



**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017**  
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>00001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>378.085,13 D</b>	<b>22.202,69</b>	<b>15.528,05</b>	<b>384.759,77 D</b>
00002	1.1	CIRCULANTE	206.386,45 D	20.987,47	15.488,16	211.885,76 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	206.381,19 D	16.487,47	10.988,16	211.880,50 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES	25.428,06 D	14.491,00	10.896,90	29.022,16 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	25.428,06 D	13.500,00	9.905,90	29.022,16 D
10502	1.1.1.05.0002	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 306-8	0,00	991,00	991,00	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	149.280,92 D	1.819,52	91,26	151.009,18 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	124.023,37 D	760,37	0,00	124.783,74 D
11002	1.1.1.10.0002	Aplicação Caixa FIC Movimentações Automáticas Conta 306-8	25.257,55 D	1.059,15	91,26	26.225,44 D
00113	1.1.1.13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM POUPANÇA	31.672,21 D	176,95	0,00	31.849,16 D
11301	1.1.1.13.0001	BB Poupança Ouro Diária - Conta 17414-9	31.672,21 D	176,95	0,00	31.849,16 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	5,26 D	4.500,00	4.500,00	5,26 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	5,26 D	4.500,00	4.500,00	5,26 D
13501	1.1.3.05.0001	Depósitos e Valores Bloqueados - Banco do Brasil	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
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	171.698,68 D	1.215,22	39,89	172.874,01 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	169.969,85 D	1.215,22	0,00	171.185,07 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	169.969,85 D	1.215,22	0,00	171.185,07 D
17201	1.2.2.03.0001	Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 306-8	169.969,85 D	1.215,22	0,00	171.185,07 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	1.728,83 D	0,00	39,89	1.688,94 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	619,18 C	0,00	39,89	659,07 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	619,18 C	0,00	39,89	659,07 C
<b>00030</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>344.320,95 C</b>	<b>3.319,00</b>	<b>2.078,92</b>	<b>343.080,87 C</b>
00031	2.1	CIRCULANTE	4.250,83 C	3.319,00	2.078,92	3.010,75 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.250,83 C	3.319,00	2.078,92	3.010,75 C
00201	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E CARTÕES	330,77 C	0,00	0,00	330,77 C
20101	2.1.1.01.0001	Empréstimo - Adeval Irineu Pereira	330,77 C	0,00	0,00	330,77 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	730,70 C	0,00	365,35	1.096,05 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	730,70 C	0,00	365,35	1.096,05 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	3.189,36 C	3.319,00	1.713,57	1.583,93 C
22007	2.1.1.08.0007	Serviços de tecnologia da informação a Pagar	451,50 C	478,07	241,57	215,00 C
22008	2.1.1.08.0008	Assistencia Contabil a Pagar	1.070,00 C	1.070,00	535,00	535,00 C
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	1.667,86 C	1.770,93	937,00	833,93 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
<b>00060</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>115.889,24 D</b>	<b>8.796,97</b>	<b>0,00</b>	<b>124.686,21 D</b>
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	5.622,69 D	1.172,71	0,00	6.795,40 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	5.622,69 D	1.172,71	0,00	6.795,40 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.406,19 D	235,71	0,00	1.641,90 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	1.406,19 D	235,71	0,00	1.641,90 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	4.216,50 D	937,00	0,00	5.153,50 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	4.216,50 D	937,00	0,00	5.153,50 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	110.266,50 D	7.549,76	0,00	117.816,26 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	107.781,95 D	7.381,66	0,00	115.163,61 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 Veículos	369,60 D	0,00	0,00	369,60 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	626,13 D	0,00	0,00	626,13 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartório	626,13 D	0,00	0,00	626,13 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.539,90 D	0,26	0,00	2.540,16 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	2.535,48 D	0,26	0,00	2.535,74 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 AGOSTO 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	103.575,44 D	7.341,51	0,00	110.916,95 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
36509	3.2.2.06.0009	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	3.131,72 D	241,57	0,00	3.373,29 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	3.745,00 D	535,00	0,00	4.280,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	0,00	1.862,47	0,00	1.862,47 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	2.637,97 D	1.862,47	0,00	4.500,44 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	49.677,21 D	1.840,00	0,00	51.517,21 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	272,75 D	39,89	0,00	312,64 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoos	272,75 D	39,89	0,00	312,64 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.484,55 D	168,10	0,00	2.652,65 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.484,55 D	168,10	0,00	2.652,65 D
37001	3.2.3.01.0001	Juros Passivos	21,50 D	0,00	0,00	21,50 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	2.463,05 D	168,10	0,00	2.631,15 D
00067	3.3	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	0,05 D	74,50	0,00	74,55 D
00068	3.3.1	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	0,05 D	74,50	0,00	74,55 D
00380	3.3.1.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	74,50	0,00	74,50 D
38001	3.3.1.02.0001	Multas	0,00	74,50	0,00	74,50 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
<b>00070</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>149.653,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.711,69</b>	<b>166.365,11 C</b>
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	149.653,42 C	0,00	16.711,69	166.365,11 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	87.331,00 C	0,00	14.400,00	101.731,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	17.400,00 C	0,00	0,00	17.400,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	17.400,00 C	0,00	0,00	17.400,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	69.931,00 C	0,00	14.400,00	84.331,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	69.931,00 C	0,00	14.400,00	84.331,00 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	18.322,42 C	0,00	2.311,69	20.634,11 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	18.322,42 C	0,00	2.311,69	20.634,11 C
42001	4.1.5.01.0001	Juros Ativos	1.598,22 C	0,00	158,45	1.756,67 C
42003	4.1.5.01.0003	Variacao Monetaria Ativa	267,34 C	0,00	18,50	285,84 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	16.456,86 C	0,00	2.134,74	18.591,60 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	378.085,13 D	22.202,69	15.528,05	384.759,77 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	344.320,95 C	3.319,00	2.078,92	343.080,87 C
3	DESPESAS	115.889,24 D	8.796,97	0,00	124.686,21 D
4	RECEITAS	149.653,42 C	0,00	16.711,69	166.365,11 C
	RESULTADO				41.678,90 C

Vitória-ES, 31 de agosto de 2017.

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

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