



**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019**  
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA – ACIP

Pág.: 0001

<b>CÓD. CTA</b>	<b>CONTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>00001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>380.200,47 D</b>	<b>185.512,34</b>	<b>185.074,30</b>	<b>380.638,51 D</b>
00002	1.1	CIRCULANTE	192.286,50 D	184.741,25	185.030,18	191.997,57 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	191.785,20 D	182.251,25	182.244,99	191.791,46 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	131.878,98	131.878,98	0,00
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	131.878,98	131.878,98	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	191.785,20 D	50.372,27	50.366,01	191.791,46 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	144.463,26 D	423,42	16.687,23	128.199,45 D
11003	1.1.1.10.0003	Aplicação Caixa FIC Movimentações Automáticas Conta 986-3	47.321,94 D	154,39	0,00	47.476,33 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	0,00	49.794,46	33.678,78	16.115,68 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	501,30 D	2.490,00	2.785,19	206,11 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2,60 D	1.490,00	1.293,19	199,41 D
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	2,60 D	1.490,00	1.293,19	199,41 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	498,70 D	1.000,00	1.492,00	6,70 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	498,70 D	1.000,00	1.492,00	6,70 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	187.913,97 D	771,09	44,12	188.640,94 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	186.681,34 D	771,09	0,00	187.452,43 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	186.681,34 D	771,09	0,00	187.452,43 D
17202	1.2.2.03.0002	Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 986-3	186.681,34 D	771,09	0,00	187.452,43 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	1.232,63 D	0,00	44,12	1.188,51 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	1.615,38 C	0,00	44,12	1.659,50 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	56,99 C	0,00	4,24	61,23 C
19105	1.2.4.02.0005	(-) Depr. Acum. de Equip. de Informatica	1.558,39 C	0,00	39,88	1.598,27 C
<b>00030</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>373.179,85 C</b>	<b>67.594,56</b>	<b>89.959,64</b>	<b>395.544,93 C</b>
00031	2.1	CIRCULANTE	19.792,29 D	67.594,56	89.959,64	2.572,79 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	19.792,29 D	67.594,56	89.959,64	2.572,79 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	21.900,00 D	61.654,80	83.054,80	500,00 D
80014	2.1.1.03.0014	Express Artigos Brindes E Papelaria Ltda	3.700,00 C	4.540,00	840,00	0,00
80016	2.1.1.03.0016	Chale Pousada, Turismo E Lazer - Eireli	25.600,00 D	51.747,80	77.347,80	0,00
80017	2.1.1.03.0017	Coliseu Papelaria, Copiadora E Artes Visuais Ltda	0,00	2.800,00	2.300,00	500,00 D
80018	2.1.1.03.0018	Winna Carolina Fernandes De Souza 14753840760	0,00	480,00	480,00	0,00
80019	2.1.1.03.0019	Lojas Simonetti Ltda	0,00	287,00	287,00	0,00
80020	2.1.1.03.0020	Solucoes Em Eventos Ltda	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
80021	2.1.1.03.0021	Grafica Primos Ltda	0,00	350,00	350,00	0,00
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	389,49 C	389,51	1.334,59	1.334,57 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	389,49 C	389,51	1.334,59	1.334,57 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	1.718,22 C	5.550,25	5.570,25	1.738,22 C
22003	2.1.1.08.0003	Telefone a Pagar	0,00	101,14	101,14	0,00
22007	2.1.1.08.0007	Serviços de tecnologia da informação a Pagar	230,00 C	260,90	280,90	250,00 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	4.588,21	4.588,21	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
<b>00060</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>46.198,92 D</b>	<b>102.558,03</b>	<b>0,00</b>	<b>148.756,95 D</b>

DELIO RAMOS CAMPOS / Mastermaq Softwares.



**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019**  
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA – ACIP

