



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 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	348.720,74 D	65.275,95	22.580,63	391.416,06 D
00002	1.1	CIRCULANTE	181.623,28 D	53.043,86	22.542,03	212.125,11 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	178.820,97 D	47.843,86	18.285,41	208.379,42 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	4.386,85 D	46.760,00	18.285,41	32.861,44 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	751,00 D	32.260,00	7.120,11	25.890,89 D
10502	1.1.1.05.0002	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 306-8	3.635,85 D	14.500,00	11.165,30	6.970,55 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	121.880,27 D	803,27	0,00	122.683,54 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	121.880,27 D	803,27	0,00	122.683,54 D
00113	1.1.1.13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM POUPANÇA	52.553,85 D	280,59	0,00	52.834,44 D
11301	1.1.1.13.0001	BB Poupança Ouro Diária - Conta 17414-9	52.553,85 D	280,59	0,00	52.834,44 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	2.802,31 D	5.200,00	4.256,62	3.745,69 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	200,00	55,62	144,38 D
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	0,00	200,00	55,62	144,38 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	2.802,31 D	5.000,00	4.201,00	3.601,31 D
13501	1.1.3.05.0001	Depósitos e Valores Bloqueados - Banco do Brasil	2.000,00 D	2.000,00	4.000,00	0,00
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	802,31 D	3.000,00	201,00	3.601,31 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	167.097,46 D	12.232,09	38,60	179.290,95 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	165.211,67 D	12.232,09	0,00	177.443,76 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	165.211,67 D	12.232,09	0,00	177.443,76 D
17201	1.2.2.03.0001	Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 306-8	165.211,67 D	12.232,09	0,00	177.443,76 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	1.885,79 D	0,00	38,60	1.847,19 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	462,22 C	0,00	38,60	500,82 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	462,22 C	0,00	38,60	500,82 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	341.457,21 C	2.588,80	2.937,12	341.805,53 C
00031	2.1	CIRCULANTE	1.387,09 C	2.588,80	2.937,12	1.735,41 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.387,09 C	2.588,80	2.937,12	1.735,41 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	220,12 C	220,12	568,44	568,44 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	220,12 C	220,12	568,44	568,44 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	1.166,97 C	2.368,68	2.368,68	1.166,97 C
22007	2.1.1.08.0007	Serviços de tecnologia da informação a Pagar	215,00 C	1.365,17	1.365,17	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	468,51	468,51	416,97 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	7.839,74 D	4.708,95	0,00	12.548,69 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	1.831,53 D	835,23	0,00	2.666,76 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.831,53 D	835,23	0,00	2.666,76 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	426,03 D	366,73	0,00	792,76 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	426,03 D	366,73	0,00	792,76 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.405,50 D	468,50	0,00	1.874,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	1.405,50 D	468,50	0,00	1.874,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	6.008,18 D	3.873,71	0,00	9.881,89 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.679,28 D	2.937,11	0,00	8.616,39 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	55,62	0,00	55,62 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	0,00	55,62	0,00	55,62 D



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 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	116,16 D	0,00	0,00	116,16 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	116,16 D	0,00	0,00	116,16 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	5.447,33 D	2.842,89	0,00	8.290,22 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	830,42 D	1.470,88	0,00	2.301,30 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	1.605,00 D	535,00	0,00	2.140,00 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	1.185,58 D	837,01	0,00	2.022,59 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	1.296,33 D	0,00	0,00	1.296,33 D
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	115,79 D	38,60	0,00	154,39 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoess	115,79 D	38,60	0,00	154,39 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	328,90 D	936,60	0,00	1.265,50 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	328,90 D	936,60	0,00	1.265,50 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancarias	328,90 D	936,60	0,00	1.265,50 D
00067	3.3	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	0,03 D	0,01	0,00	0,04 D
00068	3.3.1	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	0,03 D	0,01	0,00	0,04 D
00382	3.3.1.03	AJUSTES DE SALDOS DEVEDOR	0,03 D	0,01	0,00	0,04 D
38201	3.3.1.03.0001	Ajustes de Saldos Devedor	0,03 D	0,01	0,00	0,04 D
00070	4	RECEITAS	15.103,27 C	20,00	47.075,95	62.159,22 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	15.103,27 C	20,00	47.075,95	62.159,22 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	4.360,00 C	20,00	40.260,00	44.600,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	3.600,00 C	0,00	12.600,00	16.200,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	3.600,00 C	0,00	12.600,00	16.200,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	760,00 C	20,00	27.660,00	28.400,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	760,00 C	20,00	27.660,00	28.400,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCÍNIO	2.000,00 C	0,00	4.500,00	6.500,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCÍNIO	2.000,00 C	0,00	4.500,00	6.500,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	2.000,00 C	0,00	4.500,00	6.500,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	8.743,27 C	0,00	2.315,95	11.059,22 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.743,27 C	0,00	2.315,95	11.059,22 C
42001	4.1.5.01.0001	Juros Ativos	807,22 C	0,00	262,86	1.070,08 C
42003	4.1.5.01.0003	Variacao Monetaria Ativa	195,52 C	0,00	17,73	213,25 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	7.740,53 C	0,00	2.035,36	9.775,89 C
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS						
1		ATIVO	348.720,74 D	65.275,95	22.580,63	391.416,06 D
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	341.457,21 C	2.588,80	2.937,12	341.805,53 C
3		DESPESAS	7.839,74 D	4.708,95	0,00	12.548,69 D
4		RECEITAS	15.103,27 C	20,00	47.075,95	62.159,22 C
		RESULTADO				49.610,53 C

Vitória-ES, 30 de abril de 2017.

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP
Herickson Rubim Rangel
Presidente

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