



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2019
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA – ACIP

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	403.755,04 D	87.261,51	110.816,08	380.200,47 D
00002	1.1	CIRCULANTE	216.678,13 D	86.380,31	110.771,94	192.286,50 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	216.183,71 D	83.580,31	107.978,82	191.785,20 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	66.341,74	66.341,74	0,00
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	66.299,74	66.299,74	0,00
10504	1.1.1.05.0004	Caixa Econômica Federal C/Mov C/C 986-3	0,00	42,00	42,00	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	216.183,71 D	17.238,57	41.637,08	191.785,20 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	160.306,29 D	608,20	16.451,23	144.463,26 D
11003	1.1.1.10.0003	Aplicação Caixa FIC Movimentações Automáticas Conta 986-3	47.183,60 D	180,39	42,05	47.321,94 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	8.693,82 D	16.449,98	25.143,80	0,00
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	494,42 D	2.800,00	2.793,12	501,30 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	490,42 D	800,00	1.287,82	2,60 D
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	490,42 D	800,00	1.287,82	2,60 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	4,00 D	2.000,00	1.505,30	498,70 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	4,00 D	2.000,00	1.505,30	498,70 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	187.076,91 D	881,20	44,14	187.913,97 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	185.800,14 D	881,20	0,00	186.681,34 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	185.800,14 D	881,20	0,00	186.681,34 D
17202	1.2.2.03.0002	Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 986-3	185.800,14 D	881,20	0,00	186.681,34 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	1.276,77 D	0,00	44,14	1.232,63 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	1.571,24 C	0,00	44,14	1.615,38 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	52,74 C	0,00	4,25	56,99 C
19105	1.2.4.02.0005	(-) Depr. Acum. de Equip. de Informatica	1.518,50 C	0,00	39,89	1.558,39 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	395.079,85 C	39.339,61	17.439,61	373.179,85 C
00031	2.1	CIRCULANTE	2.107,71 C	39.339,61	17.439,61	19.792,29 D
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.107,71 C	39.339,61	17.439,61	19.792,29 D
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	0,00	36.994,70	15.094,70	21.900,00 D
80003	2.1.1.03.0003	Wanusa Cornachini 07377661747	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
80004	2.1.1.03.0004	Up Asset Praia Do Canto Hotel Ltda	0,00	475,50	475,50	0,00
80010	2.1.1.03.0010	GPA Administradora Hoteleira Ltda	0,00	624,00	624,00	0,00
80011	2.1.1.03.0011	Alex Fabiano Carvalho De Souza	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
80012	2.1.1.03.0012	Atacado Sao Paulo Ltda	0,00	70,20	70,20	0,00
80013	2.1.1.03.0013	Marcelo Souza De Lima 51219417149	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
80014	2.1.1.03.0014	Express Artigos Brindes E Papelaria Ltda	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00 C
80016	2.1.1.03.0016	Chale Pousada, Turismo E Lazer - Eireli	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00 D
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	389,49 C	389,49	389,49	389,49 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	389,49 C	389,49	389,49	389,49 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	1.718,22 C	1.955,42	1.955,42	1.718,22 C
22003	2.1.1.08.0003	Telefone a Pagar	0,00	98,99	98,99	0,00
22007	2.1.1.08.0007	Serviços de tecnologia da informação a Pagar	230,00 C	258,43	258,43	230,00 C
22008	2.1.1.08.0008	Assistencia Contabil a Pagar	600,00 C	600,00	600,00	600,00 C
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	888,22 C	998,00	998,00	888,22 C
00048	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	392.972,14 C	0,00	0,00	392.972,14 C
00052	2.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	392.972,14 C	0,00	0,00	392.972,14 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



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2019
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA – ACIP

