

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	410.198,77 D	11.675,78	23.633,04	398.241,51 D
00002	1.1	CIRCULANTE	228.583,12 D	10.846,49	23.588,91	215.840,70 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	227.991,08 D	8.346,49	22.630,00	213.707,57 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	24.281,99 D	7.591,00	22.538,71	9.334,28 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	24.281,99 D	7.500,00	22.447,71	9.334,28 D
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	203.709,09 D	755,49	91,29	204.373,29 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	156.714,45 D	583,84	0,00	157.298,29 D
11002	1.1.1.10.0002	Aplicação Caixa FIC Movimentações Automáticas Conta 306-8	46.994,64 D	171,65	91,29	47.075,00 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	592,04 D	2.500,00	958,91	2.133,13 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	204,50 D	500,00	387,26	317,24 D
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	204,50 D	500,00	387,26	317,24 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	387,54 D	2.000,00	571,65	1.815,89 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	387,54 D	2.000,00	571,65	1.815,89 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	181.615,65 D	829,29	44,13	182.400,81 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	179.950,25 D	829,29	0,00	180.779,54 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	179.950,25 D	829,29	0,00	180.779,54 D
17201	1.2.2.03.0001	Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 306-8	179.950,25 D	829,29	0,00	180.779,54 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	1.665,40 D	0,00	44,13	1.621,27 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	1.182,61 C	0,00	44,13	1.226,74 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	15,34 C	0,00	4,25	19,59 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	1.167,27 C	0,00	39,88	1.207,15 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	369.886,51 C	18.744,51	18.744,51	369.886,51 C
00031	2.1	CIRCULANTE	2.000,91 C	18.744,51	18.744,51	2.000,91 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.000,91 C	18.744,51	18.744,51	2.000,91 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	0,00	16.610,23	16.610,23	0,00
80006	2.1.1.03.0006	Locaweb Servicos De Internet S.A.	0,00	110,23	110,23	0,00
80007	2.1.1.03.0007	Bruno Sa Freire Martins	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
80008	2.1.1.03.0008	Geilson Loureiro Bonicinha	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
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	126.814,14 D	21.042,04	0,00	147.856,18 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	10.797,14 D	1.196,48	0,00	11.993,62 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	10.797,14 D	1.196,48	0,00	11.993,62 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.211,14 D	242,48	0,00	2.453,62 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	2.211,14 D	242,48	0,00	2.453,62 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	8.586,00 D	954,00	0,00	9.540,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	8.586,00 D	954,00	0,00	9.540,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	115.517,18 D	19.845,56	0,00	135.362,74 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	110.848,08 D	19.675,41	0,00	130.523,49 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	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 OUTUBRO 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	1.471,77 D	0,29	0,00	1.472,06 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	1.471,77 D	0,29	0,00	1.472,06 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	106.930,69 D	19.630,99	0,00	126.561,68 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	8.547,00 D	9.000,00	0,00	17.547,00 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	3.716,52 D	368,66	0,00	4.085,18 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	4.914,00 D	546,00	0,00	5.460,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	837,08 D	1.196,00	0,00	2.033,08 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	6.152,59 D	8.062,42	0,00	14.215,01 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	57.188,05 D	97,28	0,00	57.285,33 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	170,00	0,00	1.285,43 D
36526	3.2.2.06.0026	Hospedagens - Colaboradores Diversos	5.930,50 D	0,00	0,00	5.930,50 D
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	6.939,67 D	190,63	0,00	7.130,30 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	366,58 D	44,13	0,00	410,71 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoess	366,58 D	44,13	0,00	410,71 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	4.669,10 D	170,15	0,00	4.839,25 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.669,10 D	170,15	0,00	4.839,25 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	4.669,10 D	170,15	0,00	4.839,25 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	167.126,40 C	0,00	9.084,78	176.211,18 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	167.126,33 C	0,00	9.084,78	176.211,11 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	93.350,00 C	0,00	0,00	93.350,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	37.600,00 C	0,00	0,00	37.600,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	37.600,00 C	0,00	0,00	37.600,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	55.750,00 C	0,00	0,00	55.750,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	55.750,00 C	0,00	0,00	55.750,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	60.800,00 C	0,00	7.500,00	68.300,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	60.800,00 C	0,00	7.500,00	68.300,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	60.800,00 C	0,00	7.500,00	68.300,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	12.976,33 C	0,00	1.584,78	14.561,11 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	12.976,33 C	0,00	1.584,78	14.561,11 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	12.813,12 C	0,00	1.584,78	14.397,90 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	410.198,77 D	11.675,78	23.633,04	398.241,51 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	369.886,51 C	18.744,51	18.744,51	369.886,51 C
3	DESPESAS	126.814,14 D	21.042,04	0,00	147.856,18 D
4	RECEITAS	167.126,40 C	0,00	9.084,78	176.211,18 C
	RESULTADO				28.355,00 C

Vitória, 31 de outubro de 2018

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

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