

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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	398.241,51 D	229.507,97	231.822,78	395.926,70 D
00002	1.1	CIRCULANTE	215.840,70 D	47.798,50	50.116,28	213.522,92 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	213.707,57 D	47.798,50	50.105,78	211.400,29 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	9.334,28 D	0,00	2.153,66	7.180,62 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	9.334,28 D	0,00	2.111,66	7.222,62 D
10502	1.1.1.05.0002	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 306-8	0,00	0,00	42,00	42,00 C
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	204.373,29 D	47.798,50	47.952,12	204.219,67 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	157.298,29 D	527,98	664,01	157.162,26 D
11002	1.1.1.10.0002	Aplicação Caixa FIC Movimentações Automáticas Conta 306-8	47.075,00 D	39,06	47.114,06	0,00
11003	1.1.1.10.0003	Aplicação Caixa FIC Movimentações Automáticas Conta 986-3	0,00	47.231,46	174,05	47.057,41 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	2.133,13 D	0,00	10,50	2.122,63 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	317,24 D	0,00	10,50	306,74 D
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	317,24 D	0,00	10,50	306,74 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	1.815,89 D	0,00	0,00	1.815,89 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	1.815,89 D	0,00	0,00	1.815,89 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	182.400,81 D	181.709,47	181.706,50	182.403,78 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	180.779,54 D	181.709,47	181.663,79	180.825,22 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	180.779,54 D	181.709,47	181.663,79	180.825,22 D
17201	1.2.2.03.0001	Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 306-8	180.779,54 D	183,91	180.963,45	0,00
17202	1.2.2.03.0002	Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 986-3	0,00	181.525,56	700,34	180.825,22 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	1.621,27 D	0,00	42,71	1.578,56 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	1.226,74 C	0,00	42,71	1.269,45 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	19,59 C	0,00	4,11	23,70 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	1.207,15 C	0,00	38,60	1.245,75 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	369.886,51 C	2.134,28	9.634,33	377.386,56 C
00031	2.1	CIRCULANTE	2.000,91 C	2.134,28	9.634,33	9.500,96 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.000,91 C	2.134,28	9.634,33	9.500,96 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	0,00	0,00	7.500,05	7.500,05 C
80009	2.1.1.03.0009	Hotel Brasília Ltda	0,00	0,00	7.500,05	7.500,05 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	147.856,18 D	11.245,32	0,00	159.101,50 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	11.993,62 D	1.196,48	0,00	13.190,10 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	11.993,62 D	1.196,48	0,00	13.190,10 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.453,62 D	242,48	0,00	2.696,10 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	2.453,62 D	242,48	0,00	2.696,10 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	9.540,00 D	954,00	0,00	10.494,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	9.540,00 D	954,00	0,00	10.494,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	135.362,74 D	10.048,84	0,00	145.411,58 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	130.523,49 D	9.896,09	0,00	140.419,58 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	10,50	0,00	439,32 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
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	0,00	10,50	0,00	10,50 D

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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	1.472,06 D	1.538,40	0,00	3.010,46 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	1.472,06 D	1.538,40	0,00	3.010,46 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	126.561,68 D	8.304,48	0,00	134.866,16 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	Servicos Prestados por Terceiros	17.547,00 D	0,00	0,00	17.547,00 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	4.085,18 D	258,43	0,00	4.343,61 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	5.460,00 D	546,00	0,00	6.006,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	2.033,08 D	0,00	0,00	2.033,08 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	14.215,01 D	0,00	0,00	14.215,01 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	57.285,33 D	7.500,05	0,00	64.785,38 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	1.285,43 D	0,00	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	7.130,30 D	0,00	0,00	7.130,30 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	410,71 D	42,71	0,00	453,42 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoess	410,71 D	42,71	0,00	453,42 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	4.839,25 D	152,75	0,00	4.992,00 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.839,25 D	152,75	0,00	4.992,00 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	4.839,25 D	152,75	0,00	4.992,00 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	176.211,18 C	0,00	1.430,46	177.641,64 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	176.211,11 C	0,00	1.430,46	177.641,57 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	68.300,00 C	0,00	0,00	68.300,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	68.300,00 C	0,00	0,00	68.300,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocinio	68.300,00 C	0,00	0,00	68.300,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	14.561,11 C	0,00	1.430,46	15.991,57 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	14.561,11 C	0,00	1.430,46	15.991,57 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	14.397,90 C	0,00	1.430,46	15.828,36 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	398.241,51 D	229.507,97	231.822,78	395.926,70 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	369.886,51 C	2.134,28	9.634,33	377.386,56 C
3	DESPESAS	147.856,18 D	11.245,32	0,00	159.101,50 D
4	RECEITAS	176.211,18 C	0,00	1.430,46	177.641,64 C
	RESULTADO				18.540,14 C

Vitória, 30 de novembro de 2018

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP
ADEVAL IRINEU PEREIRA
PresidenteDELIO RAMOS CAMPOS
Técnico em Contabilidade
CRC: 005420/O / ES