



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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	377.541,66 D	117.313,09	125.406,91	369.447,84 D
00002	1.1	CIRCULANTE	199.358,44 D	116.582,36	124.686,99	191.253,81 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	189.494,79 D	75.382,36	74.746,88	190.130,27 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	2.449,67 D	74.758,59	67.847,84	9.360,42 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	2.449,67 D	74.667,59	67.756,84	9.360,42 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	181.128,65 D	623,77	982,57	180.769,85 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	154.751,92 D	531,87	777,60	154.506,19 D
11002	1.1.1.10.0002	Aplicação Caixa FIC Movimentações Automáticas Conta 306-8	26.376,73 D	91,90	204,97	26.263,66 D
00113	1.1.1.13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM POUPANÇA	5.916,47 D	0,00	5.916,47	0,00
11301	1.1.1.13.0001	BB Poupança Ouro Diária - Conta 17414-9	5.916,47 D	0,00	5.916,47	0,00
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	9.863,65 D	41.200,00	49.940,11	1.123,54 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	9.325,85 D	37.800,00	46.727,46	398,39 D
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	325,85 D	1.800,00	1.727,46	398,39 D
13205	1.1.3.02.0005	Adiantamento para Despesas	9.000,00 D	36.000,00	45.000,00	0,00
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	537,80 D	3.400,00	3.212,65	725,15 D
13501	1.1.3.05.0001	Depósitos e Valores Bloqueados - Banco do Brasil	0,00	900,00	900,00	0,00
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	537,80 D	2.500,00	2.312,65	725,15 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	178.183,22 D	730,73	719,92	178.194,03 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	176.805,63 D	730,73	680,04	176.856,32 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	176.805,63 D	730,73	680,04	176.856,32 D
17201	1.2.2.03.0001	Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 306-8	176.805,63 D	730,73	680,04	176.856,32 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	1.377,59 D	0,00	39,88	1.337,71 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	970,42 C	0,00	39,88	1.010,30 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	970,42 C	0,00	39,88	1.010,30 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	369.886,51 C	2.853,74	2.901,91	369.934,68 C
00031	2.1	CIRCULANTE	2.000,91 C	2.853,74	2.901,91	2.049,08 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.000,91 C	2.853,74	2.901,91	2.049,08 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	375,85 C	375,88	424,06	424,03 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	375,85 C	375,88	424,06	424,03 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	1.625,06 C	2.477,86	2.477,85	1.625,05 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	1.673,43	1.673,42	849,05 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	19.718,05 D	77.246,52	0,00	96.964,57 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	4.785,96 D	1.225,26	0,00	6.011,22 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	4.785,96 D	1.225,26	0,00	6.011,22 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	969,96 D	271,26	0,00	1.241,22 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	969,96 D	271,26	0,00	1.241,22 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	3.816,00 D	954,00	0,00	4.770,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	3.816,00 D	954,00	0,00	4.770,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	14.932,09 D	76.021,26	0,00	90.953,35 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.299,49 D	74.094,81	0,00	87.394,30 D
00320	3.2.2.01	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	834,00	0,00	834,00 D
32002	3.2.2.01.0002	Locação de Veículos	0,00	834,00	0,00	834,00 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	86,89 D	335,30	0,00	422,19 D
33002	3.2.2.02.0002	Grafica	0,00	270,00	0,00	270,00 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	86,89 D	65,30	0,00	152,19 D



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

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,78 D	1.470,49	0,00	1.471,27 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	0,78 D	1.470,49	0,00	1.471,27 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	0,00	816,22	0,00	816,22 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	805,22	0,00	805,22 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	0,00	11,00	0,00	11,00 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	13.057,43 D	70.598,92	0,00	83.656,35 D
36505	3.2.2.06.0005	Material de Escritorio	13,40 D	0,00	0,00	13,40 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	0,00	9.733,80	0,00	9.733,80 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	1.245,14 D	858,43	0,00	2.103,57 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	2.184,00 D	546,00	0,00	2.730,00 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	3.271,47 D	2.351,12	0,00	5.622,59 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	3.167,93 D	45.012,00	0,00	48.179,93 D
36522	3.2.2.06.0022	Brindes e Amostras	0,00	1.842,65	0,00	1.842,65 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	5.145,50	0,00	5.734,25 D
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	1.168,26 D	5.109,42	0,00	6.277,68 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 Depreciacoess	154,39 D	39,88	0,00	194,27 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.632,60 D	1.926,45	0,00	3.559,05 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.632,60 D	1.926,45	0,00	3.559,05 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	1.632,60 D	1.926,45	0,00	3.559,05 D
00070	4	RECEITAS	27.373,20 C	900,00	70.004,53	96.477,73 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	27.373,16 C	900,00	70.004,50	96.477,66 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	21.600,00 C	900,00	58.650,00	79.350,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	16.800,00 C	0,00	18.000,00	34.800,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	16.800,00 C	0,00	18.000,00	34.800,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	4.800,00 C	900,00	40.650,00	44.550,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	4.800,00 C	900,00	40.650,00	44.550,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocinio	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	5.773,16 C	0,00	1.354,50	7.127,66 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.773,16 C	0,00	1.354,50	7.127,66 C
42001	4.1.5.01.0001	Juros Ativos	163,21 C	0,00	0,00	163,21 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	5.609,95 C	0,00	1.354,50	6.964,45 C
00079	4.2	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,04 C	0,00	0,03	0,07 C
00080	4.2.1	OUTROS GANHOS DIVERSOS	0,04 C	0,00	0,03	0,07 C
00431	4.2.1.02	AJUSTES DE SALDOS CREDOR	0,04 C	0,00	0,03	0,07 C
43101	4.2.1.02.0001	Ajustes de Saldos Credor	0,04 C	0,00	0,03	0,07 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	377.541,66 D	117.313,09	125.406,91	369.447,84 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	369.886,51 C	2.853,74	2.901,91	369.934,68 C
3	DESPESAS	19.718,05 D	77.246,52	0,00	96.964,57 D
4	RECEITAS	27.373,20 C	900,00	70.004,53	96.477,73 C
	RESULTADO				486,84 D

Vitória, 31 de maio de 2018

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

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