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	8.744,96 D	5.446,91	0,00	14.191,87 D
00062	3.1.1	DESpesas COM PESSOAL	8.744,96 D	5.446,91	0,00	14.191,87 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.758,96 D	858,70	0,00	2.617,66 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	1.758,96 D	858,70	0,00	2.617,66 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	6.986,00 D	4.588,21	0,00	11.574,21 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	6.986,00 D	4.588,21	0,00	11.574,21 D
00063	3.2	DESpesas ORDINÁRIAS	37.321,60 D	97.111,12	0,00	134.432,72 D
00065	3.2.2	DESpesas ADMINISTRATIVAS	33.899,58 D	95.194,52	0,00	129.094,10 D
00320	3.2.2.01	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	990,00	0,00	990,00 D
32002	3.2.2.01.0002	Locação de Veículos	0,00	990,00	0,00	990,00 D
00330	3.2.2.02	DESpesas COM UTILIDADES E SERVIÇOS	1.407,10 D	198,23	0,00	1.605,33 D
33001	3.2.2.02.0001	Correios e Telegrafos	30,05 D	48,35	0,00	78,40 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	681,94 D	48,74	0,00	730,68 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	695,11 D	101,14	0,00	796,25 D
00340	3.2.2.03	DESpesas TRIBUTÁRIAS	1.637,32 D	37,03	0,00	1.674,35 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	1.625,07 D	24,57	0,00	1.649,64 D
34002	3.2.2.03.0002	IOF- Imposto sobre Operações Financeiras	12,25 D	12,46	0,00	24,71 D
00350	3.2.2.04	DESpesas C/ VEICULOS E CONSERVACAO	156,16 D	569,13	0,00	725,29 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustíveis e Lubrificantes	137,66 D	557,13	0,00	694,79 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	18,50 D	12,00	0,00	30,50 D
00365	3.2.2.06	DESpesas GERAIS	30.397,20 D	93.356,01	0,00	123.753,21 D
36505	3.2.2.06.0005	Material de Escritorio	16,40 D	0,00	0,00	16,40 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	3.770,20 D	1.137,95	0,00	4.908,15 D
36508	3.2.2.06.0008	Despesa com Cópias e Reprodução de Documentos	160,00 D	17,50	0,00	177,50 D
36509	3.2.2.06.0009	Serviços Prestados por Terceiros	10.773,73 D	3.130,00	0,00	13.903,73 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	4.798,59 D	2.780,90	0,00	7.579,49 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	4.359,66 D	0,00	0,00	4.359,66 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	82,01 D	5.248,86	0,00	5.330,87 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	556,24 D	43,00	0,00	599,24 D
36522	3.2.2.06.0022	Brindes e Amostras	701,80 D	0,00	0,00	701,80 D
36524	3.2.2.06.0024	Hospedagens - Membros da Diretoria	82,50 D	0,00	0,00	82,50 D
36526	3.2.2.06.0026	Hospedagens - Colaboradores Diversos	624,00 D	77.347,80	0,00	77.971,80 D
36527	3.2.2.06.0027	Locação de Móveis e Equipamentos	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00 D
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	272,07 D	0,00	0,00	272,07 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	301,80 D	44,12	0,00	345,92 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	301,80 D	44,12	0,00	345,92 D
00066	3.2.3	DESpesas FINANCEIRAS	3.422,02 D	1.916,60	0,00	5.338,62 D
00370	3.2.3.01	DESpesas FINANCEIRAS	3.422,02 D	1.916,60	0,00	5.338,62 D
37001	3.2.3.01.0001	Juros Passivos	108,08 D	0,00	0,00	108,08 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancarias	3.313,94 D	1.916,60	0,00	5.230,54 D
00067	3.3	OUTRAS DESpesas E PERDAS DIVERSAS	132,36 D	0,00	0,00	132,36 D
00068	3.3.1	OUTRAS DESpesas E PERDAS DIVERSAS	132,36 D	0,00	0,00	132,36 D
00380	3.3.1.02	OUTRAS DESpesas DIVERSAS	132,36 D	0,00	0,00	132,36 D
38001	3.3.1.02.0001	Multas	132,36 D	0,00	0,00	132,36 D
<b>00070</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>53.219,54 C</b>	<b>2.300,00</b>	<b>82.930,99</b>	<b>133.850,53 C</b>
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	53.219,54 C	2.300,00	82.930,97	133.850,51 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	42.500,00 C	2.300,00	74.050,00	114.250,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C



**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019**  
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA – ACIP

Pág.: 0003

<b>CÓD. CTA</b>	<b>CONTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	24.500,00 C	2.300,00	74.050,00	96.250,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	24.500,00 C	2.300,00	74.050,00	96.250,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	10.719,54 C	0,00	1.380,97	12.100,51 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.719,54 C	0,00	1.380,97	12.100,51 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	10.719,54 C	0,00	1.380,97	12.100,51 C
00079	4.2	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,02	0,02 C
00080	4.2.1	OUTROS GANHOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,02	0,02 C
00431	4.2.1.02	AJUSTES DE SALDOS CREDOR	0,00	0,00	0,02	0,02 C
43101	4.2.1.02.0001	Ajustes de Saldos Credor	0,00	0,00	0,02	0,02 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	380.200,47 D	185.512,34	185.074,30	380.638,51 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	373.179,85 C	67.594,56	89.959,64	395.544,93 C
3	DESPESAS	46.198,92 D	102.558,03	0,00	148.756,95 D
4	RECEITAS	53.219,54 C	2.300,00	82.930,99	133.850,53 C
	RESULTADO				14.906,42 D

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

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