



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	289.425,20 D	32.240,98	33.965,04	287.701,14 D
00002	1.1	CIRCULANTE	112.371,27 D	24.739,64	33.960,79	103.150,12 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.140,48 D	24.739,64	33.923,99	102.956,13 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	19.583,43	19.583,43	0,00
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	19.583,43	19.583,43	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	112.140,48 D	5.156,21	14.340,56	102.956,13 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	110.188,60 D	626,84	11.864,73	98.950,71 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	0,00	4.516,97	2.475,83	2.041,14 D
11006	1.1.1.10.0006	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 424-5	1.951,88 D	12,40	0,00	1.964,28 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	230,79 D	0,00	36,80	193,99 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	106,47 D	0,00	36,80	69,67 D
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	106,47 D	0,00	36,80	69,67 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	124,32 D	0,00	0,00	124,32 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	124,32 D	0,00	0,00	124,32 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	177.053,93 D	7.501,34	4,25	184.551,02 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	176.727,63 D	7.501,34	0,00	184.228,97 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	176.727,63 D	7.501,34	0,00	184.228,97 D
17204	1.2.2.03.0004	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 424-5	176.727,63 D	7.501,34	0,00	184.228,97 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	326,30 D	0,00	4,25	322,05 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	2.521,71 C	0,00	4,25	2.525,96 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	173,70 C	0,00	4,25	177,95 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	345.564,95 C	6.971,96	6.971,96	345.564,95 C
00031	2.1	CIRCULANTE	3.641,07 C	6.971,96	6.971,96	3.641,07 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.641,07 C	6.971,96	6.971,96	3.641,07 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	0,00	3.018,00	3.018,00	0,00
80039	2.1.1.03.0039	Valdivia Industria e Comercio Eireli	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00
80040	2.1.1.03.0040	Casa das Placas Industria e Comercio Eireli	0,00	225,00	225,00	0,00
80041	2.1.1.03.0041	Printespaco Serviços Gráficos Ltda	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	769,07 C	769,07	769,07	769,07 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	769,07 C	769,07	769,07	769,07 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	168.331,41 D	15.116,61	0,00	183.448,02 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	29.657,96 D	2.696,17	0,00	32.354,13 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	29.657,96 D	2.696,17	0,00	32.354,13 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	5.457,96 D	496,17	0,00	5.954,13 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	5.457,96 D	496,17	0,00	5.954,13 D



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA – ACIP

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	24.200,00 D	2.200,00	0,00	26.400,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	24.200,00 D	2.200,00	0,00	26.400,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	138.673,45 D	12.420,44	0,00	151.093,89 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.984,04 D	12.344,74	0,00	67.328,78 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	1.582,93 D	39,99	0,00	1.622,92 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	521,88 D	39,99	0,00	561,87 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	554,58 D	7,13	0,00	561,71 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	545,87 D	6,34	0,00	552,21 D
34002	3.2.2.03.0002	IOF- Imposto sobre Operações Financeiras	8,71 D	0,79	0,00	9,50 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	1.369,10 D	370,74	0,00	1.739,84 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustíveis e Lubrificantes	1.289,10 D	363,74	0,00	1.652,84 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	80,00 D	7,00	0,00	87,00 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	51.308,51 D	11.922,63	0,00	63.231,14 D
36505	3.2.2.06.0005	Material de Escritorio	16,80 D	0,00	0,00	16,80 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	0,00	414,80	0,00	414,80 D
36507	3.2.2.06.0007	Material de Higiene e Limpeza	125,02 D	0,00	0,00	125,02 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	37.210,00 D	2.045,00	0,00	39.255,00 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	3.477,78 D	280,90	0,00	3.758,68 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	7.304,00 D	664,00	0,00	7.968,00 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	2.320,07 D	0,00	0,00	2.320,07 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	456,32 D	155,51	0,00	611,83 D
36522	3.2.2.06.0022	Brindes e Amostras	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00 D
36526	3.2.2.06.0026	Hospedagens - Colaboradores Diversos	398,52 D	471,92	0,00	870,44 D
36528	3.2.2.06.0028	Despesas com Inscrições Membros da Diretoria e Conselheiros	0,00	6.792,50	0,00	6.792,50 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	168,92 D	4,25	0,00	173,17 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	168,92 D	4,25	0,00	173,17 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	83.689,41 D	75,70	0,00	83.765,11 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	83.689,41 D	75,70	0,00	83.765,11 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	622,90 D	75,70	0,00	698,60 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	83.066,51 D	0,00	0,00	83.066,51 D
00070	4	RECEITAS	112.191,66 C	0,00	13.392,55	125.584,21 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	112.191,66 C	0,00	13.392,55	125.584,21 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	72.050,00 C	0,00	5.250,00	77.300,00 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	51.850,00 C	0,00	5.250,00	57.100,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	51.850,00 C	0,00	5.250,00	57.100,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	40.141,66 C	0,00	8.142,55	48.284,21 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	40.141,66 C	0,00	8.142,55	48.284,21 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	40.141,66 C	0,00	8.142,55	48.284,21 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	289.425,20 D	32.240,98	33.965,04	287.701,14 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	345.564,95 C	6.971,96	6.971,96	345.564,95 C
3	DESPESAS	168.331,41 D	15.116,61	0,00	183.448,02 D
4	RECEITAS	112.191,66 C	0,00	13.392,55	125.584,21 C
	RESULTADO				57.863,81 D

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

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