



**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2020**  
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA – ACIP

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	364.071,40 D	23.239,10	94.629,38	292.681,12 D
00002	1.1	CIRCULANTE	152.114,71 D	23.239,10	20.603,47	154.750,34 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.685,69 D	23.239,10	20.603,47	154.321,32 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	15.498,50	15.498,50	0,00
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	15.498,50	15.498,50	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	151.685,69 D	7.740,60	5.104,97	154.321,32 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	129.501,16 D	185,88	0,00	129.687,04 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	20.278,30 D	7.551,56	5.104,97	22.724,89 D
11006	1.1.1.10.0006	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 424-5	1.906,23 D	3,16	0,00	1.909,39 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	429,02 D	0,00	0,00	429,02 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	58,32 D	0,00	0,00	58,32 D
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	58,32 D	0,00	0,00	58,32 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	370,70 D	0,00	0,00	370,70 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	370,70 D	0,00	0,00	370,70 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	211.956,69 D	0,00	74.025,91	137.930,78 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	211.027,04 D	0,00	73.981,90	137.045,14 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	211.027,04 D	0,00	73.981,90	137.045,14 D
17204	1.2.2.03.0004	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 424-5	211.027,04 D	0,00	73.981,90	137.045,14 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	929,65 D	0,00	44,01	885,64 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	1.918,36 C	0,00	44,01	1.962,37 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	86,14 C	0,00	4,24	90,38 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	1.832,22 C	0,00	39,77	1.871,99 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	383.015,16 C	3.782,73	3.782,73	383.015,16 C
00031	2.1	CIRCULANTE	3.474,08 C	3.782,73	3.782,73	3.474,08 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.474,08 C	3.782,73	3.782,73	3.474,08 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	734,98 C	734,98	734,98	734,98 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	734,98 C	734,98	734,98	734,98 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	2.739,10 C	3.047,75	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	629,00 C	629,00	629,00	629,00 C
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	1.860,10 C	2.090,00	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
00060	3	DESPESAS	34.832,34 D	81.357,73	0,00	116.190,07 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	7.509,16 D	2.564,18	0,00	10.073,34 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	7.509,16 D	2.564,18	0,00	10.073,34 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.345,16 D	474,18	0,00	1.819,34 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	1.345,16 D	474,18	0,00	1.819,34 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	6.164,00 D	2.090,00	0,00	8.254,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	6.164,00 D	2.090,00	0,00	8.254,00 D



**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2020**  
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA – ACIP

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	27.323,18 D	78.793,55	0,00	106.116,73 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.214,92 D	4.780,30	0,00	7.995,22 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	235,70 D	47,85	0,00	283,55 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	95,70 D	47,85	0,00	143,55 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	113,28 D	6,47	0,00	119,75 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	113,28 D	6,47	0,00	119,75 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	23,00 D	0,00	0,00	23,00 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	23,00 D	0,00	0,00	23,00 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	2.757,76 D	4.681,97	0,00	7.439,73 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	561,80 D	280,90	0,00	842,70 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	1.254,00 D	629,00	0,00	1.883,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	810,00 D	3.772,07	0,00	4.582,07 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	131,96 D	0,00	0,00	131,96 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	85,18 D	44,01	0,00	129,19 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	85,18 D	44,01	0,00	129,19 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	24.108,26 D	74.013,25	0,00	98.121,51 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	24.108,26 D	74.013,25	0,00	98.121,51 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	135,30 D	31,35	0,00	166,65 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	23.972,96 D	73.981,90	0,00	97.954,86 D
00070	4	RECEITAS	15.888,58 C	650,00	10.617,45	25.856,03 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	15.888,58 C	650,00	10.617,45	25.856,03 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	5.850,00 C	650,00	10.400,00	15.600,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	5.850,00 C	650,00	10.400,00	15.600,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	5.850,00 C	650,00	10.400,00	15.600,00 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/ Patrocínio	9.500,00 C	0,00	0,00	9.500,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	538,58 C	0,00	217,45	756,03 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	538,58 C	0,00	217,45	756,03 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	538,58 C	0,00	217,45	756,03 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	364.071,40 D	23.239,10	94.629,38	292.681,12 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	383.015,16 C	3.782,73	3.782,73	383.015,16 C
3	DESPESAS	34.832,34 D	81.357,73	0,00	116.190,07 D
4	RECEITAS	15.888,58 C	650,00	10.617,45	25.856,03 C
	RESULTADO				90.334,04 D

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

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