



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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	391.416,06 D	116.277,42	164.240,66	343.452,82 D
00002	1.1	CIRCULANTE	212.125,11 D	114.873,12	152.851,21	174.147,02 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	208.379,42 D	112.503,12	149.507,26	171.375,28 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES	32.861,44 D	92.588,11	112.959,99	12.489,56 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	25.890,89 D	63.975,46	77.376,79	12.489,56 D
10502	1.1.1.05.0002	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 306-8	6.970,55 D	28.612,65	35.583,20	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	122.683,54 D	19.684,01	14.802,81	127.564,74 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	122.683,54 D	935,23	1.183,25	122.435,52 D
11002	1.1.1.10.0002	Aplicação Caixa FIC Movimentações Automáticas Conta 306-8	0,00	18.748,78	13.619,56	5.129,22 D
00113	1.1.1.13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM POUPANÇA	52.834,44 D	231,00	21.744,46	31.320,98 D
11301	1.1.1.13.0001	BB Poupança Ouro Diária - Conta 17414-9	52.834,44 D	231,00	21.744,46	31.320,98 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	3.745,69 D	2.370,00	3.343,95	2.771,74 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	144,38 D	370,00	433,90	80,48 D
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	144,38 D	370,00	433,90	80,48 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	3.601,31 D	2.000,00	2.910,05	2.691,26 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	3.601,31 D	2.000,00	2.910,05	2.691,26 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	179.290,95 D	1.404,30	11.389,45	169.305,80 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	177.443,76 D	1.404,30	11.349,57	167.498,49 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	177.443,76 D	1.404,30	11.349,57	167.498,49 D
17201	1.2.2.03.0001	Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 306-8	177.443,76 D	1.404,30	11.349,57	167.498,49 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	1.847,19 D	0,00	39,88	1.807,31 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	500,82 C	0,00	39,88	540,70 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	500,82 C	0,00	39,88	540,70 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	341.805,53 C	1.813,52	1.465,20	341.457,21 C
00031	2.1	CIRCULANTE	1.735,41 C	1.813,52	1.465,20	1.387,09 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.735,41 C	1.813,52	1.465,20	1.387,09 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	568,44 C	568,44	220,12	220,12 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	568,44 C	568,44	220,12	220,12 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	1.166,97 C	1.245,08	1.245,08	1.166,97 C
22007	2.1.1.08.0007	Serviços de tecnologia da informação a Pagar	215,00 C	241,57	241,57	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	12.548,69 D	97.440,18	0,00	109.988,87 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	2.666,76 D	610,51	0,00	3.277,27 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	2.666,76 D	610,51	0,00	3.277,27 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	792,76 D	142,01	0,00	934,77 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	792,76 D	142,01	0,00	934,77 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.874,00 D	468,50	0,00	2.342,50 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	1.874,00 D	468,50	0,00	2.342,50 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	9.881,89 D	96.829,66	0,00	106.711,55 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.616,39 D	95.829,61	0,00	104.446,00 D
00320	3.2.2.01	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	369,60	0,00	369,60 D
32002	3.2.2.01.0002	Locação de Veiculos	0,00	369,60	0,00	369,60 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	55,62 D	0,00	0,00	55,62 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	55,62 D	0,00	0,00	55,62 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.539,73	0,00	2.539,73 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	0,00	2.535,31	0,00	2.535,31 D
34002	3.2.2.03.0002	IOF- Imposto sobre Operações Financeiras	0,00	4,42	0,00	4,42 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	116,16 D	281,97	0,00	398,13 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	116,16 D	268,97	0,00	385,13 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	0,00	13,00	0,00	13,00 D



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2017
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	8.290,22 D	92.598,43	0,00	100.888,65 D
36501	3.2.2.06.0001	Propaganda e Publicidade	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	480,00 D	2.467,50	0,00	2.947,50 D
36508	3.2.2.06.0008	Despesa com Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	39,00	0,00	39,00 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	2.301,30 D	241,57	0,00	2.542,87 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	2.140,00 D	535,00	0,00	2.675,00 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	2.022,59 D	615,38	0,00	2.637,97 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	1.296,33 D	48.119,38	0,00	49.415,71 D
36522	3.2.2.06.0022	Brindes e Amostras	0,00	1.186,60	0,00	1.186,60 D
36524	3.2.2.06.0024	Hospedagens - Membros da Diretoria	0,00	9.936,00	0,00	9.936,00 D
36526	3.2.2.06.0026	Hospedagens - Colaboradores Diversos	0,00	18.518,00	0,00	18.518,00 D
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	50,00 D	7.940,00	0,00	7.990,00 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	154,39 D	39,88	0,00	194,27 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	154,39 D	39,88	0,00	194,27 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.265,50 D	1.000,05	0,00	2.265,55 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.265,50 D	1.000,05	0,00	2.265,55 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	1.265,50 D	1.000,05	0,00	2.265,55 D
00067	3.3	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	0,04 D	0,01	0,00	0,05 D
00068	3.3.1	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	0,04 D	0,01	0,00	0,05 D
00382	3.3.1.03	AJUSTES DE SALDOS DEVEDOR	0,04 D	0,01	0,00	0,05 D
38201	3.3.1.03.0001	Ajustes de Saldos Devedor	0,04 D	0,01	0,00	0,05 D
00070	4	RECEITAS	62.159,22 C	0,00	49.825,26	111.984,48 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	62.159,22 C	0,00	49.825,26	111.984,48 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	44.600,00 C	0,00	39.731,00	84.331,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	16.200,00 C	0,00	600,00	16.800,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	16.200,00 C	0,00	600,00	16.800,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	28.400,00 C	0,00	39.131,00	67.531,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	28.400,00 C	0,00	39.131,00	67.531,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	6.500,00 C	0,00	7.500,00	14.000,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	6.500,00 C	0,00	7.500,00	14.000,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocinio	6.500,00 C	0,00	7.500,00	14.000,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	11.059,22 C	0,00	2.594,26	13.653,48 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11.059,22 C	0,00	2.594,26	13.653,48 C
42001	4.1.5.01.0001	Juros Ativos	1.070,08 C	0,00	213,85	1.283,93 C
42003	4.1.5.01.0003	Variacao Monetaria Ativa	213,25 C	0,00	17,15	230,40 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	9.775,89 C	0,00	2.363,26	12.139,15 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	391.416,06 D	116.277,42	164.240,66	343.452,82 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	341.805,53 C	1.813,52	1.465,20	341.457,21 C
3	DESPESAS	12.548,69 D	97.440,18	0,00	109.988,87 D
4	RECEITAS	62.159,22 C	0,00	49.825,26	111.984,48 C
	RESULTADO				1.995,61 C

Vitória-ES, 31 de maio de 2017.

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP
Adeval Irineu Pereira
Presidente

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