



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	394.973,05 D	16.011,08	16.951,61	394.032,52 D
00002	1.1	CIRCULANTE	211.648,29 D	15.189,06	16.907,48	209.929,87 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	209.794,69 D	15.189,06	16.797,25	208.186,50 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	12.612,57 D	7.269,00	16.755,20	3.126,37 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	5.294,57 D	0,00	2.168,20	3.126,37 D
10502	1.1.1.05.0002	Caixa Econômica Federal C/Mov. - C/C 306-8	7.318,00 D	0,00	7.318,00	0,00
10504	1.1.1.05.0004	Caixa Econômica Federal C/Mov C/C 986-3	0,00	7.269,00	7.269,00	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	197.182,12 D	7.920,06	42,05	205.060,13 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	157.688,31 D	583,10	0,00	158.271,41 D
11003	1.1.1.10.0003	Aplicação Caixa FIC Movimentações Automáticas Conta 986-3	39.493,81 D	7.336,96	42,05	46.788,72 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.853,60 D	0,00	110,23	1.743,37 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	268,71 D	0,00	110,23	158,48 D
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	268,71 D	0,00	110,23	158,48 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	1.584,89 D	0,00	0,00	1.584,89 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	1.584,89 D	0,00	0,00	1.584,89 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	183.324,76 D	822,02	44,13	184.102,65 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	181.790,33 D	822,02	0,00	182.612,35 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	181.790,33 D	822,02	0,00	182.612,35 D
17202	1.2.2.03.0002	Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 986-3	181.790,33 D	822,02	0,00	182.612,35 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	1.534,43 D	0,00	44,13	1.490,30 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	1.313,58 C	0,00	44,13	1.357,71 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	27,95 C	0,00	4,24	32,19 C
19105	1.2.4.02.0005	(-) Depr. Acum. de Equip. de Informatica	1.285,63 C	0,00	39,89	1.325,52 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	394.973,05 C	27.324,65	27.431,45	395.079,85 C
00031	2.1	CIRCULANTE	2.000,91 C	2.238,11	2.344,91	2.107,71 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.000,91 C	2.238,11	2.344,91	2.107,71 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	375,85 C	375,85	389,49	389,49 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	375,85 C	375,85	389,49	389,49 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	1.625,06 C	1.862,26	1.955,42	1.718,22 C
22003	2.1.1.08.0003	Telefone a Pagar	0,00	98,99	98,99	0,00
22007	2.1.1.08.0007	Serviços de tecnologia da informação a Pagar	230,00 C	258,43	258,43	230,00 C
22008	2.1.1.08.0008	Assistencia Contabil a Pagar	546,00 C	546,00	600,00	600,00 C
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	849,06 C	958,84	998,00	888,22 C
00048	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	392.972,14 C	25.086,54	25.086,54	392.972,14 C
00052	2.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	392.972,14 C	25.086,54	25.086,54	392.972,14 C
00254	2.3.4.01	RESULTADOS ACUMULADOS	367.885,60 C	0,00	25.086,54	392.972,14 C
25401	2.3.4.01.0001	Superavits ou Deficits Acumulados	367.885,60 C	0,00	25.086,54	392.972,14 C
00255	2.3.4.02	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	25.086,54 C	25.086,54	0,00	0,00
25501	2.3.4.02.0001	Superavit ou Deficit do Exercício	25.086,54 C	25.086,54	0,00	0,00
00060	3	DESPESAS	0,00	2.600,41	0,00	2.600,41 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.249,28	0,00	1.249,28 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.249,28	0,00	1.249,28 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	251,28	0,00	251,28 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	251,28	0,00	251,28 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	998,00	0,00	998,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	0,00	998,00	0,00	998,00 D



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00063	3.2	DESPEAS ORDINÁRIAS	0,00	1.351,13	0,00	1.351,13 D
00065	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.111,83	0,00	1.111,83 D
00330	3.2.2.02	DESPEAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	98,99	0,00	98,99 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	0,00	98,99	0,00	98,99 D
00340	3.2.2.03	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,05	0,00	0,05 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	0,00	0,05	0,00	0,05 D
00365	3.2.2.06	DESPEAS GERAIS	0,00	968,66	0,00	968,66 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	0,00	368,66	0,00	368,66 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	0,00	600,00	0,00	600,00 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	0,00	44,13	0,00	44,13 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	0,00	44,13	0,00	44,13 D
00066	3.2.3	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	239,30	0,00	239,30 D
00370	3.2.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	239,30	0,00	239,30 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancarias	0,00	239,30	0,00	239,30 D
00070	4	RECEITAS	0,00	0,00	1.553,08	1.553,08 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.553,08	1.553,08 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.553,08	1.553,08 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.553,08	1.553,08 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	1.553,08	1.553,08 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	394.973,05 D	16.011,08	16.951,61	394.032,52 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	394.973,05 C	27.324,65	27.431,45	395.079,85 C
3	DESPEAS	0,00	2.600,41	0,00	2.600,41 D
4	RECEITAS	0,00	0,00	1.553,08	1.553,08 C
	RESULTADO				1.047,33 D

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP
ADEVAL IRINEU PEREIRA
Presidente

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