



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

Pág.: 0001

<b>CÓD. CTA</b>	<b>CONTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>00001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>407.518,90 D</b>	<b>19.513,22</b>	<b>22.027,86</b>	<b>405.004,26 D</b>
00002	1.1	CIRCULANTE	221.264,66 D	18.613,35	21.238,97	218.639,04 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	219.710,98 D	16.113,35	20.579,63	215.244,70 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	12.704,27 D	3.814,26	16.518,53	0,00
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	12.704,27 D	3.772,26	16.476,53	0,00
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	207.006,71 D	12.299,09	4.061,10	215.244,70 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	159.876,65 D	578,96	658,68	159.796,93 D
11003	1.1.1.10.0003	Aplicação Caixa FIC Movimentações Automáticas Conta 986-3	47.130,06 D	172,30	225,32	47.077,04 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	0,00	11.547,83	3.177,10	8.370,73 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.553,68 D	2.500,00	659,34	3.394,34 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	791,18 D	0,00	659,34	131,84 D
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	791,18 D	0,00	659,34	131,84 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	762,50 D	2.500,00	0,00	3.262,50 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	762,50 D	2.500,00	0,00	3.262,50 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	186.254,24 D	899,87	788,89	186.365,22 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	184.890,63 D	899,87	744,75	185.045,75 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	184.890,63 D	899,87	744,75	185.045,75 D
17202	1.2.2.03.0002	Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 986-3	184.890,63 D	899,87	744,75	185.045,75 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	1.363,61 D	0,00	44,14	1.319,47 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	1.484,40 C	0,00	44,14	1.528,54 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	44,38 C	0,00	4,25	48,63 C
19105	1.2.4.02.0005	(-) Depr. Acum. de Equip. de Informatica	1.440,02 C	0,00	39,89	1.479,91 C
<b>00030</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>394.032,52 C</b>	<b>2.347,09</b>	<b>2.347,09</b>	<b>394.032,52 C</b>
00031	2.1	CIRCULANTE	2.107,71 C	2.347,09	2.347,09	2.107,71 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.107,71 C	2.347,09	2.347,09	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	1.957,60	1.957,60	1.718,22 C
22003	2.1.1.08.0003	Telefone a Pagar	0,00	101,17	101,17	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	391.924,81 C	0,00	0,00	391.924,81 C
00052	2.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	391.924,81 C	0,00	0,00	391.924,81 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	1.047,33 D	0,00	0,00	1.047,33 D
25501	2.3.4.02.0001	Superavit ou Deficit do Exercício	1.047,33 D	0,00	0,00	1.047,33 D
<b>00060</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>7.664,79 D</b>	<b>4.787,73</b>	<b>0,00</b>	<b>12.452,52 D</b>
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	3.747,84 D	1.249,28	0,00	4.997,12 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	3.747,84 D	1.249,28	0,00	4.997,12 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	753,84 D	251,28	0,00	1.005,12 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	753,84 D	251,28	0,00	1.005,12 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	2.994,00 D	998,00	0,00	3.992,00 D



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

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	2.994,00 D	998,00	0,00	3.992,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	3.916,95 D	3.538,45	0,00	7.455,40 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.169,31 D	3.254,67	0,00	6.423,98 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	296,97 D	744,51	0,00	1.041,48 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	0,00	643,34	0,00	643,34 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	296,97 D	101,17	0,00	398,14 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,31 D	1.591,59	0,00	1.591,90 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	0,31 D	1.589,83	0,00	1.590,14 D
34002	3.2.2.03.0002	IOF- Imposto sobre Operações Financeiras	0,00	1,76	0,00	1,76 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	2.745,34 D	874,43	0,00	3.619,77 D
36505	3.2.2.06.0005	Material de Escritorio	16,40 D	0,00	0,00	16,40 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	110,23 D	0,00	0,00	110,23 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	775,29 D	258,43	0,00	1.033,72 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	43,42 D	16,00	0,00	59,42 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	126,69 D	44,14	0,00	170,83 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	126,69 D	44,14	0,00	170,83 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	747,64 D	283,78	0,00	1.031,42 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	747,64 D	283,78	0,00	1.031,42 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancarias	747,64 D	283,78	0,00	1.031,42 D
<b>00070</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>21.151,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273,09</b>	<b>23.424,26 C</b>
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	21.151,17 C	0,00	2.273,09	23.424,26 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	16.800,00 C	0,00	600,00	17.400,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	16.800,00 C	0,00	600,00	17.400,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	16.800,00 C	0,00	600,00	17.400,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	4.351,17 C	0,00	1.673,09	6.024,26 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.351,17 C	0,00	1.673,09	6.024,26 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	4.351,17 C	0,00	1.673,09	6.024,26 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	407.518,90 D	19.513,22	22.027,86	405.004,26 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	394.032,52 C	2.347,09	2.347,09	394.032,52 C
3	DESPESAS	7.664,79 D	4.787,73	0,00	12.452,52 D
4	RECEITAS	21.151,17 C	0,00	2.273,09	23.424,26 C
	RESULTADO				10.971,74 C

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

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