

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAPEBUS
Fundação 05 de fevereiro de 1997 – 9Anos

PLANO GERAL DE CONTAS

10000.0000 ATIVO

11000.0000 ATIVO CIRCULANTE

11100.0000 DISPONÍVEL

11101.0000 Caixa

11101.0100 Caixa Pagamento

- 11101.0101 Emissão de Depósito em Dinheiro – Conta Movimento
- 11101.0102 Emissão de Depósito em Cheque – Conta Movimento
- 11101.0103 Emissão de DOC
- 11101.0104 Pagamento Tarifa DOC
- 11101.0105 Pagamento de Água
- 11101.0106 Pagamento de Aluguel
- 11101.0107 Pagamento de Energia Elétrica
- 11101.0108 Pagamento de Telefone
- 11101.0109 Pagamento de FGTS
- 11101.0110 Pagamento de INSS
- 11101.0111 Pagamento de Contribuição Sindical
- 11101.0112 Pagamento de Funcionários
- 11101.0113 Pagamento de Fornecedores
- 11101.0114 Pagamento de Honorários de Contabilidade
- 11101.0115 Pagamento de Honorários de Advocacia
- 11101.0116 Pagamento de Serviço de Terceiros
- 11101.0117 Pagamento de Material de Construção – Conservação e Reforma
- 11101.0118 Pagamento de Material de Expediente
- 11101.0119 Pagamento de Título Bancário

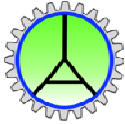
11101.0200 Caixa Recebimento

11101.0220 Recebimento em Espécie

- 11101.0221 Consulta SPAC – Balcão de Atendimento
- 11101.0222 Classificados
- 11101.0223 Adiantamento de Associados
- 11101.0224 Empréstimo de Associados
- 11101.0225 Prestação de Serviços ACIC

11101.0260 Recebimento em Cheque

- 11101.0261 Consulta SPAC – Balcão de Atendimento
- 11101.0262 Classificados
- 11101.0263 Adiantamento de Associados
- 11101.0264 Empréstimo de Associados
- 11101.0265 Prestação de Serviços ACIC

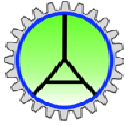


ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAPEBUS
Fundação 05 de fevereiro de 1997 – 9Anos

11102.0000 Banco Conta Movimento

11102.0100 Banco do Brasil

- 11102.0101 Cheque
- 11102.0102 Cheque Compensado
- 11102.0103 Saque Contra Recibo
- 11102.0104 Transferência – Débito
- 11102.0105 Aplicação em Poupança/POUPEX
- 11102.0107 Aplicação Título de Capitalização – Ourocap
- 11102.0109 Seguro Empresarial
- 11102.0110 Seguro de Veículo
- 11102.0111 Seguro de Vida Grupal – Pessoa Física
- 11102.0112 Plano de Saúde Grupal – Pessoa Física
- 11102.0113 Plano de Previdência Complementar
- 11102.0115 DOC – Emissão
- 11102.0116 TED – Emissão
- 11102.0121 Serviço de Cobrança - Débito
- 11102.0122 Manutenção de Cadastro - Débito
- 11102.0123 Manutenção de Cartão - Débito
- 11102.0124 Pacote de Serviços – Débito
- 11102.0125 Tarifa de Extrato
- 11102.0130 CPMF – Pagamento - Débito
- 11102.0131 IOF – Débito
- 11102.0132 Aluguel de Imóveis
- 11102.0133 IPTU de Imóveis Alugados
- 11102.0134 IPTU de Imóveis Próprios
- 11102.0135 Aluguel de Equipamentos
- 11102.0136 Aluguel de Veículos - Táxi
- 11102.0137 Combustível
- 11102.0138 Transporte Terrestre – Ônibus
- 11102.0139 Transporte Aéreo
- 11102.0140 Água
- 11102.0141 Energia Elétrica
- 11102.0142 Telefone
- 11102.0143 FGTS – Arrecadação
- 11102.0144 INSS – Arrecadação
- 11102.0145 Título Bancário – Pagamento
- 11102.0146 Provedor Site
- 11102.0147 Provedor de Internet
- 11102.0148 Registro Domínio
- 11102.0150 Pagamento/Transferência Funcionários
- 11102.0161 Depósito em Espécie
- 11102.0162 Depósito em Cheque
- 11102.0163 Transferência Eletrônica - Recebimento
- 11102.0164 DOC – Recebimento
- 11102.0165 TED – Recebimento
- 11102.0180 Cobrança – Recebimento
- 11102.0190 Estorno de Tarifa



ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAPEBUS
Fundação 05 de fevereiro de 1997 – 9Anos

11102.0200 -

11103.0000 Aplicação de Liquidez Imediata

11103.0100 Poupança

11103.0101 BB – Poupança Ouro

11103.0102 BB – POUPEX

11103.0200 Fundos de Investimento

11103.0201 BB – FI

11103.0202 -

11104.0000 Cheques em Cobrança

11200.0000 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

11201.0000 Duplicatas a Receber

11202.0000 (-) Duplicatas Descontadas

11203.0000 (-) Provisão p/Devedores Duvidosos

11204.0000 Impostos a Recuperar

11205.0000 Cheques a Receber

11206.0000 Adiantamento a Fornecedores

11207.0000 Adiantamento a Empregados

11300.0000 ESTOQUE

11301.0000 Material de Expediente

11302.0000 Material Secundário

11303.0000 Mercadorias

11303.0100 CDL-Rio

11303.0101 Aparelho Telefone – DSP-PHONE

11303.0102 Aparelho Telefone – DSP-BANK

11400.0000 DESPESAS ANTECIPADAS

11401.0000 Seguros a Vencer

11402.0000 Encargos Financeiros a Apropriar

11403.0000 Assinaturas e Anuidades

12000.0000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

12100.0000 Duplicatas a Receber

12200.0000 (-) Duplicatas Descontadas

12300.0000 (-) Provisão p/Devedores Duvidosos

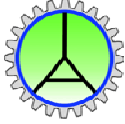
13000.0000 ATIVO PERMANENTE

13100.0000 INVESTIMENTOS

13101.0000 Imóveis p/Alugar

13102.0000 Máquinas e Equipamentos p/Alugar

13103.0000 Objetos de Arte



ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAPEBUS
Fundação 05 de fevereiro de 1997 – 9Anos

13200.0000 IMOBILIZADO

- 13201.0000 Imóveis
- 13202.0000 Máquinas e Equipamentos
- 13203.0000 Móveis e Utensílios
- 13204.0000 Terrenos
- 13205.0000 Veículos
- 13299.0000 (-) Depreciação Acumulada

13300.0000 INTANGÍVEL

- 13301.0000 Bens Incorpóreos
- 13399.0000 (-) Amortização Acumulada

13400.0000 DIFERIDO

- 13401.0000 Custos Pré-Operacionais
- 13402.0000 Gastos c/Estudos e Projetos
- 13403.0000 Gastos c/ Modernização

20000.0000 PASSIVO

21000.0000 PASSIVO CIRCULANTE

21100.0000 Fornecedores

21100.0100 Banco

- 21100.0101 Banco do Brasil – Serviço de Cobrança
- 21100.0102 Banco do Brasil – Manutenção de Cadastro
- 21100.0103 Banco do Brasil – Manutenção de Cartão
- 21100.0104 Banco do Brasil – Pacote de Serviços
- 21100.0105 CPMF
- 21100.0106 -

21200.0000 Duplicatas a Pagar

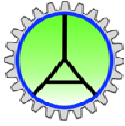
- 21200.0100 CDL-Macaé
- 21200.0200 CDL-Rio

