

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2016**

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Pág.: 0001

<b>CÓD. CTA</b>	<b>CONTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
00001	1	ATIVO	282.856,10 D	28.827,11	18.833,81	292.849,40 D
00002	1.1	CIRCULANTE	128.877,09 D	13.016,74	18.833,81	123.060,02 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	128.877,09 D	10.716,74	16.833,81	122.760,02 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	17.436,02 D	9.560,00	16.790,30	10.205,72 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	2.631,21 D	4.160,00	2.119,75	4.671,46 D
10502	1.1.1.05.0002	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 306-8	14.804,81 D	5.400,00	14.670,55	5.534,26 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	58.890,00 D	566,39	0,00	59.456,39 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	58.890,00 D	566,39	0,00	59.456,39 D
00113	1.1.1.13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM POUPANÇA	52.551,07 D	590,35	43,51	53.097,91 D
11301	1.1.1.13.0001	BB Poupança Ouro Diária - Conta 17414-9	52.551,07 D	590,35	43,51	53.097,91 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	2.300,00	2.000,00	300,00 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
13206	1.1.3.02.0006	Adiantamento a Fornecedor	0,00	300,00	0,00	300,00 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
13501	1.1.3.05.0001	Depósitos e Valores Bloqueados - Banco do Brasil	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	153.979,01 D	15.810,37	0,00	169.789,38 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	153.979,01 D	15.810,37	0,00	169.789,38 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	153.979,01 D	15.810,37	0,00	169.789,38 D
17201	1.2.2.03.0001	Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 306-8	153.979,01 D	15.810,37	0,00	169.789,38 D
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	262.479,97 C	1.604,86	1.616,76	262.491,87 C
00031	2.1	CIRCULANTE	1.529,84 C	1.604,86	1.393,44	1.318,42 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.529,84 C	1.604,86	1.393,44	1.318,42 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	422,84 C	422,84	211,42	211,42 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	422,84 C	422,84	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	260.950,13 C	0,00	223,32	261.173,45 C
00052	2.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	260.950,13 C	0,00	223,32	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	0,00	0,00	223,32	223,32 C
25701	2.3.4.04.0001	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	223,32	223,32 C
00060	3	DESPESAS	4.193,61 D	2.322,39	0,00	6.516,00 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	1.153,70 D	576,85	0,00	1.730,55 D
00062	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.153,70 D	576,85	0,00	1.730,55 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	272,80 D	136,40	0,00	409,20 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	272,80 D	136,40	0,00	409,20 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	880,90 D	440,45	0,00	1.321,35 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	880,90 D	440,45	0,00	1.321,35 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	3.039,91 D	1.689,46	0,00	4.729,37 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.872,76 D	1.509,38	0,00	4.382,14 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	70,44 D	0,00	0,00	70,44 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartório	70,44 D	0,00	0,00	70,44 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	120,00 D	120,00	0,00	240,00 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustíveis e Lubrificantes	120,00 D	120,00	0,00	240,00 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	2.682,32 D	1.389,38	0,00	4.071,70 D
36509	3.2.2.06.0009	Serviços Prestados por Terceiros	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2016**  
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Pág.: 0002

<b>CÓD. CTA</b>	<b>CONTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	581,81 D	241,57	0,00	823,38 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	66,61 D	628,91	0,00	695,52 D
36522	3.2.2.06.0022	Pedágios	18,90 D	18,90	0,00	37,80 D
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	675,00 D	0,00	0,00	675,00 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	167,15 D	180,08	0,00	347,23 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	167,15 D	180,08	0,00	347,23 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	167,15 D	180,08	0,00	347,23 D
00067	3.3	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	0,00	56,08	0,00	56,08 D
00068	3.3.1	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	0,00	56,08	0,00	56,08 D
00380	3.3.1.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	12,57	0,00	12,57 D
38001	3.3.1.02.0001	Multas	0,00	12,57	0,00	12,57 D
00382	3.3.1.03	AJUSTES DE SALDOS DEVEDOR	0,00	43,51	0,00	43,51 D
38201	3.3.1.03.0001	Ajustes de Saldos Devedor	0,00	43,51	0,00	43,51 D
00070	4	RECEITAS	24.569,74 C	0,00	12.303,79	36.873,53 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	24.569,74 C	0,00	12.303,79	36.873,53 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	20.000,00 C	0,00	2.000,00	22.000,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	20.000,00 C	0,00	2.000,00	22.000,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	20.000,00 C	0,00	2.000,00	22.000,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	4.569,74 C	0,00	2.743,79	7.313,53 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.569,74 C	0,00	2.743,79	7.313,53 C
42001	4.1.5.01.0001	Juros Ativos	526,72 C	0,00	264,17	790,89 C
42003	4.1.5.01.0003	Variacao Monetaria Ativa	174,75 C	0,00	102,86	277,61 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	3.868,27 C	0,00	2.376,76	6.245,03 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	282.856,10 D	28.827,11	18.833,81	292.849,40 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	262.479,97 C	1.604,86	1.616,76	262.491,87 C
3	DESPESAS	4.193,61 D	2.322,39	00,00	6.516,00 D
4	RECEITAS	24.569,74 C	00,00	12.303,79	36.873,53 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	00,00
					30.357,53 C

Vitória-ES, 31 de março de 2016.

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Herickson Rubim Rangel

Presidente

DELIO RAMOS CAMPOS

Técnico em Contabilidade

CRC: 005420/O / ES