

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018**

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	407.514,72 D	4.968,04	2.283,99	410.198,77 D
00002	1.1	CIRCULANTE	226.533,81 D	4.290,59	2.241,28	228.583,12 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	225.941,77 D	4.290,59	2.241,28	227.991,08 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	22.791,05 D	3.641,00	2.150,06	24.281,99 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	22.791,05 D	3.550,00	2.059,06	24.281,99 D
10502	1.1.1.05.0002	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 306-8	0,00	91,00	91,00	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	203.150,72 D	649,59	91,22	203.709,09 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	156.212,92 D	501,53	0,00	156.714,45 D
11002	1.1.1.10.0002	Aplicação Caixa FIC Movimentações Automáticas Conta 306-8	46.937,80 D	148,06	91,22	46.994,64 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	592,04 D	0,00	0,00	592,04 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	204,50 D	0,00	0,00	204,50 D
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	204,50 D	0,00	0,00	204,50 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	387,54 D	0,00	0,00	387,54 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	387,54 D	0,00	0,00	387,54 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	180.980,91 D	677,45	42,71	181.615,65 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	179.272,80 D	677,45	0,00	179.950,25 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	179.272,80 D	677,45	0,00	179.950,25 D
17201	1.2.2.03.0001	Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 306-8	179.272,80 D	677,45	0,00	179.950,25 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	1.708,11 D	0,00	42,71	1.665,40 D
00190	1.2.4.01	BENS EM OPERACAO	2.848,01 D	0,00	0,00	2.848,01 D
19004	1.2.4.01.0004	Moveis e Utensilios	500,00 D	0,00	0,00	500,00 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	1.139,90 C	0,00	42,71	1.182,61 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	11,23 C	0,00	4,11	15,34 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	1.128,67 C	0,00	38,60	1.167,27 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	369.886,51 C	2.134,28	2.134,28	369.886,51 C
00031	2.1	CIRCULANTE	2.000,91 C	2.134,28	2.134,28	2.000,91 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.000,91 C	2.134,28	2.134,28	2.000,91 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	375,85 C	375,85	375,85	375,85 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	375,85 C	375,85	375,85	375,85 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	1.625,06 C	1.758,43	1.758,43	1.625,06 C
22007	2.1.1.08.0007	Serviços de tecnologia da informação a Pagar	230,00 C	258,43	258,43	230,00 C
22008	2.1.1.08.0008	Assistencia Contabil a Pagar	546,00 C	546,00	546,00	546,00 C
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	849,06 C	954,00	954,00	849,06 C
00048	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	367.885,60 C	0,00	0,00	367.885,60 C
00052	2.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	367.885,60 C	0,00	0,00	367.885,60 C
00254	2.3.4.01	RESULTADOS ACUMULADOS	367.885,60 C	0,00	0,00	367.885,60 C
25401	2.3.4.01.0001	Superavits ou Deficits Acumulados	367.885,60 C	0,00	0,00	367.885,60 C
00060	3	DESPESAS	124.621,15 D	2.192,99	0,00	126.814,14 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	9.600,66 D	1.196,48	0,00	10.797,14 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	9.600,66 D	1.196,48	0,00	10.797,14 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.968,66 D	242,48	0,00	2.211,14 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	1.968,66 D	242,48	0,00	2.211,14 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	7.632,00 D	954,00	0,00	8.586,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	7.632,00 D	954,00	0,00	8.586,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	114.520,67 D	996,51	0,00	115.517,18 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	110.000,72 D	847,36	0,00	110.848,08 D
00320	3.2.2.01	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	834,00 D	0,00	0,00	834,00 D
32002	3.2.2.01.0002	Locação de Veículos	834,00 D	0,00	0,00	834,00 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	428,82 D	0,00	0,00	428,82 D
33002	3.2.2.02.0002	Grafica	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	158,82 D	0,00	0,00	158,82 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.471,55 D	0,22	0,00	1.471,77 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	1.471,55 D	0,22	0,00	1.471,77 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	816,22 D	0,00	0,00	816,22 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	805,22 D	0,00	0,00	805,22 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	11,00 D	0,00	0,00	11,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018**