21200.0300 Site da ACIC

- 21200.0301 Atualização do Site
- 21200.0302 Desenvolvimento do Site
- 21200.0303 Hospedagem – Provedor
- 21200.0304 Publicações
- 21200.0400 Registro BR – Domínio Site

21300.0000 Funcionalismo

- 21300.0100 Salários a Pagar
- 21300.0200 INSS a Recolher
- 21300.0300 FGTS a Recolher
- 21300.0400 Provisão p/ 13º Salário
- 21300.0500 Contribuição Social a Recolher
- 21300.0600 Provisão p/Férias
- 21400.0000 Provisão de Honorários Contábeis



ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAPEBUS
Fundação 05 de fevereiro de 1997 – 9Anos

21500.0000 Provisão de Honorários Advocáticos

21600.0000 COFINS

21700.0000 Adiantamento de Associados

21800.0000 Empréstimos

21801.0000 Empréstimos Bancários

21802.0000 Empréstimos de Associados

22000.0000 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

22100.0000 Adiantamento de Associados

22200.0000 Empréstimos

22201.0000 Empréstimos Bancários

22202.0000 Empréstimos de Associados

23000.0000 RESULTADO DE EXERCÍCIO FUTURO

23100.0000 Receitas Antecipadas

23200.0000 (-) Custos Atribuídos as Receitas Diferidas

24000.0000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

24100.0000 CAPITAL PRÓPRIO

24101.0000 Taxa de Filiação Integralizada

24102.0000 (-) Taxa de Filiação a Integralizar

24200.0000 Reservas de Capital

24300.0000 Ajustes de Avaliação Patrimonial

24400.0000 Reservas Diversas

24401.0000 Reserva Legal

24500.0000 (-) Ações em Tesouraria

24600.0000 (-) Prejuízos Acumulados

30000.0000 RECEITAS

31000.0000 RECEITAS OPERACIONAIS

31100.0000 Vendas

31101.0000 Receita de Vendas de Produtos

31102.0000 Receita de Vendas de Mercadorias

31103.0000 Receita de Prestação de Serviços

31103.0100 ADMC – Agência de Desenvolvimento Municipal de Carapebus

31103.0200 Boletins, Jornais, Revistas ou Informativos Técnicos e Sociais

31103.0300 Campanhas Publicitárias

31103.0400 Cartão

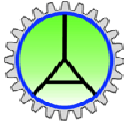
31103.0401 Emissão de Cartão - Plástico

31103.0402 Local.Milhas

31103.0403 Ponto.Milhas

31103.0404 -

31103.0500 CBR – Negociação de Crédito - Cobrança



ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAPEBUS
Fundação 05 de fevereiro de 1997 – 9Anos

- 31103.0600 **CAT** – Consultoria e Assistência Técnica
- 31103.0700 Convênios e Parcerias
- 31103.0800 **CPD** – Central de Processamento de Dados
- 31103.0900 Treinamentos**
- 31103.0901 Cursos
- 31103.0902 Eventos
- 31103.0903 Palestras
- 31103.0904 Seminários
- 31103.1000 Mensalidade de Associados**
- 31103.1010 A Classificar
- 31103.1011 Fundadores
- 31103.1012 Efetivos
- 31103.1013 Contribuintes
- 31103.1100 Eventos Gerais
- 31104.0000 **RH** – Central de Recursos Humanos
- 31105.0000 **SCG** – Serviço Cheque Garantido
- 31106.0000 SPAC – Serviço de Proteção e Análise de Crédito**
- 31106.0100 **CDL-Rio** – Consultas **SPC-Plus**
- 31106.0200 **CDL-Rio** – Repasse **RENIC**
- 31200.0000 Financeiras
- 31201.0000 Juros Ativos
- 31202.0000 Juros de Aplicações Financeiras
- 31203.0000 Descontos Obtidos
- 31204.0000 Variação Monetária Ativa

