



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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	394.032,52 D	5.798,08	2.807,08	397.023,52 D
00002	1.1	CIRCULANTE	209.929,87 D	5.056,08	2.767,22	212.218,73 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	208.186,50 D	5.056,08	2.616,96	210.625,62 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	3.126,37 D	4.370,87	2.574,88	4.922,36 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	3.126,37 D	4.328,87	2.532,88	4.922,36 D
10504	1.1.1.05.0004	Caixa Econômica Federal C/Mov C/C 986-3	0,00	42,00	42,00	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	205.060,13 D	685,21	42,08	205.703,26 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	158.271,41 D	529,70	0,00	158.801,11 D
11003	1.1.1.10.0003	Aplicação Caixa FIC Movimentações Automáticas Conta 986-3	46.788,72 D	155,51	42,08	46.902,15 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.743,37 D	0,00	150,26	1.593,11 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	158,48 D	0,00	128,87	29,61 D
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	158,48 D	0,00	128,87	29,61 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	1.584,89 D	0,00	21,39	1.563,50 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	1.584,89 D	0,00	21,39	1.563,50 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	184.102,65 D	742,00	39,86	184.804,79 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	182.612,35 D	742,00	0,00	183.354,35 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	182.612,35 D	742,00	0,00	183.354,35 D
17202	1.2.2.03.0002	Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 986-3	182.612,35 D	742,00	0,00	183.354,35 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	1.490,30 D	0,00	39,86	1.450,44 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	1.357,71 C	0,00	39,86	1.397,57 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	32,19 C	0,00	3,84	36,03 C
19105	1.2.4.02.0005	(-) Depr. Acum. de Equip. de Informatica	1.325,52 C	0,00	36,02	1.361,54 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	395.079,85 C	2.344,91	2.344,91	395.079,85 C
00031	2.1	CIRCULANTE	2.107,71 C	2.344,91	2.344,91	2.107,71 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.107,71 C	2.344,91	2.344,91	2.107,71 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	389,49 C	389,49	389,49	389,49 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	389,49 C	389,49	389,49	389,49 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	1.718,22 C	1.955,42	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	600,00 C	600,00	600,00	600,00 C
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	888,22 C	998,00	998,00	888,22 C
00048	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	392.972,14 C	0,00	0,00	392.972,14 C
00052	2.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	392.972,14 C	0,00	0,00	392.972,14 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
00060	3	DESPESAS	2.600,41 D	2.636,21	0,00	5.236,62 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	1.249,28 D	1.249,28	0,00	2.498,56 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.249,28 D	1.249,28	0,00	2.498,56 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	251,28 D	251,28	0,00	502,56 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	251,28 D	251,28	0,00	502,56 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	998,00 D	998,00	0,00	1.996,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	998,00 D	998,00	0,00	1.996,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	1.351,13 D	1.386,93	0,00	2.738,06 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.111,83 D	1.018,75	0,00	2.130,58 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	98,99 D	98,99	0,00	197,98 D



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

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	98,99 D	98,99	0,00	197,98 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,05 D	0,08	0,00	0,13 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	0,05 D	0,08	0,00	0,13 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	968,66 D	879,82	0,00	1.848,48 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	368,66 D	258,43	0,00	627,09 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	0,00	21,39	0,00	21,39 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	44,13 D	39,86	0,00	83,99 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	44,13 D	39,86	0,00	83,99 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	239,30 D	368,18	0,00	607,48 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	239,30 D	368,18	0,00	607,48 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancarias	239,30 D	368,18	0,00	607,48 D
00070	4	RECEITAS	1.553,08 C	0,00	5.627,21	7.180,29 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.553,08 C	0,00	5.627,21	7.180,29 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	1.553,08 C	0,00	1.427,21	2.980,29 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.553,08 C	0,00	1.427,21	2.980,29 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	1.553,08 C	0,00	1.427,21	2.980,29 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	394.032,52 D	5.798,08	2.807,08	397.023,52 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	395.079,85 C	2.344,91	2.344,91	395.079,85 C
3	DESPESAS	2.600,41 D	2.636,21	0,00	5.236,62 D
4	RECEITAS	1.553,08 C	0,00	5.627,21	7.180,29 C
	RESULTADO				1.943,67 C

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

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