



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 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	309.696,67 D	151.439,58	103.683,04	357.453,21 D
00002	1.1	CIRCULANTE	112.238,57 D	151.439,58	87.233,36	176.444,79 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.070,28 D	151.439,58	87.233,36	176.276,50 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	80.209,49	79.559,49	650,00 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	80.209,49	79.559,49	650,00 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	112.070,28 D	71.230,09	7.673,87	175.626,50 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	94.274,34 D	602,96	0,00	94.877,30 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	15.787,13 D	70.614,50	7.673,87	78.727,76 D
11006	1.1.1.10.0006	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 424-5	2.008,81 D	12,63	0,00	2.021,44 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	168,29 D	0,00	0,00	168,29 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	45,47 D	0,00	0,00	45,47 D
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	45,47 D	0,00	0,00	45,47 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	122,82 D	0,00	0,00	122,82 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	122,82 D	0,00	0,00	122,82 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	197.458,10 D	0,00	16.449,68	181.008,42 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	197.148,37 D	0,00	16.445,57	180.702,80 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	197.148,37 D	0,00	16.445,57	180.702,80 D
17204	1.2.2.03.0004	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 424-5	197.148,37 D	0,00	16.445,57	180.702,80 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	309,73 D	0,00	4,11	305,62 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	2.538,28 C	0,00	4,11	2.542,39 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	190,27 C	0,00	4,11	194,38 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	6.823,40	6.843,40	288.065,94 C
00031	2.1	CIRCULANTE	3.985,87 C	6.823,40	6.843,40	4.005,87 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.985,87 C	6.823,40	6.843,40	4.005,87 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
80003	2.1.1.03.0003	Wanusa Cornachini 07377661747	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
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	3.504,89	3.167,36 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	760,00	760,00 C
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	23.228,80 D	25.632,06	0,00	48.860,86 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	8.894,91 D	2.964,97	0,00	11.859,88 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	8.894,91 D	2.964,97	0,00	11.859,88 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.622,91 D	540,97	0,00	2.163,88 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	1.622,91 D	540,97	0,00	2.163,88 D



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 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	7.272,00 D	2.424,00	0,00	9.696,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	7.272,00 D	2.424,00	0,00	9.696,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	14.333,89 D	22.667,09	0,00	37.000,98 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.227,97 D	6.174,02	0,00	10.401,99 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	119,97 D	164,09	0,00	284,06 D
33001	3.2.2.02.0001	Correios e Telegrafos	0,00	19,90	0,00	19,90 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	0,00	104,20	0,00	104,20 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	119,97 D	39,99	0,00	159,96 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22,95 D	14,38	0,00	37,33 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	16,53 D	12,33	0,00	28,86 D
34002	3.2.2.03.0002	IOF- Imposto sobre Operações Financeiras	6,42 D	2,05	0,00	8,47 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	436,56 D	5,00	0,00	441,56 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	388,16 D	0,00	0,00	388,16 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	48,40 D	5,00	0,00	53,40 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	3.636,17 D	5.986,44	0,00	9.622,61 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	1.312,00 D	0,00	0,00	1.312,00 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	842,70 D	280,90	0,00	1.123,60 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	2.220,00 D	760,00	0,00	2.980,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	0,00	2.445,54	0,00	2.445,54 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	1.054,97 C	0,00	0,00	1.054,97 C
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	316,44 D	0,00	0,00	316,44 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	12,32 D	4,11	0,00	16,43 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	12,32 D	4,11	0,00	16,43 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	10.105,92 D	16.493,07	0,00	26.598,99 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	10.105,92 D	16.493,07	0,00	26.598,99 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	103,80 D	47,50	0,00	151,30 D
37004	3.2.3.01.0004	Tarifas e Encargos Financeiros	35,40 D	0,00	0,00	35,40 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	9.966,72 D	16.445,57	0,00	26.412,29 D
00070	4	RECEITAS	44.879,53 C	0,00	73.368,60	118.248,13 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	44.879,53 C	0,00	73.368,60	118.248,13 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	14.950,00 C	0,00	4.550,00	19.500,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	14.950,00 C	0,00	4.550,00	19.500,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	14.950,00 C	0,00	4.550,00	19.500,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	5.000,00 C	0,00	68.000,00	73.000,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	5.000,00 C	0,00	68.000,00	73.000,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	5.000,00 C	0,00	68.000,00	73.000,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	24.929,53 C	0,00	818,60	25.748,13 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	24.929,53 C	0,00	818,60	25.748,13 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	24.929,53 C	0,00	818,60	25.748,13 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	309.696,67 D	151.439,58	103.683,04	357.453,21 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	288.045,94 C	6.823,40	6.843,40	288.065,94 C
3	DESPESAS	23.228,80 D	25.632,06	0,00	48.860,86 D
4	RECEITAS	44.879,53 C	0,00	73.368,60	118.248,13 C
	RESULTADO				69.387,27 C

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

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