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	106.126,26 D	804,43	0,00	106.930,69 D
36505	3.2.2.06.0005	Material de Escritório	13,40 D	0,00	0,00	13,40 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	9.733,80 D	0,00	0,00	9.733,80 D
36509	3.2.2.06.0009	Serviços Prestados por Terceiros	8.547,00 D	0,00	0,00	8.547,00 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	3.458,09 D	258,43	0,00	3.716,52 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	4.368,00 D	546,00	0,00	4.914,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	837,08 D	0,00	0,00	837,08 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	6.152,59 D	0,00	0,00	6.152,59 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	57.188,05 D	0,00	0,00	57.188,05 D
36522	3.2.2.06.0022	Brindes e Amostras	1.842,65 D	0,00	0,00	1.842,65 D
36524	3.2.2.06.0024	Hospedagens - Membros da Diretoria	1.115,43 D	0,00	0,00	1.115,43 D
36526	3.2.2.06.0026	Hospedagens - Colaboradores Diversos	5.930,50 D	0,00	0,00	5.930,50 D
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	6.939,67 D	0,00	0,00	6.939,67 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	323,87 D	42,71	0,00	366,58 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	323,87 D	42,71	0,00	366,58 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	4.519,95 D	149,15	0,00	4.669,10 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.519,95 D	149,15	0,00	4.669,10 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	4.519,95 D	149,15	0,00	4.669,10 D
00067	3.3	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	499,82 D	0,00	0,00	499,82 D
00068	3.3.1	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	499,82 D	0,00	0,00	499,82 D
00380	3.3.1.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	499,81 D	0,00	0,00	499,81 D
38001	3.3.1.02.0001	Multas	499,81 D	0,00	0,00	499,81 D
00382	3.3.1.03	AJUSTES DE SALDOS DEVEDOR	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
38201	3.3.1.03.0001	Ajustes de Saldos Devedor	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
00070	4	RECEITAS	162.249,36 C	0,00	4.877,04	167.126,40 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	162.249,29 C	0,00	4.877,04	167.126,33 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	91.800,00 C	0,00	1.550,00	93.350,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	37.450,00 C	0,00	150,00	37.600,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	37.450,00 C	0,00	150,00	37.600,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	54.350,00 C	0,00	1.400,00	55.750,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	54.350,00 C	0,00	1.400,00	55.750,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	58.800,00 C	0,00	2.000,00	60.800,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	58.800,00 C	0,00	2.000,00	60.800,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	58.800,00 C	0,00	2.000,00	60.800,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	11.649,29 C	0,00	1.327,04	12.976,33 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11.649,29 C	0,00	1.327,04	12.976,33 C
42001	4.1.5.01.0001	Juros Ativos	163,21 C	0,00	0,00	163,21 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	11.486,08 C	0,00	1.327,04	12.813,12 C
00079	4.2	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
00080	4.2.1	OUTROS GANHOS DIVERSOS	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
00431	4.2.1.02	AJUSTES DE SALDOS CREDOR	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
43101	4.2.1.02.0001	Ajustes de Saldos Credor	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	407.514,72 D	4.968,04	2.283,99	410.198,77 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	369.886,51 C	2.134,28	2.134,28	369.886,51 C
3	DESPESAS	124.621,15 D	2.192,99	0,00	126.814,14 D
4	RECEITAS	162.249,36 C	0,00	4.877,04	167.126,40 C
	RESULTADO				40.312,26 C

Vitória, 30 de setembro de 2018

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

ADEVAL IRINEU PEREIRA

Presidente

DELIO RAMOS CAMPOS

Técnico em Contabilidade

CRC: 005420/O / ES