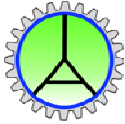
- 31300.0000 Outras Receitas Operacionais**
- 31301.0000 Aluguéis e Arrendamentos
- 31302.0000 Comissões e Gratificações
- 31303.0000 Contribuições Mensais de Afiliados
- 31304.0000 Doações
- 31305.0000 Repasses de Convênios e Parcerias
- 31306.0000 Vendas Acessórias**
- 31306.0100 Eventos e Festas

- 32000.0000 RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS**

- 32100.0000 Diversas
- 32101.0000 Venda de Bens
- 32102.0000 Alienação de Imóveis
- 32103.0000 Alienação de Veículos
- 32104.0000 Alienação de Móveis e Utensílios
- 32105.0000 Indenizações Recebidas

- 40000.0000 DESPESAS**

- 41000.0000 DESPESAS OPERACIONAIS**



ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAPEBUS
Fundação 05 de fevereiro de 1997 – 9Anos

41100.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

41101.0000 Aluguel

41101.0100 Imóveis

41101.0101 Locação Mensal

41101.0102 **IPTU** – Imóvel Alugado

41101.0200 Máquinas e Equipamentos

41101.0200 Móveis e Utensílios

41101.0300 Veículos

41101.0301 Combustível

41101.0302 Manutenção e Peças

41102.0000 Despesa de Prestação de Serviços

41102.0100 **ADMC** – Agência de Desenvolvimento Municipal de Carapebus

41102.0200 Boletins, Jornais, Revistas ou Informativos Técnicos e Sociais

41102.0300 Campanhas Publicitárias

41102.0400 Cartão

41102.0401 Confeção de Cartão - Plástico

41102.0402 Local.Milhas

41102.0403 Ponto.Milhas

41102.0404 -

41102.0500 **CBR** – Negociação de Crédito - Cobrança

41102.0600 **CLT** – Consultoria e Assistência Técnica

41102.0700 Convênios e Parcerias

41102.0800 **CPD** – Central de Processamento de Dados

41102.1200 **RH** – Central de Recursos Humanos

41102.1400 **SCG** – Serviço Cheque Garantido

41102.1500 SPAC – Serviço de Proteção e Análise de Crédito

41102.1501 **CDL-Rio** – Consultas **SPC-Plus**

41102.1502 **CDL-Rio** – Locação de Equipamento **DSP-Phone**

41102.1503 **CDL-Rio** – A Classificar

41103.0000 Funcionalismo

41103.0100 Salários

41103.0101 Salário Mensal

41103.0102 Férias

41103.0103 13º Salário

41103.0200 Encargos Sociais

41103.0201 FGTS

41103.0202 INSS

41103.0203 Contribuição Sindical

41103.0300 Indenizações e Aviso Prévio

41103.0400 Segurança e Medicina do Trabalho

41103.0401 Exame Admissional

41104.0402 Exame Demissional

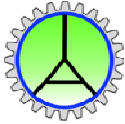
41104.0403 Exame Periódico de Saúde

41104.0000 Honorários

41104.0100 Advocacia

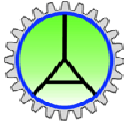
41104.0200 Contabilidade

41105.0000 Patrimonial



ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAPEBUS
Fundação 05 de fevereiro de 1997 – 9Anos

