



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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 | 370.198,62 D | 8.868,26 | 11.641,95 | 367.424,93 D |
| 00002 | 1.1 | CIRCULANTE | 193.451,24 D | 8.105,07 | 11.602,07 | 189.954,24 D |
| 00003 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 193.305,84 D | 6.305,07 | 10.632,41 | 188.978,50 D |
| 00105 | 1.1.1.05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES | 0,00 | 5.416,09 | 5.416,09 | 0,00 |
| 10501 | 1.1.1.05.0001 | Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9 | 0,00 | 5.125,09 | 5.125,09 | 0,00 |
| 10502 | 1.1.1.05.0002 | Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 306-8 | 0,00 | 291,00 | 291,00 | 0,00 |
| 00110 | 1.1.1.10 | APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES | 179.826,81 D | 856,78 | 91,23 | 180.592,36 D |
| 11001 | 1.1.1.10.0001 | Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9 | 153.655,21 D | 561,05 | 0,00 | 154.216,26 D |
| 11002 | 1.1.1.10.0002 | Aplicação Caixa FIC Movimentações Automáticas Conta 306-8 | 26.171,60 D | 295,73 | 91,23 | 26.376,10 D |
| 00113 | 1.1.1.13 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM POUPANÇA | 13.479,03 D | 32,20 | 5.125,09 | 8.386,14 D |
| 11301 | 1.1.1.13.0001 | BB Poupança Ouro Diária - Conta 17414-9 | 13.479,03 D | 32,20 | 5.125,09 | 8.386,14 D |
| 00005 | 1.1.3 | OUTROS CREDITOS | 145,40 D | 1.800,00 | 969,66 | 975,74 D |
| 00132 | 1.1.3.02 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 0,00 | 300,00 | 87,26 | 212,74 D |
| 13202 | 1.1.3.02.0002 | Valores Pendentes de Prestação de Contas | 0,00 | 300,00 | 87,26 | 212,74 D |
| 00135 | 1.1.3.05 | BANCOS CONTA VINCULADA | 145,40 D | 1.500,00 | 882,40 | 763,00 D |
| 13503 | 1.1.3.05.0003 | Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA | 145,40 D | 1.500,00 | 882,40 | 763,00 D |
| 00008 | 1.2 | NAO-CIRCULANTE | 176.747,38 D | 763,19 | 39,88 | 177.470,69 D |
| 00010 | 1.2.2 | OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO | 175.291,31 D | 763,19 | 0,00 | 176.054,50 D |
| 00172 | 1.2.2.03 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO | 175.291,31 D | 763,19 | 0,00 | 176.054,50 D |
| 17201 | 1.2.2.03.0001 | Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 306-8 | 175.291,31 D | 763,19 | 0,00 | 176.054,50 D |
| 00022 | 1.2.4 | IMOBILIZADO | 1.456,07 D | 0,00 | 39,88 | 1.416,19 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 | 891,94 C | 0,00 | 39,88 | 931,82 C |
| 19105 | 1.2.4.02.0005 | (-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica | 891,94 C | 0,00 | 39,88 | 931,82 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 | 10.808,29 D | 4.425,87 | 0,00 | 15.234,16 D |
| 00061 | 3.1 | RECURSOS HUMANOS | 2.392,98 D | 1.196,49 | 0,00 | 3.589,47 D |
| 00062 | 3.1.1 | DESPESAS COM PESSOAL | 2.392,98 D | 1.196,49 | 0,00 | 3.589,47 D |
| 00311 | 3.1.1.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 484,98 D | 242,49 | 0,00 | 727,47 D |
| 31101 | 3.1.1.03.0001 | Contribuição Previdenciária Patronal | 484,98 D | 242,49 | 0,00 | 727,47 D |
| 00312 | 3.1.1.04 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 1.908,00 D | 954,00 | 0,00 | 2.862,00 D |
| 31202 | 3.1.1.04.0002 | Honorários Profissionais | 1.908,00 D | 954,00 | 0,00 | 2.862,00 D |
| 00063 | 3.2 | DESPESAS ORDINÁRIAS | 8.415,31 D | 3.229,38 | 0,00 | 11.644,69 D |
| 00065 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 8.087,31 D | 2.831,28 | 0,00 | 10.918,59 D |
| 00340 | 3.2.2.03 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,26 D | 0,23 | 0,00 | 0,49 D |
| 34001 | 3.2.2.03.0001 | IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97) | 0,26 D | 0,23 | 0,00 | 0,49 D |



