



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	337.992,31 D	27.063,27	49.564,63	315.490,95 D
00002	1.1	CIRCULANTE	129.222,88 D	27.063,27	23.778,84	132.507,31 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	129.090,11 D	27.063,27	23.778,84	132.374,54 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	17.285,78	17.285,78	0,00
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	17.285,78	17.285,78	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	129.090,11 D	9.777,49	6.493,06	132.374,54 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	114.061,39 D	428,41	0,00	114.489,80 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	13.088,66 D	9.340,75	6.493,06	15.936,35 D
11006	1.1.1.10.0006	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 424-5	1.940,06 D	8,33	0,00	1.948,39 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	132,77 D	0,00	0,00	132,77 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	7,45 D	0,00	0,00	7,45 D
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	7,45 D	0,00	0,00	7,45 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	125,32 D	0,00	0,00	125,32 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	125,32 D	0,00	0,00	125,32 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	208.769,43 D	0,00	25.785,79	182.983,64 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	208.434,77 D	0,00	25.781,54	182.653,23 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	208.434,77 D	0,00	25.781,54	182.653,23 D
17204	1.2.2.03.0004	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 424-5	208.434,77 D	0,00	25.781,54	182.653,23 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	334,66 D	0,00	4,25	330,41 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	2.513,35 C	0,00	4,25	2.517,60 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	165,34 C	0,00	4,25	169,59 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	345.564,96 C	3.953,97	3.953,97	345.564,96 C
00031	2.1	CIRCULANTE	3.641,08 C	3.953,97	3.953,97	3.641,08 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.641,08 C	3.953,97	3.953,97	3.641,08 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	769,08 C	769,08	769,08	769,08 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	769,08 C	769,08	769,08	769,08 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	2.872,00 C	3.184,89	3.184,89	2.872,00 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	664,00 C	664,00	664,00	664,00 C
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	1.958,00 C	2.200,00	2.200,00	1.958,00 C
00048	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	341.923,88 C	0,00	0,00	341.923,88 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
00060	3	DESPESAS	104.171,52 D	32.278,85	0,00	136.450,37 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	24.265,62 D	2.696,18	0,00	26.961,80 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	24.265,62 D	2.696,18	0,00	26.961,80 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.465,62 D	496,18	0,00	4.961,80 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	4.465,62 D	496,18	0,00	4.961,80 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	19.800,00 D	2.200,00	0,00	22.000,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	19.800,00 D	2.200,00	0,00	22.000,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	79.905,90 D	29.582,67	0,00	109.488,57 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.091,58 D	3.756,78	0,00	31.848,36 D



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	DESPEAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	1.502,95 D	39,99	0,00	1.542,94 D
33001	3.2.2.02.0001	Correios e Telegrafos	27,70 D	0,00	0,00	27,70 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	1.033,35 D	0,00	0,00	1.033,35 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	441,90 D	39,99	0,00	481,89 D
00340	3.2.2.03	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	101,60 D	7,28	0,00	108,88 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	101,56 D	7,28	0,00	108,84 D
34002	3.2.2.03.0002	IOF- Imposto sobre Operações Financeiras	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
00350	3.2.2.04	DESPEAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	1.035,88 D	333,22	0,00	1.369,10 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	976,88 D	312,22	0,00	1.289,10 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	59,00 D	21,00	0,00	80,00 D
00365	3.2.2.06	DESPEAS GERAIS	25.290,59 D	3.372,04	0,00	28.662,63 D
36505	3.2.2.06.0005	Material de Escritorio	16,80 D	0,00	0,00	16,80 D
36507	3.2.2.06.0007	Material de Higiene e Limpeza	50,52 D	0,00	0,00	50,52 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	15.910,00 D	0,00	0,00	15.910,00 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	2.915,98 D	280,90	0,00	3.196,88 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	5.976,00 D	664,00	0,00	6.640,00 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	0,00	2.028,62	0,00	2.028,62 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	421,29 D	0,00	0,00	421,29 D
36526	3.2.2.06.0026	Hospedagens - Colaboradores Diversos	0,00	398,52	0,00	398,52 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	160,56 D	4,25	0,00	164,81 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	160,56 D	4,25	0,00	164,81 D
00066	3.2.3	DESPEAS FINANCEIRAS	51.814,32 D	25.825,89	0,00	77.640,21 D
00370	3.2.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	51.814,32 D	25.825,89	0,00	77.640,21 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	454,95 D	44,35	0,00	499,30 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	51.359,37 D	25.781,54	0,00	77.140,91 D
00070	4	RECEITAS	96.598,87 C	1.500,00	11.277,49	106.376,36 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	96.598,87 C	1.500,00	11.277,49	106.376,36 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	57.500,00 C	1.500,00	10.800,00	66.800,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	20.200,00 C	0,00	0,00	20.200,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	20.200,00 C	0,00	0,00	20.200,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	37.300,00 C	1.500,00	10.800,00	46.600,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	37.300,00 C	1.500,00	10.800,00	46.600,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	39.098,87 C	0,00	477,49	39.576,36 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	39.098,87 C	0,00	477,49	39.576,36 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	39.098,87 C	0,00	477,49	39.576,36 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	337.992,31 D	27.063,27	49.564,63	315.490,95 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO	345.564,96 C	3.953,97	3.953,97	345.564,96 C
3	LÍQUIDO				
3	DESPEAS	104.171,52 D	32.278,85	0,00	136.450,37 D
4	RECEITAS	96.598,87 C	1.500,00	11.277,49	106.376,36 C
	RESULTADO				30.074,01 D

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

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