSITÓRIAS E DE COMPENSAÇÃO	00,00	00,00	00,00	00,00
		RESULTADO				20.376,13 C

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

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