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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 | 8.011,14 D | 2.791,17 | 0,00 | 10.802,31 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 | 622,57 D | 258,43 | 0,00 | 881,00 D |
| 36513 | 3.2.2.06.0013 | Assistencia Contabil | 1.092,00 D | 546,00 | 0,00 | 1.638,00 D |
| 36518 | 3.2.2.06.0018 | Passagens - Membros da Diretoria | 0,00 | 837,08 | 0,00 | 837,08 D |
| 36520 | 3.2.2.06.0020 | Passagens para Colaboradores Diversos | 1.950,69 D | 0,00 | 0,00 | 1.950,69 D |
| 36521 | 3.2.2.06.0021 | Despesas com Alimentação | 3.143,73 D | 0,00 | 0,00 | 3.143,73 D |
| 36524 | 3.2.2.06.0024 | Hospedagens - Membros da Diretoria | 0,00 | 581,40 | 0,00 | 581,40 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 | 568,26 | 0,00 | 1.168,26 D |
| 00360 | 3.2.2.08 | DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES | 75,91 D | 39,88 | 0,00 | 115,79 D |
| 36001 | 3.2.2.08.0001 | Despesa com Depreciacoes | 75,91 D | 39,88 | 0,00 | 115,79 D |
| 00066 | 3.2.3 | DESPESAS FINANCEIRAS | 328,00 D | 398,10 | 0,00 | 726,10 D |
| 00370 | 3.2.3.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 328,00 D | 398,10 | 0,00 | 726,10 D |
| 37003 | 3.2.3.01.0003 | Despesas Bancarias | 328,00 D | 398,10 | 0,00 | 726,10 D |
| 00070 | 4 | RECEITAS | 11.120,40 C | 0,00 | 1.652,18 | 12.772,58 C |
| 00071 | 4.1 | RECEITAS ORDINÁRIAS | 11.120,38 C | 0,00 | 1.652,17 | 12.772,55 C |
| 00072 | 4.1.1 | RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES | 8.200,00 C | 0,00 | 200,00 | 8.400,00 C |
| 00401 | 4.1.1.01 | RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS | 3.600,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 C |
| 40101 | 4.1.1.01.0001 | Receitas de Anuidades de Associados | 3.600,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 C |
| 00402 | 4.1.1.02 | RECEITAS DE INSCRIÇÕES | 4.600,00 C | 0,00 | 200,00 | 4.800,00 C |
| 40201 | 4.1.1.02.0001 | Receita de Inscrições | 4.600,00 C | 0,00 | 200,00 | 4.800,00 C |
| 00076 | 4.1.5 | RECEITAS FINANCEIRAS | 2.920,38 C | 0,00 | 1.452,17 | 4.372,55 C |
| 00420 | 4.1.5.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 2.920,38 C | 0,00 | 1.452,17 | 4.372,55 C |
| 42001 | 4.1.5.01.0001 | Juros Ativos | 109,11 C | 0,00 | 32,20 | 141,31 C |
| 42004 | 4.1.5.01.0004 | Rendimentos de Aplicacoes Financeiras | 2.811,27 C | 0,00 | 1.419,97 | 4.231,24 C |
| 00079 | 4.2 | RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS | 0,02 C | 0,00 | 0,01 | 0,03 C |
| 00080 | 4.2.1 | OUTROS GANHOS DIVERSOS | 0,02 C | 0,00 | 0,01 | 0,03 C |
| 00431 | 4.2.1.02 | AJUSTES DE SALDOS CREDOR | 0,02 C | 0,00 | 0,01 | 0,03 C |
| 43101 | 4.2.1.02.0001 | Ajustes de Saldos Credor | 0,02 C | 0,00 | 0,01 | 0,03 C |
| RESUMO DOS GRANDES GRUPOS | | | | | | |
| 1 | | ATIVO | 370.198,62 D | 8.868,26 | 11.641,95 | 367.424,93 D |
| 2 | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 369.886,51 C | 2.134,29 | 2.134,29 | 369.886,51 C |
| 3 | | DESPESAS | 10.808,29 D | 4.425,87 | 0,00 | 15.234,16 D |
| 4 | | RECEITAS | 11.120,40 C | 0,00 | 1.652,18 | 12.772,58 C |
| | | RESULTADO | | | | 2.461,58 D |

Vitória, 31 de março de 2018

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

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