

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO 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	369.447,84 D	9.488,49	7.668,00	371.268,33 D
00002	1.1	CIRCULANTE	191.253,81 D	8.220,38	7.626,66	191.847,53 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	190.130,27 D	5.727,75	5.551,53	190.306,49 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	9.360,42 D	5.096,00	5.455,50	9.000,92 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	9.360,42 D	5.000,00	5.359,50	9.000,92 D
10502	1.1.1.05.0002	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 306-8	0,00	96,00	96,00	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	180.769,85 D	631,75	96,03	181.305,57 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	154.506,19 D	540,26	0,00	155.046,45 D
11002	1.1.1.10.0002	Aplicação Caixa FIC Movimentações Automáticas Conta 306-8	26.263,66 D	91,49	96,03	26.259,12 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.123,54 D	2.492,63	2.075,13	1.541,04 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	398,39 D	992,63	1.391,02	0,00
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	398,39 D	992,63	1.391,02	0,00
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	725,15 D	1.500,00	684,11	1.541,04 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	725,15 D	1.500,00	684,11	1.541,04 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	178.194,03 D	1.268,11	41,34	179.420,80 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	176.856,32 D	768,11	0,00	177.624,43 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	176.856,32 D	768,11	0,00	177.624,43 D
17201	1.2.2.03.0001	Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 306-8	176.856,32 D	768,11	0,00	177.624,43 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	1.337,71 D	500,00	41,34	1.796,37 D
00190	1.2.4.01	BENS EM OPERACAO	2.348,01 D	500,00	0,00	2.848,01 D
19004	1.2.4.01.0004	Moveis e Utensilios	0,00	500,00	0,00	500,00 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	1.010,30 C	0,00	41,34	1.051,64 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	0,00	0,00	2,74	2,74 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	1.010,30 C	0,00	38,60	1.048,90 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	369.934,68 C	2.182,46	2.476,92	370.229,14 C
00031	2.1	CIRCULANTE	2.049,08 C	2.182,46	2.476,92	2.343,54 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.049,08 C	2.182,46	2.476,92	2.343,54 C
00201	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E CARTÕES	0,00	0,00	342,63	342,63 C
20101	2.1.1.01.0001	Empréstimo - Adeval Irineu Pereira	0,00	0,00	342,63	342,63 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	424,03 C	424,03	375,85	375,85 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	424,03 C	424,03	375,85	375,85 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	1.625,05 C	1.758,43	1.758,44	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	849,05 C	954,00	954,01	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	96.964,57 D	4.873,83	0,00	101.838,40 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	6.011,22 D	1.196,48	0,00	7.207,70 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	6.011,22 D	1.196,48	0,00	7.207,70 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.241,22 D	242,48	0,00	1.483,70 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	1.241,22 D	242,48	0,00	1.483,70 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	4.770,00 D	954,00	0,00	5.724,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	4.770,00 D	954,00	0,00	5.724,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	90.953,35 D	3.177,53	0,00	94.130,88 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.394,30 D	2.719,93	0,00	90.114,23 D
00320	3.2.2.01	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	834,00 D	0,00	0,00	834,00 D
32002	3.2.2.01.0002	Locação de Veículos	834,00 D	0,00	0,00	834,00 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	422,19 D	6,63	0,00	428,82 D
33002	3.2.2.02.0002	Grafica	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	152,19 D	6,63	0,00	158,82 D

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO 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	1.471,27 D	0,03	0,00	1.471,30 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	1.471,27 D	0,03	0,00	1.471,30 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	816,22 D	0,00	0,00	816,22 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustíveis e Lubrificantes	805,22 D	0,00	0,00	805,22 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	83.656,35 D	2.671,93	0,00	86.328,28 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	9.733,80 D	0,00	0,00	9.733,80 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	0,00	47,00	0,00	47,00 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	2.103,57 D	258,43	0,00	2.362,00 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	2.730,00 D	546,00	0,00	3.276,00 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	5.622,59 D	0,00	0,00	5.622,59 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	48.179,93 D	624,48	0,00	48.804,41 D
36522	3.2.2.06.0022	Brindes e Amostras	1.842,65 D	0,00	0,00	1.842,65 D
36524	3.2.2.06.0024	Hospedagens - Membros da Diretoria	581,40 D	534,03	0,00	1.115,43 D
36526	3.2.2.06.0026	Hospedagens - Colaboradores Diversos	5.734,25 D	0,00	0,00	5.734,25 D
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	6.277,68 D	661,99	0,00	6.939,67 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	194,27 D	41,34	0,00	235,61 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoess	194,27 D	41,34	0,00	235,61 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	3.559,05 D	457,60	0,00	4.016,65 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.559,05 D	457,60	0,00	4.016,65 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancarias	3.559,05 D	457,60	0,00	4.016,65 D
00067	3.3	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	0,00	499,82	0,00	499,82 D
00068	3.3.1	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	0,00	499,82	0,00	499,82 D
00380	3.3.1.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	499,81	0,00	499,81 D
38001	3.3.1.02.0001	Multas	0,00	499,81	0,00	499,81 D
00382	3.3.1.03	AJUSTES DE SALDOS DEVEDOR	0,00	0,01	0,00	0,01 D
38201	3.3.1.03.0001	Ajustes de Saldos Devedor	0,00	0,01	0,00	0,01 D
00070	4	RECEITAS	96.477,73 C	0,00	6.399,86	102.877,59 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	96.477,66 C	0,00	6.399,86	102.877,52 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	79.350,00 C	0,00	3.000,00	82.350,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	34.800,00 C	0,00	1.200,00	36.000,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	34.800,00 C	0,00	1.200,00	36.000,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	44.550,00 C	0,00	1.800,00	46.350,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	44.550,00 C	0,00	1.800,00	46.350,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	10.000,00 C	0,00	2.000,00	12.000,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	10.000,00 C	0,00	2.000,00	12.000,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	10.000,00 C	0,00	2.000,00	12.000,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	7.127,66 C	0,00	1.399,86	8.527,52 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.127,66 C	0,00	1.399,86	8.527,52 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	6.964,45 C	0,00	1.399,86	8.364,31 C
00079	4.2	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
00080	4.2.1	OUTROS GANHOS DIVERSOS	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
00431	4.2.1.02	AJUSTES DE SALDOS CREDOR	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
43101	4.2.1.02.0001	Ajustes de Saldos Credor	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS						
1		ATIVO	369.447,84 D	9.488,49	7.668,00	371.268,33 D
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	369.934,68 C	2.182,46	2.476,92	370.229,14 C
3		DESPESAS	96.964,57 D	4.873,83	0,00	101.838,40 D
4		RECEITAS	96.477,73 C	0,00	6.399,86	102.877,59 C
		RESULTADO				1.039,19 C

Vitória, 30 de junho de 2018

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP
ADEVAL IRINEU PEREIRA
PresidenteDELIO RAMOS CAMPOS
RG: 529.394 - SSP - ES - 30/03/1999 - CPF: 659.043.467-00
Técnico em Contabilidade - CRC: 005420/O / ES