

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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	347.978,78 D	16.673,47	17.777,37	346.874,88 D
00002	1.1	CIRCULANTE	175.406,07 D	14.969,96	16.326,08	174.049,95 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	175.328,74 D	14.969,96	16.326,08	173.972,62 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	2.419,55 D	13.534,61	13.596,76	2.357,40 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	7.534,61	7.534,61	0,00
10502	1.1.1.05.0002	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 306-8	2.419,55 D	6.000,00	6.062,15	2.357,40 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	117.818,09 D	1.079,19	1.194,71	117.702,57 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	117.818,09 D	1.079,19	1.194,71	117.702,57 D
00113	1.1.1.13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM POUPANÇA	55.091,10 D	356,16	1.534,61	53.912,65 D
11301	1.1.1.13.0001	BB Poupança Ouro Diária - Conta 17414-9	55.091,10 D	356,16	1.534,61	53.912,65 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	77,33 D	0,00	0,00	77,33 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	77,33 D	0,00	0,00	77,33 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	77,33 D	0,00	0,00	77,33 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	172.572,71 D	1.703,51	1.451,29	172.824,93 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	170.492,86 D	1.703,51	1.412,80	170.783,57 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	170.492,86 D	1.703,51	1.412,80	170.783,57 D
17201	1.2.2.03.0001	Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 306-8	170.492,86 D	1.703,51	1.412,80	170.783,57 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	2.079,85 D	0,00	38,49	2.041,36 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	268,16 C	0,00	38,49	306,65 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	268,16 C	0,00	38,49	306,65 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	262.491,87 C	1.393,44	1.393,44	262.491,87 C
00031	2.1	CIRCULANTE	1.318,42 C	1.393,44	1.393,44	1.318,42 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.318,42 C	1.393,44	1.393,44	1.318,42 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	211,42 C	211,42	211,42	211,42 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	211,42 C	211,42	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	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	86.418,55 D	16.242,76	0,00	102.661,31 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	6.217,94 D	576,85	0,00	6.794,79 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	6.217,94 D	576,85	0,00	6.794,79 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.813,44 D	136,40	0,00	1.949,84 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	1.813,44 D	136,40	0,00	1.949,84 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	4.404,50 D	440,45	0,00	4.844,95 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	4.404,50 D	440,45	0,00	4.844,95 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	80.144,53 D	15.665,91	0,00	95.810,44 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.465,30 D	15.495,91	0,00	93.961,21 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	266,05 D	0,00	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	244,10 D	0,00	0,00	244,10 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.087,06 D	2.607,51	0,00	4.694,57 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	2.087,06 D	2.607,51	0,00	4.694,57 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	1.263,28 D	0,00	0,00	1.263,28 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	770,68 D	0,00	0,00	770,68 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	492,60 D	0,00	0,00	492,60 D

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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	74.091,36 D	12.849,91	0,00	86.941,27 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 Escritorio	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	Servicos Prestados por Terceiros	18.813,19 D	0,00	0,00	18.813,19 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	2.894,38 D	241,57	0,00	3.135,95 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	5.000,00 D	500,00	0,00	5.500,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	936,07 D	0,00	0,00	936,07 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	632,37 D	0,00	0,00	632,37 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	5.516,13 D	108,34	0,00	5.624,47 D
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	32.736,12 D	12.000,00	0,00	44.736,12 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	268,16 D	38,49	0,00	306,65 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	268,16 D	38,49	0,00	306,65 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.679,23 D	170,00	0,00	1.849,23 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.679,23 D	170,00	0,00	1.849,23 D
37001	3.2.3.01.0001	Juros Passivos	2,36 D	0,00	0,00	2,36 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	1.676,87 D	170,00	0,00	1.846,87 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	171.905,46 C	0,00	15.138,86	187.044,32 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	171.904,85 C	0,00	15.138,86	187.043,71 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	62.680,00 C	0,00	0,00	62.680,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	14.400,00 C	0,00	0,00	14.400,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	14.400,00 C	0,00	0,00	14.400,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	48.280,00 C	0,00	0,00	48.280,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	48.280,00 C	0,00	0,00	48.280,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	82.200,00 C	0,00	12.000,00	94.200,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	82.200,00 C	0,00	12.000,00	94.200,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	82.200,00 C	0,00	12.000,00	94.200,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	27.024,85 C	0,00	3.138,86	30.163,71 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	27.024,85 C	0,00	3.138,86	30.163,71 C
42001	4.1.5.01.0001	Juros Ativos	2.689,92 C	0,00	270,22	2.960,14 C
42003	4.1.5.01.0003	Variacao Monetaria Ativa	937,66 C	0,00	85,94	1.023,60 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	23.397,27 C	0,00	2.782,70	26.179,97 C
00079	4.2	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,61 C	0,00	0,00	0,61 C
00080	4.2.1	OUTROS GANHOS DIVERSOS	0,61 C	0,00	0,00	0,61 C
00431	4.2.1.02	AJUSTES DE SALDOS CREDOR	0,61 C	0,00	0,00	0,61 C
43101	4.2.1.02.0001	Ajustes de Saldos Credor	0,61 C	0,00	0,00	0,61 C
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS						
1		ATIVO	347.978,78 D	16.673,47	17.777,37	346.874,88 D
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	262.491,87 C	1.393,44	1.393,44	262.491,87 C
3		DESPESAS	86.418,55 D	16.242,76	00,00	102.661,31 D
4		RECEITAS	171.905,46 C	00,00	15.138,86	187.044,32 C
		RESULTADO				84.383,01 C

Vitória-ES, 30 de novembro de 2016.

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Herickson Rubim Rangel

Presidente

DELIO RAMOS CAMPOS

Técnico em Contabilidade

CRC: 005420/O / ES