

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	374.197,20 D	7.277,83	11.619,92	369.855,11 D
00002	1.1	CIRCULANTE	199.622,75 D	6.494,99	11.580,04	194.537,70 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	199.218,49 D	6.494,99	11.358,31	194.355,17 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	5.679,12	5.679,12	0,00
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	5.588,12	5.588,12	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	178.059,82 D	737,63	91,07	178.706,38 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	151.901,40 D	638,63	0,00	152.540,03 D
11002	1.1.1.10.0002	Aplicação Caixa FIC Movimentações Automáticas Conta 306-8	26.158,42 D	99,00	91,07	26.166,35 D
00113	1.1.1.13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM POUPANÇA	21.158,67 D	78,24	5.588,12	15.648,79 D
11301	1.1.1.13.0001	BB Poupança Ouro Diária - Conta 17414-9	21.158,67 D	78,24	5.588,12	15.648,79 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	404,26 D	0,00	221,73	182,53 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	404,26 D	0,00	221,73	182,53 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	404,26 D	0,00	221,73	182,53 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	174.574,45 D	782,84	39,88	175.317,41 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	173.002,59 D	782,84	0,00	173.785,43 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	173.002,59 D	782,84	0,00	173.785,43 D
17201	1.2.2.03.0001	Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 306-8	173.002,59 D	782,84	0,00	173.785,43 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	1.571,86 D	0,00	39,88	1.531,98 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	776,15 C	0,00	39,88	816,03 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	776,15 C	0,00	39,88	816,03 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	342.039,63 C	2.101,02	2.101,02	342.039,63 C
00031	2.1	CIRCULANTE	1.969,51 C	2.101,02	2.101,02	1.969,51 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.969,51 C	2.101,02	2.101,02	1.969,51 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	370,58 C	370,59	370,59	370,58 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	370,58 C	370,59	370,59	370,58 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	1.598,93 C	1.730,43	1.730,43	1.598,93 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	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	149.212,67 D	5.940,81	0,00	155.153,48 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	10.316,91 D	1.176,09	0,00	11.493,00 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	10.316,91 D	1.176,09	0,00	11.493,00 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.352,41 D	239,09	0,00	2.591,50 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	2.352,41 D	239,09	0,00	2.591,50 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	7.964,50 D	937,00	0,00	8.901,50 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	7.964,50 D	937,00	0,00	8.901,50 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	138.821,21 D	4.764,72	0,00	143.585,93 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	135.554,73 D	4.623,42	0,00	140.178,15 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	678,23 D	0,00	0,00	678,23 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartório	678,23 D	0,00	0,00	678,23 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.557,07 D	0,07	0,00	4.557,14 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	4.552,65 D	0,07	0,00	4.552,72 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	9,00	0,00	407,13 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustíveis 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	9,00	0,00	22,00 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	129.121,98 D	4.574,47	0,00	133.696,45 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

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017**

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	7.730,98 D	0,00	0,00	7.730,98 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	4.222,75 D	258,43	0,00	4.481,18 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	5.885,00 D	535,00	0,00	6.420,00 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	1.648,31	0,00	6.148,75 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	54.761,80 D	2.132,73	0,00	56.894,53 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	13.938,00 D	0,00	0,00	13.938,00 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	429,72 D	39,88	0,00	469,60 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	429,72 D	39,88	0,00	469,60 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	3.266,48 D	141,30	0,00	3.407,78 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.266,48 D	141,30	0,00	3.407,78 D
37001	3.2.3.01.0001	Juros Passivos	131,78 D	0,00	0,00	131,78 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	3.134,70 D	141,30	0,00	3.276,00 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	181.370,24 C	0,00	1.598,72	182.968,96 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	181.367,77 C	0,00	1.598,71	182.966,48 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	104.131,00 C	0,00	0,00	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	86.731,00 C	0,00	0,00	86.731,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	86.731,00 C	0,00	0,00	86.731,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCÍNIO	51.000,00 C	0,00	0,00	51.000,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCÍNIO	51.000,00 C	0,00	0,00	51.000,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	51.000,00 C	0,00	0,00	51.000,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	26.236,77 C	0,00	1.598,71	27.835,48 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	26.236,77 C	0,00	1.598,71	27.835,48 C
42001	4.1.5.01.0001	Juros Ativos	2.120,01 C	0,00	78,24	2.198,25 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	23.830,92 C	0,00	1.520,47	25.351,39 C
00079	4.2	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	2,47 C	0,00	0,01	2,48 C
00080	4.2.1	OUTROS GANHOS DIVERSOS	2,47 C	0,00	0,01	2,48 C
00431	4.2.1.02	AJUSTES DE SALDOS CREDOR	2,47 C	0,00	0,01	2,48 C
43101	4.2.1.02.0001	Ajustes de Saldos Credor	2,47 C	0,00	0,01	2,48 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	374.197,20 D	7.277,83	11.619,92	369.855,11 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO	342.039,63 C	2.101,02	2.101,02	342.039,63 C
	LÍQUIDO				
3	DESPESAS	149.212,67 D	5.940,81	0,00	155.153,48 D
4	RECEITAS	181.370,24 C	0,00	1.598,72	182.968,96 C
	RESULTADO				27.815,48 C

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2017.

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP
Adeval Irineu Pereira
PresidenteDELIO RAMOS CAMPOS
Técnico em Contabilidade
CRC: 005420/O / ES

DELIO RAMOS CAMPOS / Mastermaq Softwares.