



**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020**  
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>384.781,65 D</b>	<b>16.257,67</b>	<b>36.967,92</b>	<b>364.071,40 D</b>
00002	1.1	CIRCULANTE	152.929,22 D	16.257,67	17.072,18	152.114,71 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	152.363,10 D	16.057,67	16.735,08	151.685,69 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	11.290,08	11.290,08	0,00
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	11.290,08	11.290,08	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	152.363,10 D	4.767,59	5.445,00	151.685,69 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	129.309,56 D	191,60	0,00	129.501,16 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	21.150,72 D	4.572,58	5.445,00	20.278,30 D
11006	1.1.1.10.0006	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 424-5	1.902,82 D	3,41	0,00	1.906,23 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	566,12 D	200,00	337,10	429,02 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5,58 C	200,00	136,10	58,32 D
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	5,58 C	200,00	136,10	58,32 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	571,70 D	0,00	201,00	370,70 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	571,70 D	0,00	201,00	370,70 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	231.852,43 D	0,00	19.895,74	211.956,69 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	230.881,61 D	0,00	19.854,57	211.027,04 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	230.881,61 D	0,00	19.854,57	211.027,04 D
17204	1.2.2.03.0004	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 424-5	230.881,61 D	0,00	19.854,57	211.027,04 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	970,82 D	0,00	41,17	929,65 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	1.877,19 C	0,00	41,17	1.918,36 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	82,18 C	0,00	3,96	86,14 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	1.795,01 C	0,00	37,21	1.832,22 C
<b>00030</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>385.391,96 C</b>	<b>6.159,53</b>	<b>3.782,73</b>	<b>383.015,16 C</b>
00031	2.1	CIRCULANTE	5.850,88 C	6.159,53	3.782,73	3.474,08 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.850,88 C	6.159,53	3.782,73	3.474,08 C
00203	2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	59,79 C	59,79	0,00	0,00
20302	2.1.1.04.0002	IRRF a Recolher	59,79 C	59,79	0,00	0,00
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	1.350,02 C	1.350,02	734,98	734,98 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	1.350,02 C	1.350,02	734,98	734,98 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	4.441,07 C	4.749,72	3.047,75	2.739,10 C
22003	2.1.1.08.0003	Telefone a Pagar	0,00	47,85	47,85	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	625,00 C	625,00	629,00	629,00 C
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	3.566,07 C	3.795,97	2.090,00	1.860,10 C
00048	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	379.541,08 C	0,00	0,00	379.541,08 C
00052	2.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	379.541,08 C	0,00	0,00	379.541,08 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	13.431,06 D	0,00	0,00	13.431,06 D
25501	2.3.4.02.0001	Superavit ou Deficit do Exercício	13.431,06 D	0,00	0,00	13.431,06 D
<b>00060</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>10.431,30 D</b>	<b>24.401,04</b>	<b>0,00</b>	<b>34.832,34 D</b>
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	4.944,98 D	2.564,18	0,00	7.509,16 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	4.944,98 D	2.564,18	0,00	7.509,16 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	870,98 D	474,18	0,00	1.345,16 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	870,98 D	474,18	0,00	1.345,16 D



**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020**  
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	4.074,00 D	2.090,00	0,00	6.164,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	4.074,00 D	2.090,00	0,00	6.164,00 D
00063	3.2	DESPEAS ORDINÁRIAS	5.486,32 D	21.836,86	0,00	27.323,18 D
00065	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.264,98 D	1.949,94	0,00	3.214,92 D
00330	3.2.2.02	DESPEAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	187,85 D	47,85	0,00	235,70 D
33002	3.2.2.02.0002	Grafica	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	47,85 D	47,85	0,00	95,70 D
00340	3.2.2.03	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	108,36 D	4,92	0,00	113,28 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	108,36 D	4,92	0,00	113,28 D
00350	3.2.2.04	DESPEAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	0,00	23,00	0,00	23,00 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	0,00	23,00	0,00	23,00 D
00365	3.2.2.06	DESPEAS GERAIS	924,76 D	1.833,00	0,00	2.757,76 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	280,90 D	280,90	0,00	561,80 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	625,00 D	629,00	0,00	1.254,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	0,00	810,00	0,00	810,00 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	18,86 D	113,10	0,00	131,96 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	44,01 D	41,17	0,00	85,18 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	44,01 D	41,17	0,00	85,18 D
00066	3.2.3	DESPEAS FINANCEIRAS	4.221,34 D	19.886,92	0,00	24.108,26 D
00370	3.2.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	4.221,34 D	19.886,92	0,00	24.108,26 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	102,95 D	32,35	0,00	135,30 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	4.118,39 D	19.854,57	0,00	23.972,96 D
<b>00070</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>9.820,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.067,59</b>	<b>15.888,58 C</b>
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	9.820,99 C	0,00	6.067,59	15.888,58 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	9.500,00 C	0,00	0,00	9.500,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	9.500,00 C	0,00	0,00	9.500,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocinio	9.500,00 C	0,00	0,00	9.500,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	320,99 C	0,00	217,59	538,58 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	320,99 C	0,00	217,59	538,58 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	320,99 C	0,00	217,59	538,58 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	384.781,65 D	16.257,67	36.967,92	364.071,40 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	385.391,96 C	6.159,53	3.782,73	383.015,16 C
3	DESPEAS	10.431,30 D	24.401,04	0,00	34.832,34 D
4	RECEITAS	9.820,99 C	0,00	6.067,59	15.888,58 C
	RESULTADO				18.943,76 D

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

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