

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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	318.213,01 D	54.017,42	79.083,95	293.146,48 D
00002	1.1	CIRCULANTE	135.355,30 D	52.300,02	51.562,45	136.092,87 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	126.541,29 D	51.130,02	41.866,72	135.804,59 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	13.155,32 D	50.200,00	41.261,39	22.093,93 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	12.982,77 D	19.200,00	10.979,89	21.202,88 D
10502	1.1.1.05.0002	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 306-8	172,55 D	31.000,00	30.281,50	891,05 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	59.944,32 D	584,77	605,33	59.923,76 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	59.944,32 D	584,77	605,33	59.923,76 D
00113	1.1.1.13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM POUPANÇA	53.441,65 D	345,25	0,00	53.786,90 D
11301	1.1.1.13.0001	BB Poupança Ouro Diária - Conta 17414-9	53.441,65 D	345,25	0,00	53.786,90 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	8.814,01 D	1.170,00	9.695,73	288,28 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	8.145,00 D	670,00	8.815,00	0,00
13201	1.1.3.02.0001	Desembolsos para Ressarcimentos Futuros	0,00	670,00	670,00	0,00
13206	1.1.3.02.0006	Adiantamento a Fornecedor	8.145,00 D	0,00	8.145,00	0,00
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	669,01 D	500,00	880,73	288,28 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	669,01 D	0,00	380,73	288,28 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	182.857,71 D	1.717,40	27.521,50	157.053,61 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	180.541,78 D	1.717,40	27.481,73	154.777,45 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	180.541,78 D	1.717,40	27.481,73	154.777,45 D
17201	1.2.2.03.0001	Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 306-8	180.541,78 D	1.717,40	27.481,73	154.777,45 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	2.315,93 D	0,00	39,77	2.276,16 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	32,08 C	0,00	39,77	71,85 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	32,08 C	0,00	39,77	71,85 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.679,32 C	5.019,63	4.337,26	262.996,95 C
00031	2.1	CIRCULANTE	2.505,87 C	5.019,63	4.337,26	1.823,50 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.505,87 C	5.019,63	4.337,26	1.823,50 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	1.187,45 C	1.164,00	0,00	23,45 C
80001	2.1.1.03.0001	Fornecedores Diversos	1.187,45 C	1.164,00	0,00	23,45 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	211,42 C	211,42	908,05	908,05 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	211,42 C	211,42	908,05	908,05 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	1.107,00 C	3.644,21	3.429,21	892,00 C
22007	2.1.1.08.0007	Serviços de tecnologia da informação a Pagar	215,00 C	456,57	241,57	0,00
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	2.687,64	2.687,64	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
00060	3	DESPESAS	13.513,91 D	51.231,58	670,00	64.075,49 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	2.307,40 D	1.026,29	0,00	3.333,69 D
00062	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	2.307,40 D	1.026,29	0,00	3.333,69 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	545,60 D	585,84	0,00	1.131,44 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	545,60 D	585,84	0,00	1.131,44 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2016

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACP

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.761,80 D	440,45	0,00	2.202,25 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	1.761,80 D	440,45	0,00	2.202,25 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	11.150,43 D	50.205,29	670,00	60.685,72 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.362,54 D	49.699,86	670,00	59.392,40 D
00320	3.2.2.01	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	489,39	0,00	489,39 D
32002	3.2.2.01.0002	Locação de Veículos	0,00	489,39	0,00	489,39 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	241,89 D	0,00	0,00	241,89 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	0,00	0,00	219,94 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.087,06	0,00	2.087,06 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	0,00	2.087,06	0,00	2.087,06 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	250,00 D	269,98	0,00	519,98 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	240,00 D	245,98	0,00	485,98 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento	10,00 D	24,00	0,00	34,00 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	9.838,57 D	46.813,66	670,00	55.982,23 D
36501	3.2.2.06.0001	Propaganda e Publicidade	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
36505	3.2.2.06.0005	Material de Escritorio	2.928,00 D	0,00	0,00	2.928,00 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	421,70 D	213,40	0,00	635,10 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	340,00 D	7.143,19	670,00	6.813,19 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	1.163,62 D	325,57	0,00	1.489,19 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	2.000,00 D	500,00	0,00	2.500,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	174,65 D	0,00	0,00	174,65 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	757,88 D	3.700,50	0,00	4.458,38 D
36522	3.2.2.06.0022	Pedágios	417,80 D	0,00	0,00	417,80 D
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	1.634,92 D	30.931,00	0,00	32.565,92 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	32,08 D	39,77	0,00	71,85 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	32,08 D	39,77	0,00	71,85 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	787,89 D	505,43	0,00	1.293,32 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	787,89 D	505,43	0,00	1.293,32 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	787,89 D	505,43	0,00	1.293,32 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
00070	4	RECEITAS	68.047,60 C	0,00	26.177,42	94.225,02 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	68.047,60 C	0,00	26.177,42	94.225,02 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	34.150,00 C	0,00	15.530,00	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	20.350,00 C	0,00	15.530,00	35.880,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	20.350,00 C	0,00	15.530,00	35.880,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCINIO	24.000,00 C	0,00	8.000,00	32.000,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCINIO	24.000,00 C	0,00	8.000,00	32.000,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	24.000,00 C	0,00	8.000,00	32.000,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	9.897,60 C	0,00	2.647,42	12.545,02 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.897,60 C	0,00	2.647,42	12.545,02 C
42001	4.1.5.01.0001	Juros Ativos	1.056,77 C	0,00	267,59	1.324,36 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2016

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Pág.: 0003

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
42003	4.1.5.01.0003	Variacao Monetaria Ativa	355,47 C	0,00	77,66	433,13 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	8.485,36 C	0,00	2.302,17	10.787,53 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	318.213,01 D	54.017,42	79.083,95	293.146,48 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.679,32 C	5.019,63	4.337,26	262.996,95 C
3	DESPESAS	13.513,91 D	51.231,58	670,00	64.075,49 D
4	RECEITAS	68.047,60 C	00,00	26.177,42	94.225,02 C
5	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	00,00	00,00	00,00	00,00
6	CONTAS TRANSITÓRIAS E DE COMPENSAÇÃO RESULTADO	00,00	00,00	00,00	30.149,53 C

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Herickson Rubim Rangel

Presidente

DELIO RAMOS CAMPOS

Técnico em Contabilidade

CRC: 005420/O / ES