



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	324.298,32 D	11.610,01	25.667,91	310.240,42 D
00002	1.1	CIRCULANTE	140.747,65 D	11.610,01	21.226,94	131.130,72 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	140.458,51 D	11.610,01	21.225,44	130.843,08 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	10.936,12	10.936,12	0,00
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	10.936,12	10.936,12	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	140.458,51 D	673,89	10.289,32	130.843,08 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	129.794,09 D	23,40	883,17	128.934,32 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	8.754,66 D	650,49	9.405,15	0,00
11006	1.1.1.10.0006	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 424-5	1.909,76 D	0,00	1,00	1.908,76 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	183.550,67 D	0,00	4.440,97	179.109,70 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	182.924,83 D	0,00	4.396,96	178.527,87 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	182.924,83 D	0,00	4.396,96	178.527,87 D
17204	1.2.2.03.0004	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 424-5	182.924,83 D	0,00	4.396,96	178.527,87 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	625,84 D	0,00	44,01	581,83 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	2.222,17 C	0,00	44,01	2.266,18 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	115,38 C	0,00	4,23	119,61 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	2.106,79 C	0,00	39,78	2.146,57 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	383.015,16 C	10.515,57	10.515,57	383.015,16 C
00031	2.1	CIRCULANTE	3.474,08 C	10.515,57	10.515,57	3.474,08 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.474,08 C	10.515,57	10.515,57	3.474,08 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	0,00	6.730,23	6.730,23	0,00
80007	2.1.1.03.0007	Bruno Sa Freire Martins	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
80029	2.1.1.03.0029	Mais Valia Educação Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
80036	2.1.1.03.0036	Gen - Grupo Editorial Nacional Participacoes S.A.	0,00	4.230,23	4.230,23	0,00
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	734,98 C	734,98	734,98	734,98 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	734,98 C	734,98	734,98	734,98 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	153.139,09 D	14.731,79	0,00	167.870,88 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	25.458,42 D	2.564,18	0,00	28.022,60 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	25.458,42 D	2.564,18	0,00	28.022,60 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.664,42 D	474,18	0,00	5.138,60 D



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

Pág.: 0002

CÓD. CTA CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	4.664,42 D	474,18	5.138,60 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	20.794,00 D	2.090,00	22.884,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	20.794,00 D	2.090,00	22.884,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	127.670,67 D	12.167,38	139.838,05 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.010,13 D	7.736,57	22.746,70 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	701,64 D	50,46	752,10 D
33002	3.2.2.02.0002	Grafica	140,00 D	0,00	140,00 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	138,38 D	0,00	138,38 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	423,26 D	50,46	473,72 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	374,05 D	2,20	376,25 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	374,05 D	2,19	376,24 D
34002	3.2.2.03.0002	IOF- Imposto sobre Operações Financeiras	0,00	0,01	0,01 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	23,00 D	0,00	23,00 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	23,00 D	0,00	23,00 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	13.522,45 D	7.639,90	21.162,35 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	0,00	4.230,00	4.230,00 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	400,00 D	2.500,00	2.900,00 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	2.751,42 D	280,90	3.032,32 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	5.657,00 D	629,00	6.286,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	4.582,07 D	0,00	4.582,07 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	131,96 D	0,00	131,96 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	388,99 D	44,01	433,00 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	388,99 D	44,01	433,00 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	112.660,54 D	4.430,81	117.091,35 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	112.660,54 D	4.430,81	117.091,35 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancarias	356,35 D	32,85	389,20 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	112.304,19 D	4.397,96	116.702,15 D
00067	3.3	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	10,00 D	0,23	10,23 D
00068	3.3.1	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	10,00 D	0,23	10,23 D
00382	3.3.1.03	AJUSTES DE SALDOS DEVEDOR	10,00 D	0,23	10,23 D
38201	3.3.1.03.0001	Ajustes de Saldos Devedor	10,00 D	0,23	10,23 D
00070	4	RECEITAS	94.422,25 C	0,00	673,89
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	94.422,25 C	0,00	673,89
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	17.550,00 C	0,00	650,00
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	17.550,00 C	0,00	650,00
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	17.550,00 C	0,00	650,00
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	15.500,00 C	0,00	15.500,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	15.500,00 C	0,00	15.500,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	15.500,00 C	0,00	15.500,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	61.372,25 C	0,00	23,89
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	61.372,25 C	0,00	23,89
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	61.372,25 C	0,00	23,89

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	324.298,32 D	11.610,01	25.667,91	310.240,42 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	383.015,16 C	10.515,57	10.515,57	383.015,16 C
3	DESPESAS	153.139,09 D	14.731,79	0,00	167.870,88 D
4	RECEITAS	94.422,25 C	0,00	673,89	95.096,14 C
	RESULTADO				72.774,74 D



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

Pág.: 0003

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