- 41105.0100 Água
- 41105.0200 Energia Elétrica
- 41105.0300 **IPTU** – Imóvel Próprio
- 41105.0400 Conservação Predial
- 41105.0500 Manutenção e Reparos
- 41105.0600 Telefone
- 41106.0000 Material de Expediente**
- 41106.0100 Papel de Impressora
- 41106.0200 Caneta, Lápis, Borracha
- 41106.0300 Clipes, Elástico, Grampo
- 41106.0400 Envelope para Correspondência
- 41106.0500 Cartucho e Recarga
- 41106.1000 Material de Limpeza
- 41107.0000 Segurança**
- 41107.0100 Extintor de Incêndio**
- 41107.0101 Compra
- 41107.0102 Manutenção e Recarga
- 41107.0200 Taxa Fiscalização Corpo de Bombeiros
- 41107.0300 Sistema de Alarme**
- 41107.0301 Compra
- 41107.0302 Manutenção e Reparos
- 41107.0303 Manutenção Mensal - Assinatura
- 41110.0000 Serviços Prestados por Terceiros**
- 41110.0100 Serviço Bancário**
- 41110.0101 Serviço de Cobrança
- 41110.0102 Manutenção de Cadastro
- 41110.0103 Manutenção de Cartão
- 41110.0104 Pacote de Serviços
- 41110.0105 **CPMF**
- 41110.0106 Extrato
- 41111.0000 Seguros
- 41112.0000 Propaganda e Publicidade
- 41113.0000 Internet**
- 41113.0100 Sinal de Internet
- 41113.0200 WebSite
- 41113.0300 Provedor
- 41113.0400 Registro-Br – Domínio Endereço Internet
- 41114.0000 Viagem a Serviço**
- 41114.0100 Alimentação
- 41114.0200 Hospedagem
- 41116.0300 Transporte Terrestre**
- 41116.0301 Avião
- 41116.0302 Ônibus
- 41116.0303 Táxi
- 41116.0304 Diversos
- 41117.0100 Eventos Gerais
- 41118.0100 Despesas Gerais**



ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAPEBUS
Fundação 05 de fevereiro de 1997 – 9Anos

41118.0101 Cartório
41118.0102 Carimbo
41118.0103 Receita Federal
41118.0104 JUCEB
41118.0105 Crachá e Cartão de Visita
41118.0106 Agenda e Folder
41118.0107 Livros Técnicos, Jornais, Revistas

41120.0000 Treinamentos

41120.0100 Cursos
41120.0200 Eventos
41120.0300 Palestras
41120.0400 Seminários
41120.0500 WorkShop

41200.0000 DESPESAS COM VENDAS

41101.0000 Aluguel

41101.0100 Imóveis
41101.0200 Máquinas e Equipamentos
41101.0200 Móveis e Utensílios
41101.0300 Veículos
41202.0000 Corretagem
41203.0000 Gratificação

41204.0000 Funcionalismo

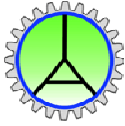
41204.0100 Salários e Ordenados
41204.0200 Encargos Sociais
41204.0300 Indenizações e Aviso Prévio

41205.0000 Honorários

41205.0100 Advocacia
41206.0000 Manutenção e Reparos
41207.0000 Material de Expediente
41208.0000 Serviços Prestados por Terceiros
41209.0000 Propaganda e Publicidade
41210.0000 Telefone
41211.0000 Website

42000.0000 DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS

42100.0000 Perdas na Alienação de Imóveis
42200.0000 Perdas na Alienação de Móveis e Utensílios
42300.0000 Perdas na Alienação de Veículos
42300.0000 Outras Baixas do Ativo Permanente
42400.0000 Provisões para Perdas Permanentes



ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAPEBUS
Fundação 05 de fevereiro de 1997 – 9Anos

Legenda:

Título Contábil em **negrito**: utilizado somente para identificação do grupo de contas do razão, não permitindo registro de fatos contábeis no mesmo.

Composição da série numérica do registro dos fatos contábeis por tipo de relatório:

CX – Conta Caixa – 1 – 2 - 3...

CM – Conta Movimento (Banco) – 1 – 2 - 3...

EC – Extra-Caixa – 1 – 2 – 3... mais a variação sequencial alfabética

EC-CX: A – B – C – D

EC-CM: E – F – G - H

Elaboração:



L. O. Consultoria e Administração Ltda.

CNPJ 09.601.315/0001-69

CRA/RJ 90-08040

Otávio Salgado Ribeiro de Castro

Adm. CRA/RJ 20.61983-9