



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

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>00001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>367.424,93 D</b>	<b>26.383,18</b>	<b>16.266,45</b>	<b>377.541,66 D</b>
00002	1.1	CIRCULANTE	189.954,24 D	25.632,05	16.227,85	199.358,44 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	188.978,50 D	16.432,05	15.915,76	189.494,79 D
00105	1.1.1.05	BANÇOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	15.782,57	13.332,90	2.449,67 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	15.691,57	13.241,90	2.449,67 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	180.592,36 D	627,58	91,29	181.128,65 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	154.216,26 D	535,66	0,00	154.751,92 D
11002	1.1.1.10.0002	Aplicação Caixa FIC Movimentações Automáticas Conta 306-8	26.376,10 D	91,92	91,29	26.376,73 D
00113	1.1.1.13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM POUPANÇA	8.386,14 D	21,90	2.491,57	5.916,47 D
11301	1.1.1.13.0001	BB Poupança Ouro Diária - Conta 17414-9	8.386,14 D	21,90	2.491,57	5.916,47 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	975,74 D	9.200,00	312,09	9.863,65 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	212,74 D	9.200,00	86,89	9.325,85 D
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	212,74 D	200,00	86,89	325,85 D
13205	1.1.3.02.0005	Adiantamento para Despesas	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	763,00 D	0,00	225,20	537,80 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	763,00 D	0,00	225,20	537,80 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	177.470,69 D	751,13	38,60	178.183,22 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	176.054,50 D	751,13	0,00	176.805,63 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	176.054,50 D	751,13	0,00	176.805,63 D
17201	1.2.2.03.0001	Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 306-8	176.054,50 D	751,13	0,00	176.805,63 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	1.416,19 D	0,00	38,60	1.377,59 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	931,82 C	0,00	38,60	970,42 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	931,82 C	0,00	38,60	970,42 C
<b>00030</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>369.886,51 C</b>	<b>2.134,29</b>	<b>2.134,29</b>	<b>369.886,51 C</b>
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
<b>00060</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>15.234,16 D</b>	<b>4.483,89</b>	<b>0,00</b>	<b>19.718,05 D</b>
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	3.589,47 D	1.196,49	0,00	4.785,96 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	3.589,47 D	1.196,49	0,00	4.785,96 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	727,47 D	242,49	0,00	969,96 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	727,47 D	242,49	0,00	969,96 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	2.862,00 D	954,00	0,00	3.816,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	2.862,00 D	954,00	0,00	3.816,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	11.644,69 D	3.287,40	0,00	14.932,09 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.918,59 D	2.380,90	0,00	13.299,49 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	86,89	0,00	86,89 D



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

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	0,00	86,89	0,00	86,89 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,49 D	0,29	0,00	0,78 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	0,49 D	0,29	0,00	0,78 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	10.802,31 D	2.255,12	0,00	13.057,43 D
36505	3.2.2.06.0005	Material de Escritorio	13,40 D	0,00	0,00	13,40 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	881,00 D	364,14	0,00	1.245,14 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	1.638,00 D	546,00	0,00	2.184,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	837,08 D	0,00	0,00	837,08 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	1.950,69 D	1.320,78	0,00	3.271,47 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	3.143,73 D	24,20	0,00	3.167,93 D
36524	3.2.2.06.0024	Hospedagens - Membros da Diretoria	581,40 D	0,00	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	1.168,26 D	0,00	0,00	1.168,26 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	726,10 D	906,50	0,00	1.632,60 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	726,10 D	906,50	0,00	1.632,60 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancarias	726,10 D	906,50	0,00	1.632,60 D
<b>00070</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>12.772,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600,62</b>	<b>27.373,20 C</b>
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	12.772,55 C	0,00	14.600,61	27.373,16 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	8.400,00 C	0,00	13.200,00	21.600,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	3.600,00 C	0,00	13.200,00	16.800,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	3.600,00 C	0,00	13.200,00	16.800,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	4.372,55 C	0,00	1.400,61	5.773,16 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.372,55 C	0,00	1.400,61	5.773,16 C
42001	4.1.5.01.0001	Juros Ativos	141,31 C	0,00	21,90	163,21 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	4.231,24 C	0,00	1.378,71	5.609,95 C
00079	4.2	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,03 C	0,00	0,01	0,04 C
00080	4.2.1	OUTROS GANHOS DIVERSOS	0,03 C	0,00	0,01	0,04 C
00431	4.2.1.02	AJUSTES DE SALDOS CREDOR	0,03 C	0,00	0,01	0,04 C
43101	4.2.1.02.0001	Ajustes de Saldos Credor	0,03 C	0,00	0,01	0,04 C
<b>RESUMO DOS GRANDES GRUPOS</b>						
1		ATIVO	367.424,93 D	26.383,18	16.266,45	377.541,66 D
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	369.886,51 C	2.134,29	2.134,29	369.886,51 C
3		DESPESAS	15.234,16 D	4.483,89	0,00	19.718,05 D
4		RECEITAS	12.772,58 C	0,00	14.600,62	27.373,20 C
		RESULTADO				7.655,15 C

Vitória, 30 de abril de 2018

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

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