

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	395.926,70 D	17.057,93	17.920,58	395.064,05 D
00002	1.1	CIRCULANTE	213.522,92 D	16.092,82	17.876,45	211.739,29 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	211.400,29 D	15.862,82	17.377,42	209.885,69 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	7.180,62 D	15.199,55	9.676,60	12.703,57 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	7.222,62 D	0,00	1.928,05	5.294,57 D
10502	1.1.1.05.0002	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 306-8	42,00 C	7.500,00	49,00	7.409,00 D
10504	1.1.1.05.0004	Caixa Econômica Federal C/Mov C/C 986-3	0,00	7.699,55	7.699,55	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	204.219,67 D	663,27	7.700,82	197.182,12 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	157.162,26 D	526,05	0,00	157.688,31 D
11003	1.1.1.10.0003	Aplicação Caixa FIC Movimentações Automáticas Conta 986-3	47.057,41 D	137,22	7.700,82	39.493,81 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	2.122,63 D	230,00	499,03	1.853,60 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	306,74 D	230,00	268,03	268,71 D
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	306,74 D	230,00	268,03	268,71 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	1.815,89 D	0,00	231,00	1.584,89 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	1.815,89 D	0,00	231,00	1.584,89 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	182.403,78 D	965,11	44,13	183.324,76 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	180.825,22 D	965,11	0,00	181.790,33 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	180.825,22 D	965,11	0,00	181.790,33 D
17202	1.2.2.03.0002	Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 986-3	180.825,22 D	965,11	0,00	181.790,33 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	1.578,56 D	0,00	44,13	1.534,43 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	1.269,45 C	0,00	44,13	1.313,58 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprac. Acum. de Moveis e Utensilios	23,70 C	0,00	4,25	27,95 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Deprac. Acum. de Equip. de Informatica	1.245,75 C	0,00	39,88	1.285,63 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	377.386,56 C	9.733,32	2.233,27	369.886,51 C
00031	2.1	CIRCULANTE	9.500,96 C	9.733,32	2.233,27	2.000,91 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	9.500,96 C	9.733,32	2.233,27	2.000,91 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	7.500,05 C	7.500,05	0,00	0,00
80009	2.1.1.03.0009	Hotel Brasilia Ltda	7.500,05 C	7.500,05	0,00	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	1.857,42	1.857,42	1.625,06 C
22003	2.1.1.08.0003	Telefone a Pagar	0,00	98,99	98,99	0,00
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	159.101,50 D	2.490,98	0,00	161.592,48 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	13.190,10 D	1.196,48	0,00	14.386,58 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	13.190,10 D	1.196,48	0,00	14.386,58 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.696,10 D	242,48	0,00	2.938,58 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	2.696,10 D	242,48	0,00	2.938,58 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	10.494,00 D	954,00	0,00	11.448,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	10.494,00 D	954,00	0,00	11.448,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	145.411,58 D	1.294,50	0,00	146.706,08 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140.419,58 D	986,85	0,00	141.406,43 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 Veiculos	834,00 D	0,00	0,00	834,00 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	439,32 D	98,99	0,00	538,31 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	10,50 D	98,99	0,00	109,49 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.010,46 D	1,27	0,00	3.011,73 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	3.010,46 D	1,27	0,00	3.011,73 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	Combustiveis e Lubrificantes	805,22 D	0,00	0,00	805,22 D

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018**

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	134.866,16 D	842,46	0,00	135.708,62 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	4.343,61 D	258,43	0,00	4.602,04 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	6.006,00 D	546,00	0,00	6.552,00 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	64.785,38 D	38,03	0,00	64.823,41 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	453,42 D	44,13	0,00	497,55 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	453,42 D	44,13	0,00	497,55 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	4.992,00 D	307,65	0,00	5.299,65 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.992,00 D	307,65	0,00	5.299,65 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancarias	4.992,00 D	307,65	0,00	5.299,65 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	177.641,64 C	0,00	9.128,38	186.770,02 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	177.641,57 C	0,00	9.128,38	186.769,95 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
00074	4.1.3	RECEITAS DE CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C
00411	4.1.3.01	RECEITAS DE CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C
41102	4.1.3.01.0002	Convênio IPC	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 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	15.991,57 C	0,00	1.628,38	17.619,95 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	15.991,57 C	0,00	1.628,38	17.619,95 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	15.828,36 C	0,00	1.628,38	17.456,74 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	395.926,70 D	17.057,93	17.920,58	395.064,05 D
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	377.386,56 C	9.733,32	2.233,27	369.886,51 C
3		DESPESAS	159.101,50 D	2.490,98	0,00	161.592,48 D
4		RECEITAS	177.641,64 C	0,00	9.128,38	186.770,02 C
		RESULTADO				25.177,54 C

Vitória, 31 de dezembro de 2018

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