



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

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	361.334,89 D	30.156,79	11.783,50	379.708,18 D
00002	1.1	CIRCULANTE	131.103,11 D	14.930,43	11.779,25	134.254,29 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.864,92 D	14.930,43	11.779,25	134.016,10 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	9.402,23	9.402,23	0,00
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	9.402,23	9.402,23	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	130.864,92 D	5.528,20	2.377,02	134.016,10 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	112.859,29 D	147,68	68,21	112.938,76 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	16.089,82 D	5.377,12	2.307,70	19.159,24 D
11006	1.1.1.10.0006	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 424-5	1.915,81 D	3,40	1,11	1.918,10 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	238,19 D	0,00	0,00	238,19 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	10,37 D	0,00	0,00	10,37 D
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	10,37 D	0,00	0,00	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	230.231,78 D	15.226,36	4,25	245.453,89 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	229.876,16 D	15.226,36	0,00	245.102,52 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	229.876,16 D	15.226,36	0,00	245.102,52 D
17204	1.2.2.03.0004	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 424-5	229.876,16 D	15.226,36	0,00	245.102,52 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	355,62 D	0,00	4,25	351,37 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	2.492,39 C	0,00	4,25	2.496,64 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	144,38 C	0,00	4,25	148,63 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	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
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
00060	3	DESPESAS	31.777,73 D	4.123,53	0,00	35.901,26 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	10.784,72 D	2.696,18	0,00	13.480,90 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	10.784,72 D	2.696,18	0,00	13.480,90 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.984,72 D	496,18	0,00	2.480,90 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	1.984,72 D	496,18	0,00	2.480,90 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	8.800,00 D	2.200,00	0,00	11.000,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	8.800,00 D	2.200,00	0,00	11.000,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	20.993,01 D	1.427,35	0,00	22.420,36 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.832,64 D	1.326,10	0,00	10.158,74 D



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	201,84 D	96,47	0,00	298,31 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	0,00	46,01	0,00	46,01 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	201,84 D	50,46	0,00	252,30 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1,83 D	74,79	0,00	76,62 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	1,79 D	74,79	0,00	76,58 D
34002	3.2.2.03.0002	IOF- Imposto sobre Operações Financeiras	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	121,00 D	205,69	0,00	326,69 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	100,00 D	205,69	0,00	305,69 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	21,00 D	0,00	0,00	21,00 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	8.368,37 D	944,90	0,00	9.313,27 D
36509	3.2.2.06.0009	Serviços Prestados por Terceiros	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 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	2.656,00 D	664,00	0,00	3.320,00 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	88,77 D	0,00	0,00	88,77 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	139,60 D	4,25	0,00	143,85 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	139,60 D	4,25	0,00	143,85 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	12.160,37 D	101,25	0,00	12.261,62 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	12.160,37 D	101,25	0,00	12.261,62 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancarias	132,00 D	101,25	0,00	233,25 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	12.028,37 D	0,00	0,00	12.028,37 D
00070	4	RECEITAS	47.547,66 C	0,00	22.496,82	70.044,48 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	47.547,66 C	0,00	22.496,82	70.044,48 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	27.800,00 C	0,00	7.100,00	34.900,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	16.250,00 C	0,00	3.950,00	20.200,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	16.250,00 C	0,00	3.950,00	20.200,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	11.550,00 C	0,00	3.150,00	14.700,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	11.550,00 C	0,00	3.150,00	14.700,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	19.747,66 C	0,00	15.396,82	35.144,48 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	19.747,66 C	0,00	15.396,82	35.144,48 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	19.747,66 C	0,00	15.396,82	35.144,48 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	361.334,89 D	30.156,79	11.783,50	379.708,18 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	345.564,96 C	3.964,44	3.964,44	345.564,96 C
3	DESPESAS	31.777,73 D	4.123,53	0,00	35.901,26 D
4	RECEITAS	47.547,66 C	0,00	22.496,82	70.044,48 C
	RESULTADO				34.143,22 C

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

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