



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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	310.240,42 D	34.898,99	11.869,94	333.269,47 D
00002	1.1	CIRCULANTE	131.130,72 D	6.819,76	11.827,35	126.123,13 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.843,08 D	6.819,76	11.827,35	125.835,49 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	6.352,11	6.352,11	0,00
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	6.352,11	6.352,11	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	130.843,08 D	467,65	5.475,24	125.835,49 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	128.934,32 D	467,32	5.475,24	123.926,40 D
11006	1.1.1.10.0006	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 424-5	1.908,76 D	0,33	0,00	1.909,09 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	287,64 D	0,00	0,00	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	229,32 D	0,00	0,00	229,32 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	229,32 D	0,00	0,00	229,32 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	179.109,70 D	28.079,23	42,59	207.146,34 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	178.527,87 D	28.079,23	0,00	206.607,10 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	178.527,87 D	28.079,23	0,00	206.607,10 D
17204	1.2.2.03.0004	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 424-5	178.527,87 D	28.079,23	0,00	206.607,10 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	581,83 D	0,00	42,59	539,24 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	2.266,18 C	0,00	42,59	2.308,77 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	119,61 C	0,00	4,10	123,71 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	2.146,57 C	0,00	38,49	2.185,06 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	383.015,16 C	3.785,34	3.835,34	383.065,16 C
00031	2.1	CIRCULANTE	3.474,08 C	3.785,34	3.835,34	3.524,08 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.474,08 C	3.785,34	3.835,34	3.524,08 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	0,00	0,00	50,00	50,00 C
80033	2.1.1.03.0033	MS Grafica Ltda ME	0,00	0,00	50,00	50,00 C
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	167.870,88 D	5.117,83	0,00	172.988,71 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	28.022,60 D	2.564,18	0,00	30.586,78 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	28.022,60 D	2.564,18	0,00	30.586,78 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	5.138,60 D	474,18	0,00	5.612,78 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	5.138,60 D	474,18	0,00	5.612,78 D
00312	3.1.1.04	REMU. DE PESSOAL S VÍNCULO EMPREGATÍCIO	22.884,00 D	2.090,00	0,00	24.974,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	22.884,00 D	2.090,00	0,00	24.974,00 D



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

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	139.838,05 D	2.553,65	0,00	142.391,70 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.746,70 D	2.459,50	0,00	25.206,20 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	752,10 D	50,46	0,00	802,56 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	473,72 D	50,46	0,00	524,18 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	376,25 D	23,13	0,00	399,38 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	376,24 D	23,13	0,00	399,37 D
34002	3.2.2.03.0002	IOF- Imposto sobre Operações Financeiras	0,01 D	0,00	0,00	0,01 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	21.162,35 D	2.343,32	0,00	23.505,67 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	4.230,00 D	50,00	0,00	4.280,00 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	3.032,32 D	280,90	0,00	3.313,22 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	6.286,00 D	629,00	0,00	6.915,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	4.582,07 D	0,00	0,00	4.582,07 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	0,00	1.383,42	0,00	1.383,42 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	433,00 D	42,59	0,00	475,59 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	433,00 D	42,59	0,00	475,59 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	117.091,35 D	94,15	0,00	117.185,50 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	117.091,35 D	94,15	0,00	117.185,50 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancarias	389,20 D	94,15	0,00	483,35 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	116.702,15 D	0,00	0,00	116.702,15 D
00067	3.3	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	10,23 D	0,00	0,00	10,23 D
00068	3.3.1	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	10,23 D	0,00	0,00	10,23 D
00382	3.3.1.03	AJUSTES DE SALDOS DEVEDOR	10,23 D	0,00	0,00	10,23 D
38201	3.3.1.03.0001	Ajustes de Saldos Devedor	10,23 D	0,00	0,00	10,23 D
00070	4	RECEITAS	95.096,14 C	900,00	28.996,88	123.193,02 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	95.096,14 C	900,00	28.996,88	123.193,02 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	18.200,00 C	900,00	900,00	18.200,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	18.200,00 C	0,00	0,00	18.200,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	18.200,00 C	0,00	0,00	18.200,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	0,00	900,00	900,00	0,00
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	0,00	900,00	900,00	0,00
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/ Patrocinio	15.500,00 C	0,00	0,00	15.500,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	61.396,14 C	0,00	28.096,88	89.493,02 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	61.396,14 C	0,00	28.096,88	89.493,02 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financieiras	61.396,14 C	0,00	28.096,88	89.493,02 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	310.240,42 D	34.898,99	11.869,94	333.269,47 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	383.015,16 C	3.785,34	3.835,34	383.065,16 C
3	DESPESAS	167.870,88 D	5.117,83	0,00	172.988,71 D
4	RECEITAS	95.096,14 C	900,00	28.996,88	123.193,02 C
	RESULTADO				49.795,69 D



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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