



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA – ACP

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	334.100,51 D	3.884,71	12.152,08	325.833,14 D
00002	1.1	CIRCULANTE	119.075,17 D	3.884,71	7.832,65	115.127,23 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118.789,03 D	3.884,71	7.784,70	114.889,04 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	3.884,71	3.884,71	0,00
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	3.884,71	3.884,71	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	118.789,03 D	0,00	3.899,99	114.889,04 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	116.874,64 D	0,00	3.899,60	112.975,04 D
11006	1.1.1.10.0006	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 424-5	1.914,39 D	0,00	0,39	1.914,00 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	286,14 D	0,00	47,95	238,19 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	58,32 D	0,00	47,95	10,37 D
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	58,32 D	0,00	47,95	10,37 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	227,82 D	0,00	0,00	227,82 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	227,82 D	0,00	0,00	227,82 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	215.025,34 D	0,00	4.319,43	210.705,91 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	214.574,24 D	0,00	4.279,57	210.294,67 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	214.574,24 D	0,00	4.279,57	210.294,67 D
17204	1.2.2.03.0004	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 424-5	214.574,24 D	0,00	4.279,57	210.294,67 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	451,10 D	0,00	39,86	411,24 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	2.396,91 C	0,00	39,86	2.436,77 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	132,19 C	0,00	3,84	136,03 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	2.264,72 C	0,00	36,02	2.300,74 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	345.564,96 C	3.964,44	3.964,44	345.564,96 C
00031	2.1	CIRCULANTE	3.641,08 C	3.964,44	3.964,44	3.641,08 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.641,08 C	3.964,44	3.964,44	3.641,08 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	769,08 C	769,08	769,08	769,08 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	769,08 C	769,08	769,08	769,08 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	2.872,00 C	3.195,36	3.195,36	2.872,00 C
22003	2.1.1.08.0003	Telefone a Pagar	0,00	50,46	50,46	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	664,00	664,00 C
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	1.958,00 C	2.200,00	2.200,00	1.958,00 C
00048	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	341.923,88 C	0,00	0,00	341.923,88 C
00052	2.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	341.923,88 C	0,00	0,00	341.923,88 C
00254	2.3.4.01	RESULTADOS ACUMULADOS	379.541,08 C	0,00	0,00	379.541,08 C
25401	2.3.4.01.0001	Superavits ou Deficits Acumulados	379.541,08 C	0,00	0,00	379.541,08 C
00255	2.3.4.02	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	37.617,20 D	0,00	0,00	37.617,20 D
25501	2.3.4.02.0001	Superavit ou Deficit do Exercício	37.617,20 D	0,00	0,00	37.617,20 D
00060	3	DESPESAS	11.492,53 D	8.267,37	0,00	19.759,90 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	2.696,18 D	2.696,18	0,00	5.392,36 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	2.696,18 D	2.696,18	0,00	5.392,36 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	496,18 D	496,18	0,00	992,36 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	496,18 D	496,18	0,00	992,36 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	2.200,00 D	2.200,00	0,00	4.400,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	2.200,00 D	2.200,00	0,00	4.400,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	8.796,35 D	5.571,19	0,00	14.367,54 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.039,89 D	1.245,53	0,00	2.285,42 D



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA – ACIP

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00330	3.2.2.02	DESPEAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	50,46 D	50,46	0,00	100,92 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	50,46 D	50,46	0,00	100,92 D
00340	3.2.2.03	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,41 D	0,54	0,00	0,95 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	0,41 D	0,54	0,00	0,95 D
00350	3.2.2.04	DESPEAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	0,00	121,00	0,00	121,00 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	100,00	0,00	100,00 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	0,00	21,00	0,00	21,00 D
00365	3.2.2.06	DESPEAS GERAIS	944,90 D	1.033,67	0,00	1.978,57 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	664,00 D	664,00	0,00	1.328,00 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	0,00	88,77	0,00	88,77 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	44,12 D	39,86	0,00	83,98 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	44,12 D	39,86	0,00	83,98 D
00066	3.2.3	DESPEAS FINANCEIRAS	7.756,46 D	4.325,66	0,00	12.082,12 D
00370	3.2.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	7.756,46 D	4.325,66	0,00	12.082,12 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancarias	22,40 D	31,35	0,00	53,75 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	7.734,06 D	4.294,31	0,00	12.028,37 D
00070	4	RECEITAS	28,08 C	0,00	0,00	28,08 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	28,08 C	0,00	0,00	28,08 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	28,08 C	0,00	0,00	28,08 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	28,08 C	0,00	0,00	28,08 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	28,08 C	0,00	0,00	28,08 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	334.100,51 D	3.884,71	12.152,08	325.833,14 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	345.564,96 C	3.964,44	3.964,44	345.564,96 C
3	DESPEAS	11.492,53 D	8.267,37	0,00	19.759,90 D
4	RECEITAS	28,08 C	0,00	0,00	28,08 C
	RESULTADO				19.731,82 D

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

DELIO RAMOS CAMPOS
Técnico em Contabilidade