



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO 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	315.592,61 D	25.961,69	8.601,19	332.953,11 D
00002	1.1	CIRCULANTE	154.956,96 D	5.353,49	8.558,60	151.751,85 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	154.527,94 D	5.353,49	8.557,10	151.324,33 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	4.603,28	4.603,28	0,00
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	4.603,28	4.603,28	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	154.527,94 D	750,21	3.953,82	151.324,33 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	129.718,07 D	89,19	0,00	129.807,26 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	22.898,08 D	659,01	3.953,82	19.603,27 D
11006	1.1.1.10.0006	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 424-5	1.911,79 D	2,01	0,00	1.913,80 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	429,02 D	0,00	1,50	427,52 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	1,50	369,20 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	370,70 D	0,00	1,50	369,20 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	160.635,65 D	20.608,20	42,59	181.201,26 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	159.836,61 D	20.608,20	0,00	180.444,81 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	159.836,61 D	20.608,20	0,00	180.444,81 D
17204	1.2.2.03.0004	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 424-5	159.836,61 D	20.608,20	0,00	180.444,81 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	799,04 D	0,00	42,59	756,45 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	2.048,97 C	0,00	42,59	2.091,56 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	98,71 C	0,00	4,10	102,81 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	1.950,26 C	0,00	38,49	1.988,75 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	383.015,16 C	4.182,73	4.182,73	383.015,16 C
00031	2.1	CIRCULANTE	3.474,08 C	4.182,73	4.182,73	3.474,08 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.474,08 C	4.182,73	4.182,73	3.474,08 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	0,00	400,00	400,00	0,00
80034	2.1.1.03.0034	Josafa Pereira Batista 18596546812	0,00	400,00	400,00	0,00
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	123.666,09 D	3.997,91	0,00	127.664,00 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	15.201,70 D	2.564,18	0,00	17.765,88 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	15.201,70 D	2.564,18	0,00	17.765,88 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.767,70 D	474,18	0,00	3.241,88 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	2.767,70 D	474,18	0,00	3.241,88 D



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2020
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	12.434,00 D	2.090,00	0,00	14.524,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	12.434,00 D	2.090,00	0,00	14.524,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	108.464,39 D	1.423,73	0,00	109.888,12 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.248,73 D	1.390,88	0,00	11.639,61 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	379,25 D	37,85	0,00	417,10 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	239,25 D	37,85	0,00	277,10 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	371,16 D	0,54	0,00	371,70 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	371,16 D	0,54	0,00	371,70 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOSE 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	9.259,53 D	1.309,90	0,00	10.569,43 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	0,00	400,00	0,00	400,00 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	1.404,50 D	280,90	0,00	1.685,40 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	3.141,00 D	629,00	0,00	3.770,00 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	215,79 D	42,59	0,00	258,38 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	215,79 D	42,59	0,00	258,38 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	98.215,66 D	32,85	0,00	98.248,51 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	98.215,66 D	32,85	0,00	98.248,51 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	260,80 D	32,85	0,00	293,65 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	97.954,86 D	0,00	0,00	97.954,86 D
00067	3.3	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	0,00	10,00	0,00	10,00 D
00068	3.3.1	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	0,00	10,00	0,00	10,00 D
00382	3.3.1.03	AJUSTES DE SALDOS DEVEDOR	0,00	10,00	0,00	10,00 D
38201	3.3.1.03.0001	Ajustes de Saldos Devedor	0,00	10,00	0,00	10,00 D
00070	4	RECEITAS	56.243,54 C	0,00	21.358,41	77.601,95 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	56.243,54 C	0,00	21.358,41	77.601,95 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	16.900,00 C	0,00	650,00	17.550,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	16.900,00 C	0,00	650,00	17.550,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	16.900,00 C	0,00	650,00	17.550,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	15.500,00 C	0,00	0,00	15.500,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	15.500,00 C	0,00	0,00	15.500,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	15.500,00 C	0,00	0,00	15.500,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	23.843,54 C	0,00	20.708,41	44.551,95 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	23.843,54 C	0,00	20.708,41	44.551,95 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	23.843,54 C	0,00	20.708,41	44.551,95 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	315.592,61 D	25.961,69	8.601,19	332.953,11 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	383.015,16 C	4.182,73	4.182,73	383.015,16 C
3	DESPESAS	123.666,09 D	3.997,91	0,00	127.664,00 D
4	RECEITAS	56.243,54 C	0,00	21.358,41	77.601,95 C
	RESULTADO				50.062,05 D



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2020
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Pág.: 0003

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
----------	-------	---------------	----------------	--------	---------	-------------

WILSON MARQUES PAZ
Presidente

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