

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	384.759,77 D	38.429,74	46.271,55	376.917,96 D
00002	1.1	CIRCULANTE	211.885,76 D	37.476,33	46.232,96	203.129,13 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	211.880,50 D	36.276,33	45.431,96	202.724,87 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES	29.022,16 D	9.404,73	38.426,89	0,00
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	29.022,16 D	9.313,73	38.335,89	0,00
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	151.009,18 D	26.712,35	91,34	177.630,19 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	124.783,74 D	26.586,47	0,00	151.370,21 D
11002	1.1.1.10.0002	Aplicação Caixa FIC Movimentações Automáticas Conta 306-8	26.225,44 D	125,88	91,34	26.259,98 D
00113	1.1.1.13	APLICACÕES FINANCEIRAS EM POUPANÇA	31.849,16 D	159,25	6.913,73	25.094,68 D
11301	1.1.1.13.0001	BB Poupança Ouro Diária - Conta 17414-9	31.849,16 D	159,25	6.913,73	25.094,68 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	5,26 D	1.200,00	801,00	404,26 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	400,00	400,00	0,00
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	0,00	400,00	400,00	0,00
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	5,26 D	800,00	401,00	404,26 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	5,26 D	800,00	401,00	404,26 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	172.874,01 D	953,41	38,59	173.788,83 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	171.185,07 D	953,41	0,00	172.138,48 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	171.185,07 D	953,41	0,00	172.138,48 D
17201	1.2.2.03.0001	Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 306-8	171.185,07 D	953,41	0,00	172.138,48 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	1.688,94 D	0,00	38,59	1.650,35 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	659,07 C	0,00	38,59	697,66 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	659,07 C	0,00	38,59	697,66 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	343.080,87 C	3.212,08	2.150,61	342.019,40 C
00031	2.1	CIRCULANTE	3.010,75 C	3.212,08	2.150,61	1.949,28 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.010,75 C	3.212,08	2.150,61	1.949,28 C
00201	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E CARTÕES	330,77 C	402,46	71,69	0,00
20101	2.1.1.01.0001	Empréstimo - Adeval Irineu Pereira	330,77 C	402,46	71,69	0,00
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	1.096,05 C	1.096,05	365,35	365,35 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	1.096,05 C	1.096,05	365,35	365,35 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	1.583,93 C	1.713,57	1.713,57	1.583,93 C
22007	2.1.1.08.0007	Serviços de tecnologia da informação a Pagar	215,00 C	241,57	241,57	215,00 C
22008	2.1.1.08.0008	Assistencia Contabil a Pagar	535,00 C	535,00	535,00	535,00 C
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	833,93 C	937,00	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
00060	3	DESPESAS	124.686,21 D	11.089,06	0,00	135.775,27 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	6.795,40 D	1.172,71	0,00	7.968,11 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	6.795,40 D	1.172,71	0,00	7.968,11 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.641,90 D	235,71	0,00	1.877,61 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	1.641,90 D	235,71	0,00	1.877,61 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	5.153,50 D	937,00	0,00	6.090,50 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	5.153,50 D	937,00	0,00	6.090,50 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	117.816,26 D	9.916,35	0,00	127.732,61 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115.163,61 D	9.618,17	0,00	124.781,78 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	52,10	0,00	678,23 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	626,13 D	52,10	0,00	678,23 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.540,16 D	0,34	0,00	2.540,50 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	2.535,74 D	0,34	0,00	2.536,08 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 SETEMBRO 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	110.916,95 D	9.527,14	0,00	120.444,09 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	1.000,00 D	6.730,98	0,00	7.730,98 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	3.373,29 D	241,57	0,00	3.614,86 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	4.280,00 D	535,00	0,00	4.815,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	1.862,47 D	0,00	0,00	1.862,47 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	4.500,44 D	0,00	0,00	4.500,44 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	51.517,21 D	2.019,59	0,00	53.536,80 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	312,64 D	38,59	0,00	351,23 D
00301	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoos	312,64 D	38,59	0,00	351,23 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.652,65 D	298,18	0,00	2.950,83 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.652,65 D	298,18	0,00	2.950,83 D
37001	3.2.3.01.0001	Juros Passivos	21,50 D	110,28	0,00	131,78 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	2.631,15 D	187,90	0,00	2.819,05 D
00067	3.3	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	74,55 D	0,00	0,00	74,55 D
00068	3.3.1	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	74,55 D	0,00	0,00	74,55 D
00380	3.3.1.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	74,50 D	0,00	0,00	74,50 D
38001	3.3.1.02.0001	Multas	74,50 D	0,00	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
00070	4	RECEITAS	166.365,11 C	0,00	4.308,72	170.673,83 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	166.365,11 C	0,00	4.306,26	170.671,37 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	101.731,00 C	0,00	2.400,00	104.131,00 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	84.331,00 C	0,00	2.400,00	86.731,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	84.331,00 C	0,00	2.400,00	86.731,00 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	20.634,11 C	0,00	1.906,26	22.540,37 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	20.634,11 C	0,00	1.906,26	22.540,37 C
42001	4.1.5.01.0001	Juros Ativos	1.756,67 C	0,00	159,25	1.915,92 C
42003	4.1.5.01.0003	Variacao Monetaria Ativa	285,84 C	0,00	0,00	285,84 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	18.591,60 C	0,00	1.747,01	20.338,61 C
00079	4.2	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	2,46	2,46 C
00080	4.2.1	OUTROS GANHOS DIVERSOS	0,00	0,00	2,46	2,46 C
00431	4.2.1.02	AJUSTES DE SALDOS CREDOR	0,00	0,00	2,46	2,46 C
43101	4.2.1.02.0001	Ajustes de Saldos Credor	0,00	0,00	2,46	2,46 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	384.759,77 D	38.429,74	46.271,55	376.917,96 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	343.080,87 C	3.212,08	2.150,61	342.019,40 C
3	DESPESAS	124.686,21 D	11.089,06	0,00	135.775,27 D
4	RECEITAS	166.365,11 C	0,00	4.308,72	170.673,83 C
	RESULTADO				34.898,56 C

Vitória-ES, 30 de setembro de 2017.

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Adeval Irineu Pereira
Presidente

DELIO RAMOS CAMPOS

Técnico em Contabilidade
CRC: 005420/O / ES