

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	339.504,85 D	3.546,16	18.754,19	324.296,82 D
00002	1.1	CIRCULANTE	144.386,97 D	3.546,16	7.186,98	140.746,15 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	144.097,83 D	3.546,16	7.185,48	140.458,51 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	144.097,83 D	0,72	3.640,04	140.458,51 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	129.881,81 D	0,00	87,72	129.794,09 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	12.300,19 D	0,72	3.546,25	8.754,66 D
11006	1.1.1.10.0006	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 424-5	1.915,83 D	0,00	6,07	1.909,76 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	289,14 D	0,00	1,50	287,64 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	230,82 D	0,00	1,50	229,32 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	230,82 D	0,00	1,50	229,32 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	195.117,88 D	0,00	11.567,21	183.550,67 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	194.449,45 D	0,00	11.524,62	182.924,83 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	194.449,45 D	0,00	11.524,62	182.924,83 D
17204	1.2.2.03.0004	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 424-5	194.449,45 D	0,00	11.524,62	182.924,83 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	668,43 D	0,00	42,59	625,84 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	2.179,58 C	0,00	42,59	2.222,17 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	111,28 C	0,00	4,10	115,38 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	2.068,30 C	0,00	38,49	2.106,79 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	383.015,16 C	3.785,34	3.311,16	382.540,98 C
00031	2.1	CIRCULANTE	3.474,08 C	3.785,34	3.311,16	2.999,90 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.474,08 C	3.785,34	3.311,16	2.999,90 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	734,98 C	734,98	260,80	260,80 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	734,98 C	734,98	260,80	260,80 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	2.739,10 C	3.050,36	3.050,36	2.739,10 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	629,00	629,00 C
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	1.860,10 C	2.090,00	2.090,00	1.860,10 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
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	137.931,84 D	14.734,57	0,00	152.666,41 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	22.894,24 D	2.090,00	0,00	24.984,24 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	22.894,24 D	2.090,00	0,00	24.984,24 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.190,24 D	0,00	0,00	4.190,24 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	4.190,24 D	0,00	0,00	4.190,24 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	18.704,00 D	2.090,00	0,00	20.794,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	18.704,00 D	2.090,00	0,00	20.794,00 D



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	115.027,60 D	12.644,57	0,00	127.672,17 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.006,37 D	1.003,76	0,00	15.010,13 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	651,18 D	50,46	0,00	701,64 D
33002	3.2.2.02.0002	Grafica	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	138,38 D	0,00	0,00	138,38 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	372,80 D	50,46	0,00	423,26 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	373,24 D	0,81	0,00	374,05 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	373,24 D	0,81	0,00	374,05 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	23,00 D	0,00	0,00	23,00 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	23,00 D	0,00	0,00	23,00 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	12.612,55 D	909,90	0,00	13.522,45 D
36509	3.2.2.06.0009	Serviços Prestados por Terceiros	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	2.470,52 D	280,90	0,00	2.751,42 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	5.028,00 D	629,00	0,00	5.657,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	4.582,07 D	0,00	0,00	4.582,07 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	131,96 D	0,00	0,00	131,96 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	346,40 D	42,59	0,00	388,99 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	346,40 D	42,59	0,00	388,99 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	101.021,23 D	11.640,81	0,00	112.662,04 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	101.021,23 D	11.640,81	0,00	112.662,04 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancarias	335,45 D	22,40	0,00	357,85 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	100.685,78 D	11.618,41	0,00	112.304,19 D
00067	3.3	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
00068	3.3.1	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
00382	3.3.1.03	AJUSTES DE SALDOS DEVEDOR	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
38201	3.3.1.03.0001	Ajustes de Saldos Devedor	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
00070	4	RECEITAS	94.421,53 C	0,00	0,72	94.422,25 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	94.421,53 C	0,00	0,72	94.422,25 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	17.550,00 C	0,00	0,00	17.550,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	17.550,00 C	0,00	0,00	17.550,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	17.550,00 C	0,00	0,00	17.550,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	15.500,00 C	0,00	0,00	15.500,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	15.500,00 C	0,00	0,00	15.500,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	15.500,00 C	0,00	0,00	15.500,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	61.371,53 C	0,00	0,72	61.372,25 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	61.371,53 C	0,00	0,72	61.372,25 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	61.371,53 C	0,00	0,72	61.372,25 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	339.504,85 D	3.546,16	18.754,19	324.296,82 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	383.015,16 C	3.785,34	3.311,16	382.540,98 C
3	DESPESAS	137.931,84 D	14.734,57	0,00	152.666,41 D
4	RECEITAS	94.421,53 C	0,00	0,72	94.422,25 C
	RESULTADO				58.244,16 D



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
----------	-------	---------------	----------------	--------	---------	-------------

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

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