



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 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	350.376,56 D	35.541,53	24.583,20	361.334,89 D
00002	1.1	CIRCULANTE	129.766,69 D	25.908,13	24.571,71	131.103,11 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	129.528,50 D	25.908,13	24.571,71	130.864,92 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	17.035,43	17.035,43	0,00
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	17.035,43	17.035,43	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	129.528,50 D	8.872,70	7.536,28	130.864,92 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	112.795,16 D	64,13	0,00	112.859,29 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	14.818,25 D	8.807,85	7.536,28	16.089,82 D
11006	1.1.1.10.0006	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 424-5	1.915,09 D	0,72	0,00	1.915,81 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	238,19 D	0,00	0,00	238,19 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	10,37 D	0,00	0,00	10,37 D
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	10,37 D	0,00	0,00	10,37 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	227,82 D	0,00	0,00	227,82 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	227,82 D	0,00	0,00	227,82 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	220.609,87 D	9.633,40	11,49	230.231,78 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	220.242,76 D	9.633,40	0,00	229.876,16 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	220.242,76 D	9.633,40	0,00	229.876,16 D
17204	1.2.2.03.0004	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 424-5	220.242,76 D	9.633,40	0,00	229.876,16 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	367,11 D	0,00	11,49	355,62 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	2.480,90 C	0,00	11,49	2.492,39 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	140,27 C	0,00	4,11	144,38 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	2.340,63 C	0,00	7,38	2.348,01 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	350.064,96 C	8.464,44	3.964,44	345.564,96 C
00031	2.1	CIRCULANTE	8.141,08 C	8.464,44	3.964,44	3.641,08 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	8.141,08 C	8.464,44	3.964,44	3.641,08 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	4.500,00 C	4.500,00	0,00	0,00
80029	2.1.1.03.0029	Mais Valia Educação Ltda	4.500,00 C	4.500,00	0,00	0,00
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	3.195,36	3.195,36	2.872,00 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	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
00052	2.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	341.923,88 C	0,00	0,00	341.923,88 C
00254	2.3.4.01	RESULTADOS ACUMULADOS	379.541,08 C	0,00	0,00	379.541,08 C
25401	2.3.4.01.0001	Superavits ou Deficits Acumulados	379.541,08 C	0,00	0,00	379.541,08 C
00255	2.3.4.02	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	37.617,20 D	0,00	0,00	37.617,20 D
25501	2.3.4.02.0001	Superavit ou Deficit do Exercício	37.617,20 D	0,00	0,00	37.617,20 D
00060	3	DESPESAS	28.029,50 D	3.748,23	0,00	31.777,73 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	8.088,54 D	2.696,18	0,00	10.784,72 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	8.088,54 D	2.696,18	0,00	10.784,72 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.488,54 D	496,18	0,00	1.984,72 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	1.488,54 D	496,18	0,00	1.984,72 D



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 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	6.600,00 D	2.200,00	0,00	8.800,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	6.600,00 D	2.200,00	0,00	8.800,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	19.940,96 D	1.052,05	0,00	20.993,01 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.824,94 D	1.007,70	0,00	8.832,64 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	151,38 D	50,46	0,00	201,84 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	151,38 D	50,46	0,00	201,84 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,98 D	0,85	0,00	1,83 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	0,98 D	0,81	0,00	1,79 D
34002	3.2.2.03.0002	IOF- Imposto sobre Operações Financeiras	0,00	0,04	0,00	0,04 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	121,00 D	0,00	0,00	121,00 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	21,00 D	0,00	0,00	21,00 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	7.423,47 D	944,90	0,00	8.368,37 D
36509	3.2.2.06.0009	Serviços Prestados por Terceiros	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	842,70 D	280,90	0,00	1.123,60 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	1.992,00 D	664,00	0,00	2.656,00 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	88,77 D	0,00	0,00	88,77 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	128,11 D	11,49	0,00	139,60 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoess	128,11 D	11,49	0,00	139,60 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	12.116,02 D	44,35	0,00	12.160,37 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	12.116,02 D	44,35	0,00	12.160,37 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancarias	87,65 D	44,35	0,00	132,00 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	12.028,37 D	0,00	0,00	12.028,37 D
00070	4	RECEITAS	28.341,10 C	0,00	19.206,56	47.547,66 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	28.341,10 C	0,00	19.206,56	47.547,66 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	18.300,00 C	0,00	9.500,00	27.800,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	11.700,00 C	0,00	4.550,00	16.250,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	11.700,00 C	0,00	4.550,00	16.250,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	6.600,00 C	0,00	4.950,00	11.550,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	6.600,00 C	0,00	4.950,00	11.550,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	10.041,10 C	0,00	9.706,56	19.747,66 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.041,10 C	0,00	9.706,56	19.747,66 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	10.041,10 C	0,00	9.706,56	19.747,66 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	350.376,56 D	35.541,53	24.583,20	361.334,89 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	350.064,96 C	8.464,44	3.964,44	345.564,96 C
3	DESPESAS	28.029,50 D	3.748,23	0,00	31.777,73 D
4	RECEITAS	28.341,10 C	0,00	19.206,56	47.547,66 C
	RESULTADO				15.769,93 C

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

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