



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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	371.268,33 D	73.169,55	24.750,49	419.687,39 D
00002	1.1	CIRCULANTE	191.847,53 D	72.356,31	24.706,36	239.497,48 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	190.306,49 D	71.206,31	22.631,00	238.881,80 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	9.000,92 D	50.746,00	22.534,91	37.212,01 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	9.000,92 D	30.850,00	2.638,91	37.212,01 D
10502	1.1.1.05.0002	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 306-8	0,00	19.896,00	19.896,00	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	181.305,57 D	20.460,31	96,09	201.669,79 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	155.046,45 D	568,16	0,00	155.614,61 D
11002	1.1.1.10.0002	Aplicação Caixa FIC Movimentações Automáticas Conta 306-8	26.259,12 D	19.892,15	96,09	46.055,18 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.541,04 D	1.150,00	2.075,36	615,68 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	1.150,00	921,86	228,14 D
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	0,00	1.150,00	921,86	228,14 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	1.541,04 D	0,00	1.153,50	387,54 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	1.541,04 D	0,00	1.153,50	387,54 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	179.420,80 D	813,24	44,13	180.189,91 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	177.624,43 D	813,24	0,00	178.437,67 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	177.624,43 D	813,24	0,00	178.437,67 D
17201	1.2.2.03.0001	Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 306-8	177.624,43 D	813,24	0,00	178.437,67 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	1.796,37 D	0,00	44,13	1.752,24 D
00190	1.2.4.01	BENS EM OPERACAO	2.848,01 D	0,00	0,00	2.848,01 D
19004	1.2.4.01.0004	Moveis e Utensilios	500,00 D	0,00	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	1.051,64 C	0,00	44,13	1.095,77 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	2,74 C	0,00	4,25	6,99 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	1.048,90 C	0,00	39,88	1.088,78 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	370.229,14 C	2.476,91	7.074,28	374.826,51 C
00031	2.1	CIRCULANTE	2.343,54 C	2.476,91	7.074,28	6.940,91 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.343,54 C	2.476,91	7.074,28	6.940,91 C
00201	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E CARTÕES	342,63 C	342,63	0,00	0,00
20101	2.1.1.01.0001	Empréstimo - Adeval Irineu Pereira	342,63 C	342,63	0,00	0,00
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	0,00	0,00	4.940,00	4.940,00 C
80003	2.1.1.03.0003	Wanusa Cornachini 07377661747	0,00	0,00	4.940,00	4.940,00 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	375,85 C	375,85	375,85	375,85 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	375,85 C	375,85	375,85	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
00060	3	DESPESAS	101.838,40 D	8.338,36	0,00	110.176,76 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	7.207,70 D	1.196,48	0,00	8.404,18 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	7.207,70 D	1.196,48	0,00	8.404,18 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.483,70 D	242,48	0,00	1.726,18 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	1.483,70 D	242,48	0,00	1.726,18 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	5.724,00 D	954,00	0,00	6.678,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	5.724,00 D	954,00	0,00	6.678,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	94.130,88 D	7.141,88	0,00	101.272,76 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.114,23 D	6.897,88	0,00	97.012,11 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 Veiculos	834,00 D	0,00	0,00	834,00 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	428,82 D	0,00	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	158,82 D	0,00	0,00	158,82 D



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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	1.471,30 D	0,09	0,00	1.471,39 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	1.471,30 D	0,09	0,00	1.471,39 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	86.328,28 D	6.853,66	0,00	93.181,94 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	Serviços Prestados por Terceiros	47,00 D	0,00	0,00	47,00 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	2.362,00 D	837,66	0,00	3.199,66 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	3.276,00 D	546,00	0,00	3.822,00 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	530,00	0,00	6.152,59 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	48.804,41 D	4.940,00	0,00	53.744,41 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	1.115,43 D	0,00	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	6.939,67 D	0,00	0,00	6.939,67 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	235,61 D	44,13	0,00	279,74 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoess	235,61 D	44,13	0,00	279,74 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	4.016,65 D	244,00	0,00	4.260,65 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.016,65 D	244,00	0,00	4.260,65 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	4.016,65 D	244,00	0,00	4.260,65 D
00067	3.3	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	499,82 D	0,00	0,00	499,82 D
00068	3.3.1	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	499,82 D	0,00	0,00	499,82 D
00380	3.3.1.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	499,81 D	0,00	0,00	499,81 D
38001	3.3.1.02.0001	Multas	499,81 D	0,00	0,00	499,81 D
00382	3.3.1.03	AJUSTES DE SALDOS DEVEDOR	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
38201	3.3.1.03.0001	Ajustes de Saldos Devedor	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
00070	4	RECEITAS	102.877,59 C	0,00	52.160,05	155.037,64 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	102.877,52 C	0,00	52.160,05	155.037,57 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	82.350,00 C	0,00	3.850,00	86.200,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	36.000,00 C	0,00	850,00	36.850,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	36.000,00 C	0,00	850,00	36.850,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	46.350,00 C	0,00	3.000,00	49.350,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	46.350,00 C	0,00	3.000,00	49.350,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCÍNIO	12.000,00 C	0,00	46.800,00	58.800,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCÍNIO	12.000,00 C	0,00	46.800,00	58.800,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	12.000,00 C	0,00	46.800,00	58.800,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	8.527,52 C	0,00	1.510,05	10.037,57 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.527,52 C	0,00	1.510,05	10.037,57 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	8.364,31 C	0,00	1.510,05	9.874,36 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	371.268,33 D	73.169,55	24.750,49	419.687,39 D
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	370.229,14 C	2.476,91	7.074,28	374.826,51 C
3		DESPESAS	101.838,40 D	8.338,36	0,00	110.176,76 D
4		RECEITAS	102.877,59 C	0,00	52.160,05	155.037,64 C
		RESULTADO				44.860,88 C

Vitória, 31 de julho de 2018

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

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