



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2017
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	343.452,82 D	57.875,64	26.952,94	374.375,52 D
00002	1.1	CIRCULANTE	174.147,02 D	56.626,81	26.914,34	203.859,49 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	171.375,28 D	52.639,75	20.160,80	203.854,23 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES	12.489,56 D	31.565,00	20.095,75	23.958,81 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	12.489,56 D	11.500,00	30,75	23.958,81 D
10502	1.1.1.05.0002	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 306-8	0,00	20.065,00	20.065,00	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	127.564,74 D	20.895,55	65,05	148.395,24 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	122.435,52 D	795,89	0,00	123.231,41 D
11002	1.1.1.10.0002	Aplicação Caixa FIC Movimentações Automáticas Conta 306-8	5.129,22 D	20.099,66	65,05	25.163,83 D
00113	1.1.1.13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM POUPANÇA	31.320,98 D	179,20	0,00	31.500,18 D
11301	1.1.1.13.0001	BB Poupança Ouro Diária - Conta 17414-9	31.320,98 D	179,20	0,00	31.500,18 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	2.771,74 D	3.987,06	6.753,54	5,26 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	80,48 D	2.787,06	2.867,54	0,00
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	80,48 D	2.787,06	2.867,54	0,00
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	2.691,26 D	1.200,00	3.886,00	5,26 D
13501	1.1.3.05.0001	Depósitos e Valores Bloqueados - Banco do Brasil	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	2.691,26 D	0,00	2.686,00	5,26 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	169.305,80 D	1.248,83	38,60	170.516,03 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	167.498,49 D	1.248,83	0,00	168.747,32 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	167.498,49 D	1.248,83	0,00	168.747,32 D
17201	1.2.2.03.0001	Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 306-8	167.498,49 D	1.248,83	0,00	168.747,32 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	1.807,31 D	0,00	38,60	1.768,71 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	540,70 C	0,00	38,60	579,30 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	540,70 C	0,00	38,60	579,30 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	341.457,21 C	1.516,73	2.185,98	342.126,46 C
00031	2.1	CIRCULANTE	1.387,09 C	1.516,73	2.185,98	2.056,34 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.387,09 C	1.516,73	2.185,98	2.056,34 C
00201	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E CARTÕES	0,00	0,00	107,06	107,06 C
20101	2.1.1.01.0001	Empréstimo - Adeval Irineu Pereira	0,00	0,00	107,06	107,06 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	220,12 C	220,12	365,35	365,35 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	220,12 C	220,12	365,35	365,35 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	1.166,97 C	1.296,61	1.713,57	1.583,93 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	535,00 C	535,00	535,00	535,00 C
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	416,97 C	520,04	937,00	833,93 C
00048	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	340.070,12 C	0,00	0,00	340.070,12 C
00052	2.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	340.070,12 C	0,00	0,00	340.070,12 C
00254	2.3.4.01	RESULTADOS ACUMULADOS	340.070,12 C	0,00	0,00	340.070,12 C
25401	2.3.4.01.0001	Superavits ou Deficits Acumulados	340.070,12 C	0,00	0,00	340.070,12 C
00060	3	DESPESAS	109.988,87 D	3.570,13	0,00	113.559,00 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	3.277,27 D	1.172,71	0,00	4.449,98 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	3.277,27 D	1.172,71	0,00	4.449,98 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	934,77 D	235,71	0,00	1.170,48 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	934,77 D	235,71	0,00	1.170,48 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	2.342,50 D	937,00	0,00	3.279,50 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	2.342,50 D	937,00	0,00	3.279,50 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	106.711,55 D	2.397,42	0,00	109.108,97 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	104.446,00 D	2.295,67	0,00	106.741,67 D
00320	3.2.2.01	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	369,60 D	0,00	0,00	369,60 D
32002	3.2.2.01.0002	Locação de Veículos	369,60 D	0,00	0,00	369,60 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	55,62 D	493,03	0,00	548,65 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	55,62 D	493,03	0,00	548,65 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.539,73 D	0,05	0,00	2.539,78 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	2.535,31 D	0,05	0,00	2.535,36 D
34002	3.2.2.03.0002	IOF- Imposto sobre Operações Financeiras	4,42 D	0,00	0,00	4,42 D

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2017**

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	398,13 D	0,00	0,00	398,13 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	385,13 D	0,00	0,00	385,13 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	13,00 D	0,00	0,00	13,00 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	100.888,65 D	1.763,99	0,00	102.652,64 D
36501	3.2.2.06.0001	Propaganda e Publicidade	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
36505	3.2.2.06.0005	Material de Escritorio	0,00	29,99	0,00	29,99 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	2.947,50 D	0,00	0,00	2.947,50 D
36508	3.2.2.06.0008	Despesa com Cópias e Reprodução de Documentos	39,00 D	0,00	0,00	39,00 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	2.542,87 D	241,57	0,00	2.784,44 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	2.675,00 D	535,00	0,00	3.210,00 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	2.637,97 D	0,00	0,00	2.637,97 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	49.415,71 D	220,98	0,00	49.636,69 D
36522	3.2.2.06.0022	Brindes e Amostras	1.186,60 D	0,00	0,00	1.186,60 D
36524	3.2.2.06.0024	Hospedagens - Membros da Diretoria	9.936,00 D	398,00	0,00	10.334,00 D
36526	3.2.2.06.0026	Hospedagens - Colaboradores Diversos	18.518,00 D	165,45	0,00	18.683,45 D
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	7.990,00 D	173,00	0,00	8.163,00 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	194,27 D	38,60	0,00	232,87 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	194,27 D	38,60	0,00	232,87 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.265,55 D	101,75	0,00	2.367,30 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.265,55 D	101,75	0,00	2.367,30 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	2.265,55 D	101,75	0,00	2.367,30 D
00067	3.3	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
00068	3.3.1	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
00382	3.3.1.03	AJUSTES DE SALDOS DEVEDOR	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
38201	3.3.1.03.0001	Ajustes de Saldos Devedor	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
00070	4	RECEITAS	111.984,48 C	0,00	33.823,58	145.808,06 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	111.984,48 C	0,00	33.823,58	145.808,06 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	84.331,00 C	0,00	1.500,00	85.831,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	16.800,00 C	0,00	0,00	16.800,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	16.800,00 C	0,00	0,00	16.800,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	67.531,00 C	0,00	1.500,00	69.031,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	67.531,00 C	0,00	1.500,00	69.031,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	14.000,00 C	0,00	30.000,00	44.000,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	14.000,00 C	0,00	30.000,00	44.000,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	14.000,00 C	0,00	30.000,00	44.000,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	13.653,48 C	0,00	2.323,58	15.977,06 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	13.653,48 C	0,00	2.323,58	15.977,06 C
42001	4.1.5.01.0001	Juros Ativos	1.283,93 C	0,00	156,72	1.440,65 C
42003	4.1.5.01.0003	Variacao Monetaria Ativa	230,40 C	0,00	22,48	252,88 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	12.139,15 C	0,00	2.144,38	14.283,53 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	343.452,82 D	57.875,64	26.952,94	374.375,52 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	341.457,21 C	1.516,73	2.185,98	342.126,46 C
3	DESPESAS	109.988,87 D	3.570,13	0,00	113.559,00 D
4	RECEITAS	111.984,48 C	0,00	33.823,58	145.808,06 C
	RESULTADO				32.249,06 C

Vitória-ES, 30 de junho de 2017.

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Adeval Irineu Pereira
Presidente

DELIO RAMOS CAMPOS

Técnico em Contabilidade
CRC: 005420/O / ES