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00060	3	DESPESAS	18.087,58 D	28.111,34	0,00	46.198,92 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	7.495,68 D	1.249,28	0,00	8.744,96 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	7.495,68 D	1.249,28	0,00	8.744,96 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.507,68 D	251,28	0,00	1.758,96 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	1.507,68 D	251,28	0,00	1.758,96 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	5.988,00 D	998,00	0,00	6.986,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	5.988,00 D	998,00	0,00	6.986,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	10.591,90 D	26.729,70	0,00	37.321,60 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.220,68 D	24.678,90	0,00	33.899,58 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	1.277,23 D	129,87	0,00	1.407,10 D
33001	3.2.2.02.0001	Correios e Telegrafos	30,05 D	0,00	0,00	30,05 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	651,06 D	30,88	0,00	681,94 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	596,12 D	98,99	0,00	695,11 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.591,98 D	45,34	0,00	1.637,32 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	1.590,22 D	34,85	0,00	1.625,07 D
34002	3.2.2.03.0002	IOF- Imposto sobre Operações Financeiras	1,76 D	10,49	0,00	12,25 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	0,00	156,16	0,00	156,16 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	137,66	0,00	137,66 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	0,00	18,50	0,00	18,50 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	6.093,81 D	24.303,39	0,00	30.397,20 D
36505	3.2.2.06.0005	Material de Escritorio	16,40 D	0,00	0,00	16,40 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	0,00	3.770,20	0,00	3.770,20 D
36508	3.2.2.06.0008	Despesa com Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	160,00	0,00	160,00 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	110,23 D	10.663,50	0,00	10.773,73 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	1.736,81 D	3.061,78	0,00	4.798,59 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	3.600,00 D	600,00	0,00	4.200,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	0,00	4.359,66	0,00	4.359,66 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	0,00	82,01	0,00	82,01 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	358,30 D	197,94	0,00	556,24 D
36522	3.2.2.06.0022	Brindes e Amostras	0,00	701,80	0,00	701,80 D
36524	3.2.2.06.0024	Hospedagens - Membros da Diretoria	0,00	82,50	0,00	82,50 D
36526	3.2.2.06.0026	Hospedagens - Colaboradores Diversos	0,00	624,00	0,00	624,00 D
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	272,07 D	0,00	0,00	272,07 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	257,66 D	44,14	0,00	301,80 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	257,66 D	44,14	0,00	301,80 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.371,22 D	2.050,80	0,00	3.422,02 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.371,22 D	2.050,80	0,00	3.422,02 D
37001	3.2.3.01.0001	Juros Passivos	0,00	108,08	0,00	108,08 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancarias	1.371,22 D	1.942,72	0,00	3.313,94 D
00067	3.3	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	0,00	132,36	0,00	132,36 D
00068	3.3.1	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	0,00	132,36	0,00	132,36 D
00380	3.3.1.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	132,36	0,00	132,36 D
38001	3.3.1.02.0001	Multas	0,00	132,36	0,00	132,36 D
00070	4	RECEITAS	26.762,77 C	0,00	26.456,77	53.219,54 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	26.762,77 C	0,00	26.456,77	53.219,54 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	17.750,00 C	0,00	24.750,00	42.500,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	17.400,00 C	0,00	600,00	18.000,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	17.400,00 C	0,00	600,00	18.000,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	350,00 C	0,00	24.150,00	24.500,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	350,00 C	0,00	24.150,00	24.500,00 C



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2019
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA – ACIP

Pág.: 0003

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	9.012,77 C	0,00	1.706,77	10.719,54 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.012,77 C	0,00	1.706,77	10.719,54 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	9.012,77 C	0,00	1.706,77	10.719,54 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	403.755,04 D	87.261,51	110.816,08	380.200,47 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	395.079,85 C	39.339,61	17.439,61	373.179,85 C
3	DESPESAS	18.087,58 D	28.111,34	0,00	46.198,92 D
4	RECEITAS	26.762,77 C	0,00	26.456,77	53.219,54 C
	RESULTADO				7.020,62 C

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

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