



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA – ACP

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	287.701,14 D	13.398,95	10.907,61	290.192,48 D
00002	1.1	CIRCULANTE	103.150,12 D	6.068,17	10.903,37	98.314,92 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.956,13 D	6.068,17	10.903,37	98.120,93 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	5.446,94	5.446,94	0,00
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	5.446,94	5.446,94	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	102.956,13 D	621,23	5.456,43	98.120,93 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	98.950,71 D	604,96	3.413,02	96.142,65 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	2.041,14 D	2,27	2.043,41	0,00
11006	1.1.1.10.0006	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 424-5	1.964,28 D	14,00	0,00	1.978,28 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	193,99 D	0,00	0,00	193,99 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	69,67 D	0,00	0,00	69,67 D
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	69,67 D	0,00	0,00	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	184.551,02 D	7.330,78	4,24	191.877,56 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	184.228,97 D	7.330,78	0,00	191.559,75 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	184.228,97 D	7.330,78	0,00	191.559,75 D
17204	1.2.2.03.0004	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 424-5	184.228,97 D	7.330,78	0,00	191.559,75 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	322,05 D	0,00	4,24	317,81 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	2.525,96 C	0,00	4,24	2.530,20 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	177,95 C	0,00	4,24	182,19 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	287.661,15 C	5.250,61	5.635,40	288.045,94 C
00031	2.1	CIRCULANTE	3.601,08 C	5.250,61	5.635,40	3.985,87 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.601,08 C	5.250,61	5.635,40	3.985,87 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
80042	2.1.1.03.0042	Promoalge Criações Brindes e Logística Ltda	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	769,07 C	769,07	838,51	838,51 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	769,07 C	769,07	838,51	838,51 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	2.832,01 C	3.169,54	3.484,89	3.147,36 C
22003	2.1.1.08.0003	Telefone a Pagar	39,99 D	0,00	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	740,00	740,00 C
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	1.958,00 C	2.224,64	2.424,00	2.157,36 C
00048	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	284.060,07 C	0,00	0,00	284.060,07 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
00052	2.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	57.863,81 D	0,00	0,00	57.863,81 D
00255	2.3.4.02	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	57.863,81 D	0,00	0,00	57.863,81 D
25501	2.3.4.02.0001	Superavit ou Deficit do Exercício	57.863,81 D	0,00	0,00	57.863,81 D
00060	3	DESPESAS	39,99 C	5.845,46	0,00	5.805,47 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.964,97	0,00	2.964,97 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.964,97	0,00	2.964,97 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	540,97	0,00	540,97 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	540,97	0,00	540,97 D



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022
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	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00 D
00063	3.2	DESPEAS ORDINÁRIAS	39,99 C	2.880,49	0,00	2.840,50 D
00065	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	39,99 C	2.825,69	0,00	2.785,70 D
00330	3.2.2.02	DESPEAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	39,99 C	79,98	0,00	39,99 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	39,99 C	79,98	0,00	39,99 D
00340	3.2.2.03	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	9,49	0,00	9,49 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	0,00	7,02	0,00	7,02 D
34002	3.2.2.03.0002	IOF- Imposto sobre Operações Financeiras	0,00	2,47	0,00	2,47 D
00350	3.2.2.04	DESPEAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	0,00	150,08	0,00	150,08 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	150,08	0,00	150,08 D
00365	3.2.2.06	DESPEAS GERAIS	0,00	2.581,90	0,00	2.581,90 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	0,00	280,90	0,00	280,90 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	0,00	740,00	0,00	740,00 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	0,00	249,00	0,00	249,00 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	0,00	4,24	0,00	4,24 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoess	0,00	4,24	0,00	4,24 D
00066	3.2.3	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	54,80	0,00	54,80 D
00370	3.2.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	54,80	0,00	54,80 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	0,00	54,80	0,00	54,80 D
00070	4	RECEITAS	0,00	0,00	7.952,01	7.952,01 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	7.952,01	7.952,01 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.952,01	7.952,01 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.952,01	7.952,01 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	7.952,01	7.952,01 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	287.701,14 D	13.398,95	10.907,61	290.192,48 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	287.661,15 C	5.250,61	5.635,40	288.045,94 C
3	DESPEAS	39,99 C	5.845,46	0,00	5.805,47 D
4	RECEITAS	0,00	0,00	7.952,01	7.952,01 C
	RESULTADO				2.146,54 C

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

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