



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	345.397,96 D	3.573,52	14.826,85	334.144,63 D
00002	1.1	CIRCULANTE	122.594,44 D	3.573,52	7.092,79	119.075,17 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	122.306,80 D	3.573,52	7.091,29	118.789,03 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	3.545,44	3.545,44	0,00
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	3.545,44	3.545,44	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	122.306,80 D	28,08	3.545,85	118.789,03 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	120.394,38 D	26,11	3.545,85	116.874,64 D
11006	1.1.1.10.0006	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 424-5	1.912,42 D	1,97	0,00	1.914,39 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	287,64 D	0,00	1,50	286,14 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	58,32 D	0,00	0,00	58,32 D
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	58,32 D	0,00	0,00	58,32 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	229,32 D	0,00	1,50	227,82 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	229,32 D	0,00	1,50	227,82 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	222.803,52 D	0,00	7.734,06	215.069,46 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	222.308,30 D	0,00	7.734,06	214.574,24 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	222.308,30 D	0,00	7.734,06	214.574,24 D
17204	1.2.2.03.0004	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 424-5	222.308,30 D	0,00	7.734,06	214.574,24 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	495,22 D	0,00	0,00	495,22 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	2.352,79 C	0,00	0,00	2.352,79 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	127,95 C	0,00	0,00	127,95 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	2.224,84 C	0,00	0,00	2.224,84 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	345.397,96 C	3.797,44	3.964,44	345.564,96 C
00031	2.1	CIRCULANTE	3.474,08 C	3.797,44	3.964,44	3.641,08 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.474,08 C	3.797,44	3.964,44	3.641,08 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	734,98 C	734,98	769,08	769,08 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	734,98 C	734,98	769,08	769,08 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	2.739,10 C	3.062,46	3.195,36	2.872,00 C
22003	2.1.1.08.0003	Telefone a Pagar	0,00	50,46	50,46	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	629,00 C	629,00	664,00	664,00 C
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	1.860,10 C	2.102,10	2.200,00	1.958,00 C
00048	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	341.923,88 C	0,00	0,00	341.923,88 C
00052	2.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	341.923,88 C	0,00	0,00	341.923,88 C
00254	2.3.4.01	RESULTADOS ACUMULADOS	379.541,08 C	0,00	0,00	379.541,08 C
25401	2.3.4.01.0001	Superavits ou Deficits Acumulados	379.541,08 C	0,00	0,00	379.541,08 C
00255	2.3.4.02	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	37.617,20 D	0,00	0,00	37.617,20 D
25501	2.3.4.02.0001	Superavit ou Deficit do Exercício	37.617,20 D	0,00	0,00	37.617,20 D
00060	3	DESPESAS	0,00	11.448,41	0,00	11.448,41 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.696,18	0,00	2.696,18 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.696,18	0,00	2.696,18 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	496,18	0,00	496,18 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	496,18	0,00	496,18 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00	8.752,23	0,00	8.752,23 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	995,77	0,00	995,77 D



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	50,46	0,00	50,46 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	0,00	50,46	0,00	50,46 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,41	0,00	0,41 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	0,00	0,41	0,00	0,41 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	0,00	944,90	0,00	944,90 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	664,00	0,00	664,00 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.756,46	0,00	7.756,46 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.756,46	0,00	7.756,46 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancarias	0,00	22,40	0,00	22,40 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	0,00	7.734,06	0,00	7.734,06 D
00070	4	RECEITAS	0,00	0,00	28,08	28,08 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	28,08	28,08 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	28,08	28,08 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	28,08	28,08 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	28,08	28,08 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	345.397,96 D	3.573,52	14.826,85	334.144,63 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	345.397,96 C	3.797,44	3.964,44	345.564,96 C
3	DESPESAS	0,00	11.448,41	0,00	11.448,41 D
4	RECEITAS	0,00	0,00	28,08	28,08 C
	RESULTADO				11.420,33 D

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

WILSON MARQUES PAZ

Presidente

DELIO RAMOS CAMPOS

Técnico em Contabilidade - CRC: 005420/O / ES