



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA – ACIP

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	381.798,76 D	495.666,53	492.683,64	384.781,65 D
00002	1.1	CIRCULANTE	191.521,23 D	260.636,16	299.228,17	152.929,22 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	190.936,25 D	260.636,16	299.209,31	152.363,10 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	248.947,01	248.947,01	0,00
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	11.968,98	11.968,98	0,00
10505	1.1.1.05.0005	Caixa Econômica Federal C/Mov C/C 424-5	0,00	236.978,03	236.978,03	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	190.936,25 D	11.689,15	50.262,30	152.363,10 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	129.055,61 D	253,95	0,00	129.309,56 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	14.092,96 D	9.528,06	2.470,30	21.150,72 D
11005	1.1.1.10.0005	Aplicação Caixa FIC Movimentações Automáticas Conta 424-5	47.787,68 D	4,32	47.792,00	0,00
11006	1.1.1.10.0006	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 424-5	0,00	1.902,82	0,00	1.902,82 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	584,98 D	0,00	18,86	566,12 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	13,28 D	0,00	18,86	5,58 C
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	13,28 D	0,00	18,86	5,58 C
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	571,70 D	0,00	0,00	571,70 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	571,70 D	0,00	0,00	571,70 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	190.277,53 D	235.030,37	193.455,47	231.852,43 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	189.262,70 D	235.030,37	193.411,46	230.881,61 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	189.262,70 D	235.030,37	193.411,46	230.881,61 D
17203	1.2.2.03.0003	Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 424-5	189.262,70 D	30,37	189.293,07	0,00
17204	1.2.2.03.0004	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 424-5	0,00	235.000,00	4.118,39	230.881,61 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	1.014,83 D	0,00	44,01	970,82 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	1.833,18 C	0,00	44,01	1.877,19 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	77,95 C	0,00	4,23	82,18 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	1.755,23 C	0,00	39,78	1.795,01 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	381.798,76 C	2.984,36	6.577,56	385.391,96 C
00031	2.1	CIRCULANTE	2.257,68 C	2.984,36	6.577,56	5.850,88 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.257,68 C	2.984,36	6.577,56	5.850,88 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	0,00	140,00	140,00	0,00
80033	2.1.1.03.0033	MS Grafica Ltda ME	0,00	140,00	140,00	0,00
00203	2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	123,00 C	123,00	59,79	59,79 C
20302	2.1.1.04.0002	IRRF a Recolher	30,00 C	30,00	59,79	59,79 C
20305	2.1.1.04.0005	Contribuicao Social a Recolher	20,00 C	20,00	0,00	0,00
20307	2.1.1.04.0007	PIS a Recolher	13,00 C	13,00	0,00	0,00
20308	2.1.1.04.0008	COFINS a Recolher	60,00 C	60,00	0,00	0,00
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	396,46 C	396,46	1.350,02	1.350,02 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	396,46 C	396,46	1.350,02	1.350,02 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	1.738,22 C	2.324,90	5.027,75	4.441,07 C
22003	2.1.1.08.0003	Telefone a Pagar	0,00	47,85	47,85	0,00
22007	2.1.1.08.0007	Serviços de tecnologia da informação a Pagar	250,00 C	280,90	280,90	250,00 C
22008	2.1.1.08.0008	Assistencia Contabil a Pagar	600,00 C	600,00	625,00	625,00 C
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	888,22 C	1.396,15	4.074,00	3.566,07 C
00048	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	379.541,08 C	0,00	0,00	379.541,08 C
00052	2.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	379.541,08 C	0,00	0,00	379.541,08 C
00254	2.3.4.01	RESULTADOS ACUMULADOS	392.972,14 C	0,00	0,00	392.972,14 C



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA – ACIP

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
25401	2.3.4.01.0001	Superavits ou Deficits Acumulados	392.972,14 C	0,00	0,00	392.972,14 C
00255	2.3.4.02	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	13.431,06 D	0,00	0,00	13.431,06 D
25501	2.3.4.02.0001	Superavit ou Deficit do Exercício	13.431,06 D	0,00	0,00	13.431,06 D
00060	3	DESPESAS	0,00	10.431,30	0,00	10.431,30 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.944,98	0,00	4.944,98 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.944,98	0,00	4.944,98 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	870,98	0,00	870,98 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	870,98	0,00	870,98 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	4.074,00	0,00	4.074,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	0,00	4.074,00	0,00	4.074,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00	5.486,32	0,00	5.486,32 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.264,98	0,00	1.264,98 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	187,85	0,00	187,85 D
33002	3.2.2.02.0002	Grafica	0,00	140,00	0,00	140,00 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	0,00	47,85	0,00	47,85 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	108,36	0,00	108,36 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	0,00	108,36	0,00	108,36 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	0,00	924,76	0,00	924,76 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	0,00	280,90	0,00	280,90 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	0,00	625,00	0,00	625,00 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	0,00	18,86	0,00	18,86 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	0,00	44,01	0,00	44,01 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	0,00	44,01	0,00	44,01 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.221,34	0,00	4.221,34 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.221,34	0,00	4.221,34 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancarias	0,00	102,95	0,00	102,95 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	0,00	4.118,39	0,00	4.118,39 D
00070	4	RECEITAS	0,00	0,00	9.820,99	9.820,99 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	9.820,99	9.820,99 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	320,99	320,99 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	320,99	320,99 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	320,99	320,99 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	381.798,76 D	495.666,53	492.683,64	384.781,65 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	381.798,76 C	2.984,36	6.577,56	385.391,96 C
3	DESPESAS	0,00	10.431,30	0,00	10.431,30 D
4	RECEITAS	0,00	0,00	9.820,99	9.820,99 C
	RESULTADO				610,31 D

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP
WILSON MARQUES PAZ
Presidente

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