

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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	373.020,98 D	10.021,60	12.843,96	370.198,62 D
00002	1.1	CIRCULANTE	196.888,25 D	9.370,92	12.807,93	193.451,24 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	196.319,12 D	7.970,92	10.984,20	193.305,84 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	3.030,97 D	7.336,53	10.367,50	0,00
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	3.030,97 D	7.242,83	10.273,80	0,00
10502	1.1.1.05.0002	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 306-8	0,00	93,70	93,70	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	179.339,91 D	580,77	93,87	179.826,81 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	153.158,45 D	496,76	0,00	153.655,21 D
11002	1.1.1.10.0002	Aplicação Caixa FIC Movimentações Automáticas Conta 306-8	26.181,46 D	84,01	93,87	26.171,60 D
00113	1.1.1.13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM POUPANÇA	13.948,24 D	53,62	522,83	13.479,03 D
11301	1.1.1.13.0001	BB Poupança Ouro Diária - Conta 17414-9	13.948,24 D	53,62	522,83	13.479,03 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	569,13 D	1.400,00	1.823,73	145,40 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	569,13 D	1.400,00	1.823,73	145,40 D
13501	1.1.3.05.0001	Depósitos e Valores Bloqueados - Banco do Brasil	400,00 D	1.400,00	1.800,00	0,00
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	169,13 D	0,00	23,73	145,40 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	176.132,73 D	650,68	36,03	176.747,38 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	174.640,63 D	650,68	0,00	175.291,31 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	174.640,63 D	650,68	0,00	175.291,31 D
17201	1.2.2.03.0001	Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 306-8	174.640,63 D	650,68	0,00	175.291,31 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	1.492,10 D	0,00	36,03	1.456,07 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	855,91 C	0,00	36,03	891,94 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	855,91 C	0,00	36,03	891,94 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	369.886,51 C	2.134,29	2.134,29	369.886,51 C
00031	2.1	CIRCULANTE	2.000,91 C	2.134,29	2.134,29	2.000,91 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.000,91 C	2.134,29	2.134,29	2.000,91 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	375,85 C	375,86	375,86	375,85 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	375,85 C	375,86	375,86	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	3.500,85 D	10.427,44	3.120,00	10.808,29 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	1.196,49 D	1.196,49	0,00	2.392,98 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.196,49 D	1.196,49	0,00	2.392,98 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	242,49 D	242,49	0,00	484,98 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	242,49 D	242,49	0,00	484,98 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	954,00 D	954,00	0,00	1.908,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	954,00 D	954,00	0,00	1.908,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	2.304,36 D	9.230,95	3.120,00	8.415,31 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.152,26 D	9.055,05	3.120,00	8.087,31 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,09 D	0,17	0,00	0,26 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	0,09 D	0,17	0,00	0,26 D

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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	2.112,29 D	9.018,85	3.120,00	8.011,14 D
36505	3.2.2.06.0005	Material de Escritório	13,40 D	0,00	0,00	13,40 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	364,14 D	258,43	0,00	622,57 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	546,00 D	546,00	0,00	1.092,00 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	0,00	1.950,69	0,00	1.950,69 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	0,00	6.263,73	3.120,00	3.143,73 D
36526	3.2.2.06.0026	Hospedagens - Colaboradores Diversos	588,75 D	0,00	0,00	588,75 D
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	39,88 D	36,03	0,00	75,91 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	39,88 D	36,03	0,00	75,91 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	152,10 D	175,90	0,00	328,00 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	152,10 D	175,90	0,00	328,00 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancarias	152,10 D	175,90	0,00	328,00 D
00070	4	RECEITAS	6.635,32 C	0,00	4.485,08	11.120,40 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	6.635,31 C	0,00	4.485,07	11.120,38 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	5.000,00 C	0,00	3.200,00	8.200,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	1.200,00 C	0,00	2.400,00	3.600,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	1.200,00 C	0,00	2.400,00	3.600,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	3.800,00 C	0,00	800,00	4.600,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	3.800,00 C	0,00	800,00	4.600,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	1.635,31 C	0,00	1.285,07	2.920,38 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.635,31 C	0,00	1.285,07	2.920,38 C
42001	4.1.5.01.0001	Juros Ativos	55,49 C	0,00	53,62	109,11 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	1.579,82 C	0,00	1.231,45	2.811,27 C
00079	4.2	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,01 C	0,00	0,01	0,02 C
00080	4.2.1	OUTROS GANHOS DIVERSOS	0,01 C	0,00	0,01	0,02 C
00431	4.2.1.02	AJUSTES DE SALDOS CREDOR	0,01 C	0,00	0,01	0,02 C
43101	4.2.1.02.0001	Ajustes de Saldos Credor	0,01 C	0,00	0,01	0,02 C
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS						
1		ATIVO	373.020,98 D	10.021,60	12.843,96	370.198,62 D
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	369.886,51 C	2.134,29	2.134,29	369.886,51 C
3		DESPESAS	3.500,85 D	10.427,44	3.120,00	10.808,29 D
4		RECEITAS	6.635,32 C	0,00	4.485,08	11.120,40 C
		RESULTADO				312,11 C

Vitória, 28 de fevereiro de 2018

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

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