

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO 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>293.146,48 D</b>	<b>70.417,12</b>	<b>31.302,97</b>	<b>332.260,63 D</b>
00002	1.1	CIRCULANTE	136.092,87 D	69.465,82	31.264,48	174.294,21 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.804,59 D	69.365,21	31.062,87	174.106,93 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	22.093,93 D	40.200,00	31.062,87	31.231,06 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	21.202,88 D	20.200,00	31.008,57	10.394,31 D
10502	1.1.1.05.0002	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 306-8	891,05 D	20.000,00	54,30	20.836,75 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	59.923,76 D	28.782,84	0,00	88.706,60 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	59.923,76 D	28.782,84	0,00	88.706,60 D
00113	1.1.1.13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM POUPANÇA	53.786,90 D	382,37	0,00	54.169,27 D
11301	1.1.1.13.0001	BB Poupança Ouro Diária - Conta 17414-9	53.786,90 D	382,37	0,00	54.169,27 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	288,28 D	100,61	201,61	187,28 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	100,61	100,61	0,00
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	0,00	100,61	100,61	0,00
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	288,28 D	0,00	101,00	187,28 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	288,28 D	0,00	101,00	187,28 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	157.053,61 D	951,30	38,49	157.966,42 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	154.777,45 D	951,30	0,00	155.728,75 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	154.777,45 D	951,30	0,00	155.728,75 D
17201	1.2.2.03.0001	Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 306-8	154.777,45 D	951,30	0,00	155.728,75 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	2.276,16 D	0,00	38,49	2.237,67 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	71,85 C	0,00	38,49	110,34 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	71,85 C	0,00	38,49	110,34 C
<b>00030</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>262.996,95 C</b>	<b>1.898,52</b>	<b>1.393,44</b>	<b>262.491,87 C</b>
00031	2.1	CIRCULANTE	1.823,50 C	1.898,52	1.393,44	1.318,42 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.823,50 C	1.898,52	1.393,44	1.318,42 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	23,45 C	23,45	0,00	0,00
80001	2.1.1.03.0001	Fornecedores Diversos	23,45 C	23,45	0,00	0,00
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	908,05 C	908,05	211,42	211,42 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	908,05 C	908,05	211,42	211,42 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	892,00 C	967,02	1.182,02	1.107,00 C
22007	2.1.1.08.0007	Serviços de tecnologia da informação a Pagar	0,00	26,57	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 Exercicios Anteriores	223,32 C	0,00	0,00	223,32 C
<b>00060</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>64.075,49 D</b>	<b>3.290,34</b>	<b>592,45</b>	<b>66.773,38 D</b>
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	3.333,69 D	576,85	0,00	3.910,54 D
00062	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	3.333,69 D	576,85	0,00	3.910,54 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.131,44 D	136,40	0,00	1.267,84 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	1.131,44 D	136,40	0,00	1.267,84 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	2.202,25 D	440,45	0,00	2.642,70 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	2.202,25 D	440,45	0,00	2.642,70 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	60.685,72 D	2.713,49	592,45	62.806,76 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.392,40 D	2.630,24	592,45	61.430,19 D
00320	3.2.2.01	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	489,39 D	0,00	0,00	489,39 D
32002	3.2.2.01.0002	Locação de Veículos	489,39 D	0,00	0,00	489,39 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	241,89 D	24,16	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	219,94 D	24,16	0,00	244,10 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.087,06 D	0,00	0,00	2.087,06 D
34001	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
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	519,98 D	597,30	0,00	1.117,28 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	485,98 D	138,70	0,00	624,68 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	34,00 D	458,60	0,00	492,60 D

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO 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	55.982,23 D	1.970,29	592,45	57.360,07 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	0,00	0,00	635,10 D
36509	3.2.2.06.0009	Serviços Prestados por Terceiros	6.813,19 D	0,00	0,00	6.813,19 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	1.489,19 D	241,57	0,00	1.730,76 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	2.500,00 D	500,00	0,00	3.000,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	174,65 D	936,07	174,65	936,07 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	0,00	174,65	0,00	174,65 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	4.458,38 D	25,00	0,00	4.483,38 D
36522	3.2.2.06.0022	Brindes e Amostras	417,80 D	0,00	417,80	0,00
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	32.565,92 D	93,00	0,00	32.658,92 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	71,85 D	38,49	0,00	110,34 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	71,85 D	38,49	0,00	110,34 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.293,32 D	83,25	0,00	1.376,57 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.293,32 D	83,25	0,00	1.376,57 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	1.293,32 D	83,25	0,00	1.376,57 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>94.225,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.317,12</b>	<b>136.542,14 C</b>
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	94.225,02 C	0,00	42.316,51	136.541,53 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	49.680,00 C	0,00	0,00	49.680,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	35.880,00 C	0,00	0,00	35.880,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	35.880,00 C	0,00	0,00	35.880,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCÍNIO	32.000,00 C	0,00	40.200,00	72.200,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCÍNIO	32.000,00 C	0,00	40.200,00	72.200,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	32.000,00 C	0,00	40.200,00	72.200,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	12.545,02 C	0,00	2.116,51	14.661,53 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	12.545,02 C	0,00	2.116,51	14.661,53 C
42001	4.1.5.01.0001	Juros Ativos	1.324,36 C	0,00	269,50	1.593,86 C
42003	4.1.5.01.0003	Variacao Monetaria Ativa	433,13 C	0,00	112,87	546,00 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	10.787,53 C	0,00	1.734,14	12.521,67 C
00079	4.2	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,61	0,61 C
00080	4.2.1	OUTROS GANHOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,61	0,61 C
00431	4.2.1.02	AJUSTES DE SALDOS CREDOR	0,00	0,00	0,61	0,61 C
43101	4.2.1.02.0001	Ajustes de Saldos Credor	0,00	0,00	0,61	0,61 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	293.146,48 D	70.417,12	31.302,97	332.260,63 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	262.996,95 C	1.898,52	1.393,44	262.491,87 C
3	DESPESAS	64.075,49 D	3.290,34	592,45	66.773,38 D
4	RECEITAS	94.225,02 C	00,00	42.317,12	136.542,14 C
	RESULTADO				69.768,76 C

Vitória-ES, 30 de junho de 2016.

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Herickson Rubim Rangel

Presidente

DELIO RAMOS CAMPOS

Técnico em Contabilidade

CRC: 005420/O / ES