



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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	374.375,52 D	3.910,36	200,75	378.085,13 D
00002	1.1	CIRCULANTE	203.859,49 D	2.687,83	160,87	206.386,45 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	203.854,23 D	2.687,83	160,87	206.381,19 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES	23.958,81 D	1.565,00	95,75	25.428,06 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	23.958,81 D	1.500,00	30,75	25.428,06 D
10502	1.1.1.05.0002	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 306-8	0,00	65,00	65,00	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	148.395,24 D	950,80	65,12	149.280,92 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	123.231,41 D	791,96	0,00	124.023,37 D
11002	1.1.1.10.0002	Aplicação Caixa FIC Movimentações Automáticas Conta 306-8	25.163,83 D	158,84	65,12	25.257,55 D
00113	1.1.1.13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM POUPANÇA	31.500,18 D	172,03	0,00	31.672,21 D
11301	1.1.1.13.0001	BB Poupança Ouro Diária - Conta 17414-9	31.500,18 D	172,03	0,00	31.672,21 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	5,26 D	0,00	0,00	5,26 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	5,26 D	0,00	0,00	5,26 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	5,26 D	0,00	0,00	5,26 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	170.516,03 D	1.222,53	39,88	171.698,68 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	168.747,32 D	1.222,53	0,00	169.969,85 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	168.747,32 D	1.222,53	0,00	169.969,85 D
17201	1.2.2.03.0001	Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 306-8	168.747,32 D	1.222,53	0,00	169.969,85 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	1.768,71 D	0,00	39,88	1.728,83 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	579,30 C	0,00	39,88	619,18 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	579,30 C	0,00	39,88	619,18 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	342.126,46 C	129,64	2.324,13	344.320,95 C
00031	2.1	CIRCULANTE	2.056,34 C	129,64	2.324,13	4.250,83 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.056,34 C	129,64	2.324,13	4.250,83 C
00201	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E CARTÕES	107,06 C	0,00	223,71	330,77 C
20101	2.1.1.01.0001	Empréstimo - Adeval Irineu Pereira	107,06 C	0,00	223,71	330,77 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	365,35 C	0,00	365,35	730,70 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	365,35 C	0,00	365,35	730,70 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	1.583,93 C	129,64	1.735,07	3.189,36 C
22007	2.1.1.08.0007	Serviços de tecnologia da informação a Pagar	215,00 C	26,57	263,07	451,50 C
22008	2.1.1.08.0008	Assistencia Contabil a Pagar	535,00 C	0,00	535,00	1.070,00 C
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	833,93 C	103,07	937,00	1.667,86 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	113.559,00 D	2.330,24	0,00	115.889,24 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	4.449,98 D	1.172,71	0,00	5.622,69 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	4.449,98 D	1.172,71	0,00	5.622,69 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.170,48 D	235,71	0,00	1.406,19 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	1.170,48 D	235,71	0,00	1.406,19 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	3.279,50 D	937,00	0,00	4.216,50 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	3.279,50 D	937,00	0,00	4.216,50 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	109.108,97 D	1.157,53	0,00	110.266,50 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106.741,67 D	1.040,28	0,00	107.781,95 D
00320	3.2.2.01	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	369,60 D	0,00	0,00	369,60 D
32002	3.2.2.01.0002	Locação de Veiculos	369,60 D	0,00	0,00	369,60 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	548,65 D	77,48	0,00	626,13 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	548,65 D	77,48	0,00	626,13 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.539,78 D	0,12	0,00	2.539,90 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	2.535,36 D	0,12	0,00	2.535,48 D
34002	3.2.2.03.0002	IOF- Imposto sobre Operações Financeiras	4,42 D	0,00	0,00	4,42 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	398,13 D	0,00	0,00	398,13 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	385,13 D	0,00	0,00	385,13 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	13,00 D	0,00	0,00	13,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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	102.652,64 D	922,80	0,00	103.575,44 D
36501	3.2.2.06.0001	Propaganda e Publicidade	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
36505	3.2.2.06.0005	Material de Escritorio	29,99 D	0,00	0,00	29,99 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	2.947,50 D	0,00	0,00	2.947,50 D
36508	3.2.2.06.0008	Despesa com Cópias e Reprodução de Documentos	39,00 D	0,00	0,00	39,00 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	2.784,44 D	347,28	0,00	3.131,72 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	3.210,00 D	535,00	0,00	3.745,00 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	2.637,97 D	0,00	0,00	2.637,97 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	49.636,69 D	40,52	0,00	49.677,21 D
36522	3.2.2.06.0022	Brindes e Amostras	1.186,60 D	0,00	0,00	1.186,60 D
36524	3.2.2.06.0024	Hospedagens - Membros da Diretoria	10.334,00 D	0,00	0,00	10.334,00 D
36526	3.2.2.06.0026	Hospedagens - Colaboradores Diversos	18.683,45 D	0,00	0,00	18.683,45 D
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	8.163,00 D	0,00	0,00	8.163,00 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	232,87 D	39,88	0,00	272,75 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	232,87 D	39,88	0,00	272,75 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.367,30 D	117,25	0,00	2.484,55 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.367,30 D	117,25	0,00	2.484,55 D
37001	3.2.3.01.0001	Juros Passivos	0,00	21,50	0,00	21,50 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancarias	2.367,30 D	95,75	0,00	2.463,05 D
00067	3.3	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
00068	3.3.1	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
00382	3.3.1.03	AJUSTES DE SALDOS DEVEDOR	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
38201	3.3.1.03.0001	Ajustes de Saldos Devedor	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
00070	4	RECEITAS	145.808,06 C	0,00	3.845,36	149.653,42 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	145.808,06 C	0,00	3.845,36	149.653,42 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	85.831,00 C	0,00	1.500,00	87.331,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	16.800,00 C	0,00	600,00	17.400,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	16.800,00 C	0,00	600,00	17.400,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	69.031,00 C	0,00	900,00	69.931,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	69.031,00 C	0,00	900,00	69.931,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCÍNIO	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCÍNIO	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	15.977,06 C	0,00	2.345,36	18.322,42 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	15.977,06 C	0,00	2.345,36	18.322,42 C
42001	4.1.5.01.0001	Juros Ativos	1.440,65 C	0,00	157,57	1.598,22 C
42003	4.1.5.01.0003	Variacao Monetaria Ativa	252,88 C	0,00	14,46	267,34 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	14.283,53 C	0,00	2.173,33	16.456,86 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	374.375,52 D	3.910,36	200,75	378.085,13 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	342.126,46 C	129,64	2.324,13	344.320,95 C
3	DESPESAS	113.559,00 D	2.330,24	0,00	115.889,24 D
4	RECEITAS	145.808,06 C	0,00	3.845,36	149.653,42 C
	RESULTADO				33.764,18 C

Vitória-ES, 31 de julho de 2017.

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Adeval Irineu Pereira

Presidente

DELIO RAMOS CAMPOS

Técnico em Contabilidade

CRC: 005420/O / ES