



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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	305.440,25 D	24.284,70	14.132,34	315.592,61 D
00002	1.1	CIRCULANTE	152.028,39 D	17.016,90	14.088,33	154.956,96 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.599,37 D	17.016,90	14.088,33	154.527,94 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	10.245,18	10.245,18	0,00
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	10.245,18	10.245,18	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	151.599,37 D	6.771,72	3.843,15	154.527,94 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	129.842,72 D	108,25	232,90	129.718,07 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	19.845,64 D	6.660,36	3.607,92	22.898,08 D
11006	1.1.1.10.0006	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 424-5	1.911,01 D	3,11	2,33	1.911,79 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	153.411,86 D	7.267,80	44,01	160.636,65 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	152.568,81 D	7.267,80	0,00	159.836,61 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	152.568,81 D	7.267,80	0,00	159.836,61 D
17204	1.2.2.03.0004	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 424-5	152.568,81 D	7.267,80	0,00	159.836,61 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	843,05 D	0,00	44,01	799,04 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	2.004,96 C	0,00	44,01	2.048,97 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	94,48 C	0,00	4,23	98,71 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	1.910,48 C	0,00	39,78	1.950,26 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	119.778,93 D	3.887,16	0,00	123.666,09 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	12.637,52 D	2.564,18	0,00	15.201,70 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	12.637,52 D	2.564,18	0,00	15.201,70 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.293,52 D	474,18	0,00	2.767,70 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	2.293,52 D	474,18	0,00	2.767,70 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	10.344,00 D	2.090,00	0,00	12.434,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	10.344,00 D	2.090,00	0,00	12.434,00 D



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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	107.141,41 D	1.322,98	0,00	108.464,39 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.999,00 D	1.249,73	0,00	10.248,73 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	331,40 D	47,85	0,00	379,25 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	191,40 D	47,85	0,00	239,25 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	123,19 D	247,97	0,00	371,16 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	123,19 D	247,97	0,00	371,16 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	8.349,63 D	909,90	0,00	9.259,53 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	1.123,60 D	280,90	0,00	1.404,50 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	2.512,00 D	629,00	0,00	3.141,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	4.582,07 D	0,00	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	171,78 D	44,01	0,00	215,79 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	171,78 D	44,01	0,00	215,79 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	98.142,41 D	73,25	0,00	98.215,66 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	98.142,41 D	73,25	0,00	98.215,66 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	187,55 D	73,25	0,00	260,80 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	97.954,86 D	0,00	0,00	97.954,86 D
00070	4	RECEITAS	42.204,02 C	0,00	14.039,52	56.243,54 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	42.204,02 C	0,00	14.039,52	56.243,54 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	16.250,00 C	0,00	650,00	16.900,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	16.250,00 C	0,00	650,00	16.900,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	16.250,00 C	0,00	650,00	16.900,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	9.500,00 C	0,00	6.000,00	15.500,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	9.500,00 C	0,00	6.000,00	15.500,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	9.500,00 C	0,00	6.000,00	15.500,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	16.454,02 C	0,00	7.389,52	23.843,54 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	16.454,02 C	0,00	7.389,52	23.843,54 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	16.454,02 C	0,00	7.389,52	23.843,54 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	305.440,25 D	24.284,70	14.132,34	315.592,61 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	383.015,16 C	3.782,73	3.782,73	383.015,16 C
3	DESPESAS	119.778,93 D	3.887,16	0,00	123.666,09 D
4	RECEITAS	42.204,02 C	0,00	14.039,52	56.243,54 C
	RESULTADO				67.422,55 D

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

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