



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA – ACIP

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	290.192,48 D	12.400,70	21.297,67	281.295,51 D
00002	1.1	CIRCULANTE	98.314,92 D	12.400,70	11.327,11	99.388,51 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.120,93 D	12.400,70	11.301,41	99.220,22 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	7.921,27	7.921,27	0,00
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	7.921,27	7.921,27	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	98.120,93 D	4.479,43	3.380,14	99.220,22 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	96.142,65 D	599,26	3.191,47	93.550,44 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	0,00	3.864,88	188,67	3.676,21 D
11006	1.1.1.10.0006	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 424-5	1.978,28 D	15,29	0,00	1.993,57 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	193,99 D	0,00	25,70	168,29 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	69,67 D	0,00	24,20	45,47 D
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	69,67 D	0,00	24,20	45,47 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	124,32 D	0,00	1,50	122,82 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	124,32 D	0,00	1,50	122,82 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	191.877,56 D	0,00	9.970,56	181.907,00 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	191.559,75 D	0,00	9.966,72	181.593,03 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	191.559,75 D	0,00	9.966,72	181.593,03 D
17204	1.2.2.03.0004	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 424-5	191.559,75 D	0,00	9.966,72	181.593,03 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	317,81 D	0,00	3,84	313,97 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	2.530,20 C	0,00	3,84	2.534,04 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	182,19 C	0,00	3,84	186,03 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	288.045,94 C	4.323,40	3.583,40	287.305,94 C
00031	2.1	CIRCULANTE	3.985,87 C	4.323,40	3.583,40	3.245,87 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.985,87 C	4.323,40	3.583,40	3.245,87 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	838,51 C	838,51	838,51	838,51 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	838,51 C	838,51	838,51	838,51 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	3.147,36 C	3.484,89	2.744,89	2.407,36 C
22003	2.1.1.08.0003	Telefone a Pagar	0,00	39,99	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	740,00 C	740,00	0,00	0,00
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	2.157,36 C	2.424,00	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	5.805,47 D	13.326,39	0,00	19.131,86 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	2.964,97 D	2.964,97	0,00	5.929,94 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	2.964,97 D	2.964,97	0,00	5.929,94 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	540,97 D	540,97	0,00	1.081,94 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	540,97 D	540,97	0,00	1.081,94 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	2.424,00 D	2.424,00	0,00	4.848,00 D



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022
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	2.424,00 D	2.424,00	0,00	4.848,00 D
00063	3.2	DESPEAS ORDINÁRIAS	2.840,50 D	10.361,42	0,00	13.201,92 D
00065	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.785,70 D	357,80	0,00	3.143,50 D
00330	3.2.2.02	DESPEAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	39,99 D	39,99	0,00	79,98 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	39,99 D	39,99	0,00	79,98 D
00340	3.2.2.03	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	9,49 D	8,87	0,00	18,36 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	7,02 D	8,71	0,00	15,73 D
34002	3.2.2.03.0002	IOF- Imposto sobre Operações Financeiras	2,47 D	0,16	0,00	2,63 D
00350	3.2.2.04	DESPEAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	150,08 D	24,20	0,00	174,28 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	150,08 D	0,00	0,00	150,08 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	0,00	24,20	0,00	24,20 D
00365	3.2.2.06	DESPEAS GERAIS	2.581,90 D	280,90	0,00	2.862,80 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	1.312,00 D	0,00	0,00	1.312,00 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	740,00 D	0,00	0,00	740,00 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	249,00 D	0,00	0,00	249,00 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	4,24 D	3,84	0,00	8,08 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	4,24 D	3,84	0,00	8,08 D
00066	3.2.3	DESPEAS FINANCEIRAS	54,80 D	10.003,62	0,00	10.058,42 D
00370	3.2.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	54,80 D	10.003,62	0,00	10.058,42 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	54,80 D	1,50	0,00	56,30 D
37004	3.2.3.01.0004	Tarifas e Encargos Financeiros	0,00	35,40	0,00	35,40 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	0,00	9.966,72	0,00	9.966,72 D
00070	4	RECEITAS	7.952,01 C	0,00	5.169,42	13.121,43 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	7.952,01 C	0,00	5.169,42	13.121,43 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	7.952,01 C	0,00	619,42	8.571,43 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.952,01 C	0,00	619,42	8.571,43 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	7.952,01 C	0,00	619,42	8.571,43 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	290.192,48 D	12.400,70	21.297,67	281.295,51 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	288.045,94 C	4.323,40	3.583,40	287.305,94 C
3	DESPEAS	5.805,47 D	13.326,39	0,00	19.131,86 D
4	RECEITAS	7.952,01 C	0,00	5.169,42	13.121,43 C
	RESULTADO				6.010,43 D

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

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