

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	342.215,75 D	19.119,96	15.297,02	346.038,69 D
00002	1.1	CIRCULANTE	180.910,79 D	9.442,73	15.258,52	175.095,00 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	180.081,23 D	8.642,73	14.381,32	174.342,64 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	14.463,33 D	2.200,00	14.381,32	2.282,01 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	5.735,18 D	1.600,00	6.327,02	1.008,16 D
10502	1.1.1.05.0002	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 306-8	8.728,15 D	600,00	8.054,30	1.273,85 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	110.688,00 D	6.074,86	0,00	116.762,86 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	110.688,00 D	6.074,86	0,00	116.762,86 D
00113	1.1.1.13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM POUPANÇA	54.929,90 D	367,87	0,00	55.297,77 D
11301	1.1.1.13.0001	BB Poupança Ouro Diária - Conta 17414-9	54.929,90 D	367,87	0,00	55.297,77 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	829,56 D	800,00	877,20	752,36 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	829,56 D	800,00	877,20	752,36 D
13501	1.1.3.05.0001	Depósitos e Valores Bloqueados - Banco do Brasil	0,00	800,00	800,00	0,00
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	829,56 D	0,00	77,20	752,36 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	161.304,96 D	9.677,23	38,50	170.943,69 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	159.146,84 D	9.677,23	0,00	168.824,07 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	159.146,84 D	9.677,23	0,00	168.824,07 D
17201	1.2.2.03.0001	Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 306-8	159.146,84 D	9.677,23	0,00	168.824,07 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	2.158,12 D	0,00	38,50	2.119,62 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	189,89 C	0,00	38,50	228,39 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	189,89 C	0,00	38,50	228,39 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	82.578,38 D	1.497,02	0,00	84.075,40 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	5.064,24 D	576,85	0,00	5.641,09 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	5.064,24 D	576,85	0,00	5.641,09 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.540,64 D	136,40	0,00	1.677,04 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	1.540,64 D	136,40	0,00	1.677,04 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	3.523,60 D	440,45	0,00	3.964,05 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	3.523,60 D	440,45	0,00	3.964,05 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	77.458,06 D	920,17	0,00	78.378,23 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.906,99 D	857,27	0,00	76.764,26 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	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	1.117,28 D	0,00	0,00	1.117,28 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	624,68 D	0,00	0,00	624,68 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 SETEMBRO 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	71.757,32 D	818,77	0,00	72.576,09 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	18.813,19 D	0,00	0,00	18.813,19 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	2.312,57 D	241,57	0,00	2.554,14 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	4.000,00 D	500,00	0,00	4.500,00 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	4.841,10 D	0,00	0,00	4.841,10 D
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	32.658,92 D	77,20	0,00	32.736,12 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	189,89 D	38,50	0,00	228,39 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoess	189,89 D	38,50	0,00	228,39 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.551,07 D	62,90	0,00	1.613,97 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.551,07 D	62,90	0,00	1.613,97 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	1.551,07 D	62,90	0,00	1.613,97 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	162.302,26 C	0,00	5.319,96	167.622,22 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	162.301,65 C	0,00	5.319,96	167.621,61 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	59.280,00 C	0,00	2.200,00	61.480,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	13.800,00 C	0,00	600,00	14.400,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	13.800,00 C	0,00	600,00	14.400,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	45.480,00 C	0,00	1.600,00	47.080,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	45.480,00 C	0,00	1.600,00	47.080,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCÍNIO	82.200,00 C	0,00	0,00	82.200,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCÍNIO	82.200,00 C	0,00	0,00	82.200,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	82.200,00 C	0,00	0,00	82.200,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	20.821,65 C	0,00	3.119,96	23.941,61 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	20.821,65 C	0,00	3.119,96	23.941,61 C
42001	4.1.5.01.0001	Juros Ativos	2.138,44 C	0,00	275,11	2.413,55 C
42003	4.1.5.01.0003	Variacao Monetária Ativa	762,05 C	0,00	92,76	854,81 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	17.921,16 C	0,00	2.752,09	20.673,25 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	342.215,75 D	19.119,96	15.297,02	346.038,69 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	262.491,87 C	1.393,44	1.393,44	262.491,87 C
3	DESPESAS	82.578,38 D	1.497,02	00,00	84.075,40 D
4	RECEITAS	162.302,26 C	00,00	5.319,96	167.622,22 C
	RESULTADO				83.546,82 C

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP
Herickson Rubim Rangel
PresidenteDELIO RAMOS CAMPOS
Técnico em Contabilidade
CRC: 005420/O / ES