



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 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	369.855,11 D	10.282,35	7.116,48	373.020,98 D
00002	1.1	CIRCULANTE	194.537,70 D	9.427,15	7.076,60	196.888,25 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	194.355,17 D	7.227,15	5.263,20	196.319,12 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	6.447,04	3.416,07	3.030,97 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	6.356,04	3.325,07	3.030,97 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	178.706,38 D	724,62	91,09	179.339,91 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	152.540,03 D	618,42	0,00	153.158,45 D
11002	1.1.1.10.0002	Aplicação Caixa FIC Movimentações Automáticas Conta 306-8	26.166,35 D	106,20	91,09	26.181,46 D
00113	1.1.1.13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM POUPANÇA	15.648,79 D	55,49	1.756,04	13.948,24 D
11301	1.1.1.13.0001	BB Poupança Ouro Diária - Conta 17414-9	15.648,79 D	55,49	1.756,04	13.948,24 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	182,53 D	2.200,00	1.813,40	569,13 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	182,53 D	2.200,00	1.813,40	569,13 D
13501	1.1.3.05.0001	Depósitos e Valores Bloqueados - Banco do Brasil	0,00	2.200,00	1.800,00	400,00 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	182,53 D	0,00	13,40	169,13 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	175.317,41 D	855,20	39,88	176.132,73 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	173.785,43 D	855,20	0,00	174.640,63 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	173.785,43 D	855,20	0,00	174.640,63 D
17201	1.2.2.03.0001	Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 306-8	173.785,43 D	855,20	0,00	174.640,63 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	1.531,98 D	0,00	39,88	1.492,10 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	816,03 C	0,00	39,88	855,91 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	816,03 C	0,00	39,88	855,91 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	369.855,11 C	29.918,37	29.949,77	369.886,51 C
00031	2.1	CIRCULANTE	1.969,51 C	2.102,89	2.134,29	2.000,91 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.969,51 C	2.102,89	2.134,29	2.000,91 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	370,58 C	370,59	375,86	375,85 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	370,58 C	370,59	375,86	375,85 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	1.598,93 C	1.732,30	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	535,00 C	535,00	546,00	546,00 C
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	833,93 C	938,87	954,00	849,06 C
00048	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	367.885,60 C	27.815,48	27.815,48	367.885,60 C
00052	2.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	367.885,60 C	27.815,48	27.815,48	367.885,60 C
00254	2.3.4.01	RESULTADOS ACUMULADOS	340.070,12 C	0,00	27.815,48	367.885,60 C
25401	2.3.4.01.0001	Superavits ou Deficits Acumulados	340.070,12 C	0,00	27.815,48	367.885,60 C
00255	2.3.4.02	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	27.815,48 C	27.815,48	0,00	0,00
25501	2.3.4.02.0001	Superavit ou Deficit do Exercício	27.815,48 C	27.815,48	0,00	0,00
00060	3	DESPESAS	0,00	3.500,85	0,00	3.500,85 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.196,49	0,00	1.196,49 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.196,49	0,00	1.196,49 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	242,49	0,00	242,49 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	242,49	0,00	242,49 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	954,00	0,00	954,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	0,00	954,00	0,00	954,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00	2.304,36	0,00	2.304,36 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.152,26	0,00	2.152,26 D



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,09	0,00	0,09 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	0,00	0,09	0,00	0,09 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	0,00	2.112,29	0,00	2.112,29 D
36505	3.2.2.06.0005	Material de Escritório	0,00	13,40	0,00	13,40 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	0,00	364,14	0,00	364,14 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	0,00	546,00	0,00	546,00 D
36526	3.2.2.06.0026	Hospedagens - Colaboradores Diversos	0,00	588,75	0,00	588,75 D
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	0,00	600,00	0,00	600,00 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	0,00	39,88	0,00	39,88 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	0,00	39,88	0,00	39,88 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	152,10	0,00	152,10 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	152,10	0,00	152,10 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancarias	0,00	152,10	0,00	152,10 D
00070	4	RECEITAS	0,00	0,00	6.635,32	6.635,32 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	6.635,31	6.635,31 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.635,31	1.635,31 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.635,31	1.635,31 C
42001	4.1.5.01.0001	Juros Ativos	0,00	0,00	55,49	55,49 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	1.579,82	1.579,82 C
00079	4.2	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
00080	4.2.1	OUTROS GANHOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
00431	4.2.1.02	AJUSTES DE SALDOS CREDOR	0,00	0,00	0,01	0,01 C
43101	4.2.1.02.0001	Ajustes de Saldos Credor	0,00	0,00	0,01	0,01 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	369.855,11 D	10.282,35	7.116,48	373.020,98 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	369.855,11 C	29.918,37	29.949,77	369.886,51 C
3	DESPESAS	0,00	3.500,85	0,00	3.500,85 D
4	RECEITAS	0,00	0,00	6.635,32	6.635,32 C
	RESULTADO				3.134,47 C

Vitória, 31 de janeiro de 2018

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP
ADEVAL IRINEU PEREIRA
Presidente

DELIO RAMOS CAMPOS
Técnico em Contabilidade
CRC: 005420/O / ES