

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 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	262.229,67 D	24.136,25	3.237,37	283.128,55 D
00002	1.1	CIRCULANTE	111.106,77 D	22.672,73	3.237,37	130.542,13 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.106,77 D	22.672,73	3.237,37	130.542,13 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	273,57 D	21.780,76	2.131,61	19.922,72 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov.	20,16 D	6.780,76	2.077,31	4.723,61 D
10502	1.1.1.05.0002	Caixa Econômica Federal C/Mov.	253,41 D	15.000,00	54,30	15.199,11 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	57.877,84 D	525,07	0,00	58.402,91 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500	57.877,84 D	525,07	0,00	58.402,91 D
00113	1.1.1.13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM POUPANÇA	52.955,36 D	366,90	1.105,76	52.216,50 D
11301	1.1.1.13.0001	BB Poupança Ouro Diária	52.955,36 D	366,90	1.105,76	52.216,50 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	151.122,90 D	1.463,52	0,00	152.586,42 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	151.122,90 D	1.463,52	0,00	152.586,42 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	151.122,90 D	1.463,52	0,00	152.586,42 D
17201	1.2.2.03.0001	Caixa FIC Executivo RF LP	151.122,90 D	1.463,52	0,00	152.586,42 D
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	262.229,67 C	72.394,89	72.433,77	262.268,55 C
00031	2.1	CIRCULANTE	1.279,54 C	1.354,56	1.393,44	1.318,42 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.279,54 C	1.354,56	1.393,44	1.318,42 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	268,54 C	268,54	211,42	211,42 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	268,54 C	268,54	211,42	211,42 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	1.011,00 C	1.086,02	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	440,00 C	440,00	500,00	500,00 C
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	356,00 C	404,45	440,45	392,00 C
00048	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	260.950,13 C	71.040,33	71.040,33	260.950,13 C
00052	2.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	260.950,13 C	71.040,33	71.040,33	260.950,13 C
00254	2.3.4.01	RESULTADOS ACUMULADOS	196.489,74 C	3.289,97	67.750,36	260.950,13 C
25401	2.3.4.01.0001	Superavits ou Deficits Acumulados	196.489,74 C	3.289,97	67.750,36	260.950,13 C
00255	2.3.4.02	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	67.750,36 C	67.750,36	0,00	0,00
25501	2.3.4.02.0001	Superavit ou Deficit do Exercício	67.750,36 C	67.750,36	0,00	0,00
00257	2.3.4.04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.289,97 D	0,00	3.289,97	0,00
25701	2.3.4.04.0001	Ajuste de Exercícios Anteriores	3.289,97 D	0,00	3.289,97	0,00
00060	3	DESPESAS	0,00	2.170,49	675,00	1.495,49 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	576,85	0,00	576,85 D
00062	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	576,85	0,00	576,85 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	136,40	0,00	136,40 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	136,40	0,00	136,40 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	440,45	0,00	440,45 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	0,00	440,45	0,00	440,45 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00	1.593,64	675,00	918,64 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.515,24	675,00	840,24 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	0,00	1.515,24	675,00	840,24 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	0,00	340,24	0,00	340,24 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	0,00	500,00	0,00	500,00 D
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	0,00	675,00	675,00	0,00
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	78,40	0,00	78,40 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	78,40	0,00	78,40 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	0,00	78,40	0,00	78,40 D
00070	4	RECEITAS	0,00	0,00	22.355,49	22.355,49 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	22.355,49	22.355,49 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCÍNIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCÍNIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.355,49	2.355,49 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.355,49	2.355,49 C
42001	4.1.5.01.0001	Juros Ativos	0,00	0,00	265,28	265,28 C
42003	4.1.5.01.0003	Variacao Monetaria Ativa	0,00	0,00	101,62	101,62 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	1.988,59	1.988,59 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 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	262.229,67 D	24.136,25	3.237,37	283.128,55 D
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	262.229,67 C	72.394,89	72.433,77	262.268,55 C
3		DESPESAS	00,00	2.170,49	675,00	1.495,49 D
4		RECEITAS	00,00	00,00	22.355,49	22.355,49 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				20.860,00 C

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

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