



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2022
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA – ACP

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	281.294,71 D	50.963,12	22.561,16	309.696,67 D
00002	1.1	CIRCULANTE	99.387,71 D	35.407,78	22.556,92	112.238,57 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.219,42 D	35.407,78	22.556,92	112.070,28 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	19.704,05	19.704,05	0,00
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	19.704,05	19.704,05	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	99.219,42 D	15.703,73	2.852,87	112.070,28 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	93.550,44 D	723,90	0,00	94.274,34 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	3.675,41 D	14.964,59	2.852,87	15.787,13 D
11006	1.1.1.10.0006	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 424-5	1.993,57 D	15,24	0,00	2.008,81 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	168,29 D	0,00	0,00	168,29 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	45,47 D	0,00	0,00	45,47 D
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	45,47 D	0,00	0,00	45,47 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	122,82 D	0,00	0,00	122,82 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	122,82 D	0,00	0,00	122,82 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	181.907,00 D	15.555,34	4,24	197.458,10 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	181.593,03 D	15.555,34	0,00	197.148,37 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	181.593,03 D	15.555,34	0,00	197.148,37 D
17204	1.2.2.03.0004	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 424-5	181.593,03 D	15.555,34	0,00	197.148,37 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	313,97 D	0,00	4,24	309,73 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	2.534,04 C	0,00	4,24	2.538,28 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	186,03 C	0,00	4,24	190,27 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	2.348,01 C	0,00	0,00	2.348,01 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	288.045,94 C	4.323,40	4.323,40	288.045,94 C
00031	2.1	CIRCULANTE	3.985,87 C	4.323,40	4.323,40	3.985,87 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.985,87 C	4.323,40	4.323,40	3.985,87 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	838,51 C	838,51	838,51	838,51 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	838,51 C	838,51	838,51	838,51 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	3.147,36 C	3.484,89	3.484,89	3.147,36 C
22003	2.1.1.08.0003	Telefone a Pagar	0,00	39,99	39,99	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	740,00 C	740,00	740,00	740,00 C
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	2.157,36 C	2.424,00	2.424,00	2.157,36 C
00048	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	284.060,07 C	0,00	0,00	284.060,07 C
00049	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	341.923,88 C	0,00	0,00	341.923,88 C
00240	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	341.923,88 C	0,00	0,00	341.923,88 C
24001	2.3.1.01.0001	Patrimonio Social	341.923,88 C	0,00	0,00	341.923,88 C
00052	2.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	57.863,81 D	0,00	0,00	57.863,81 D
00255	2.3.4.02	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	57.863,81 D	0,00	0,00	57.863,81 D
25501	2.3.4.02.0001	Superavit ou Deficit do Exercício	57.863,81 D	0,00	0,00	57.863,81 D
00060	3	DESPESAS	19.872,66 D	4.411,11	1.054,97	23.228,80 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	5.929,94 D	2.964,97	0,00	8.894,91 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	5.929,94 D	2.964,97	0,00	8.894,91 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.081,94 D	540,97	0,00	1.622,91 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	1.081,94 D	540,97	0,00	1.622,91 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	4.848,00 D	2.424,00	0,00	7.272,00 D



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2022
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA – ACIP

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	4.848,00 D	2.424,00	0,00	7.272,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	13.942,72 D	1.446,14	1.054,97	14.333,89 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.884,30 D	1.398,64	1.054,97	4.227,97 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	79,98 D	39,99	0,00	119,97 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	79,98 D	39,99	0,00	119,97 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19,16 D	3,79	0,00	22,95 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	16,53 D	0,00	0,00	16,53 D
34002	3.2.2.03.0002	IOF- Imposto sobre Operações Financeiras	2,63 D	3,79	0,00	6,42 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	174,28 D	262,28	0,00	436,56 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	150,08 D	238,08	0,00	388,16 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	24,20 D	24,20	0,00	48,40 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	3.602,80 D	1.088,34	1.054,97	3.636,17 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	1.312,00 D	0,00	0,00	1.312,00 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	561,80 D	280,90	0,00	842,70 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	1.480,00 D	740,00	0,00	2.220,00 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	0,00	0,00	1.054,97	1.054,97 C
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	249,00 D	67,44	0,00	316,44 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	8,08 D	4,24	0,00	12,32 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoess	8,08 D	4,24	0,00	12,32 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	10.058,42 D	47,50	0,00	10.105,92 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	10.058,42 D	47,50	0,00	10.105,92 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancarias	56,30 D	47,50	0,00	103,80 D
37004	3.2.3.01.0004	Tarifas e Encargos Financeiros	35,40 D	0,00	0,00	35,40 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	9.966,72 D	0,00	0,00	9.966,72 D
00070	4	RECEITAS	13.121,43 C	400,00	32.158,10	44.879,53 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	13.121,43 C	400,00	32.158,10	44.879,53 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	4.550,00 C	400,00	10.800,00	14.950,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	4.550,00 C	0,00	10.400,00	14.950,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	4.550,00 C	0,00	10.400,00	14.950,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	0,00	400,00	400,00	0,00
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	0,00	400,00	400,00	0,00
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	8.571,43 C	0,00	16.358,10	24.929,53 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.571,43 C	0,00	16.358,10	24.929,53 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	8.571,43 C	0,00	16.358,10	24.929,53 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	281.294,71 D	50.963,12	22.561,16	309.696,67 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	288.045,94 C	4.323,40	4.323,40	288.045,94 C
3	DESPESAS	19.872,66 D	4.411,11	1.054,97	23.228,80 D
4	RECEITAS	13.121,43 C	400,00	32.158,10	44.879,53 C
	RESULTADO				21.650,73 C

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

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