



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2019
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	397.023,52 D	14.031,64	2.538,70	408.516,46 D
00002	1.1	CIRCULANTE	212.218,73 D	13.311,62	2.494,58	223.035,77 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	210.625,62 D	13.311,62	2.494,58	221.442,66 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	4.922,36 D	12.642,00	2.452,48	15.111,88 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	4.922,36 D	12.600,00	2.410,48	15.111,88 D
10504	1.1.1.05.0004	Caixa Econômica Federal C/Mov C/C 986-3	0,00	42,00	42,00	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	205.703,26 D	669,62	42,10	206.330,78 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	158.801,11 D	521,52	0,00	159.322,63 D
11003	1.1.1.10.0003	Aplicação Caixa FIC Movimentações Automáticas Conta 986-3	46.902,15 D	148,10	42,10	47.008,15 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.593,11 D	0,00	0,00	1.593,11 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	29,61 D	0,00	0,00	29,61 D
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	29,61 D	0,00	0,00	29,61 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	1.563,50 D	0,00	0,00	1.563,50 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	1.563,50 D	0,00	0,00	1.563,50 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	184.804,79 D	720,02	44,12	185.480,69 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	183.354,35 D	720,02	0,00	184.074,37 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	183.354,35 D	720,02	0,00	184.074,37 D
17202	1.2.2.03.0002	Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 986-3	183.354,35 D	720,02	0,00	184.074,37 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	1.450,44 D	0,00	44,12	1.406,32 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	1.397,57 C	0,00	44,12	1.441,69 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	36,03 C	0,00	4,24	40,27 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	1.361,54 C	0,00	39,88	1.401,42 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	395.079,85 C	2.344,91	2.344,91	395.079,85 C
00031	2.1	CIRCULANTE	2.107,71 C	2.344,91	2.344,91	2.107,71 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.107,71 C	2.344,91	2.344,91	2.107,71 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	389,49 C	389,49	389,49	389,49 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	389,49 C	389,49	389,49	389,49 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	1.718,22 C	1.955,42	1.955,42	1.718,22 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	600,00 C	600,00	600,00	600,00 C
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	888,22 C	998,00	998,00	888,22 C
00048	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	392.972,14 C	0,00	0,00	392.972,14 C
00052	2.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	392.972,14 C	0,00	0,00	392.972,14 C
00254	2.3.4.01	RESULTADOS ACUMULADOS	392.972,14 C	0,00	0,00	392.972,14 C
25401	2.3.4.01.0001	Superavits ou Deficits Acumulados	392.972,14 C	0,00	0,00	392.972,14 C
00060	3	DESPESAS	5.236,62 D	2.496,70	0,00	7.733,32 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	2.498,56 D	1.249,28	0,00	3.747,84 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	2.498,56 D	1.249,28	0,00	3.747,84 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	502,56 D	251,28	0,00	753,84 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	502,56 D	251,28	0,00	753,84 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.996,00 D	998,00	0,00	2.994,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	1.996,00 D	998,00	0,00	2.994,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	2.738,06 D	1.247,42	0,00	3.985,48 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.130,58 D	1.001,64	0,00	3.132,22 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	197,98 D	98,99	0,00	296,97 D



BALANÇETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2019
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	197,98 D	98,99	0,00	296,97 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,13 D	0,10	0,00	0,23 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	0,13 D	0,10	0,00	0,23 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	1.848,48 D	858,43	0,00	2.706,91 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	627,09 D	258,43	0,00	885,52 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	21,39 D	0,00	0,00	21,39 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	83,99 D	44,12	0,00	128,11 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	83,99 D	44,12	0,00	128,11 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	607,48 D	245,78	0,00	853,26 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	607,48 D	245,78	0,00	853,26 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	607,48 D	245,78	0,00	853,26 D
00070	4	RECEITAS	7.180,29 C	0,00	13.989,64	21.169,93 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	7.180,29 C	0,00	13.989,64	21.169,93 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	4.200,00 C	0,00	12.600,00	16.800,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	4.200,00 C	0,00	12.600,00	16.800,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	4.200,00 C	0,00	12.600,00	16.800,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	2.980,29 C	0,00	1.389,64	4.369,93 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.980,29 C	0,00	1.389,64	4.369,93 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	2.980,29 C	0,00	1.389,64	4.369,93 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	397.023,52 D	14.031,64	2.538,70	408.516,46 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	395.079,85 C	2.344,91	2.344,91	395.079,85 C
3	DESPESAS	5.236,62 D	2.496,70	0,00	7.733,32 D
4	RECEITAS	7.180,29 C	0,00	13.989,64	21.169,93 C
	RESULTADO				13.436,61 C

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

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