



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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	332.729,79 D	20.560,25	7.492,07	345.797,97 D
00002	1.1	CIRCULANTE	151.528,53 D	3.824,69	7.448,06	147.905,16 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.101,01 D	3.824,69	7.309,68	147.616,02 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	223,32 C	3.766,15	3.542,83	0,00
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	223,32 C	3.766,15	3.542,83	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	151.324,33 D	58,54	3.766,85	147.616,02 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	129.807,26 D	51,59	0,00	129.858,85 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	19.603,27 D	5,52	3.766,85	15.841,94 D
11006	1.1.1.10.0006	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 424-5	1.913,80 D	1,43	0,00	1.915,23 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	427,52 D	0,00	138,38	289,14 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	369,20 D	0,00	138,38	230,82 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	369,20 D	0,00	138,38	230,82 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	181.201,26 D	16.735,56	44,01	197.892,81 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	180.444,81 D	16.735,56	0,00	197.180,37 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	180.444,81 D	16.735,56	0,00	197.180,37 D
17204	1.2.2.03.0004	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 424-5	180.444,81 D	16.735,56	0,00	197.180,37 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	756,45 D	0,00	44,01	712,44 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	2.091,56 C	0,00	44,01	2.135,57 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	102,81 C	0,00	4,23	107,04 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	1.988,75 C	0,00	39,78	2.028,53 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	382.791,84 C	3.782,73	3.782,73	382.791,84 C
00031	2.1	CIRCULANTE	3.250,76 C	3.782,73	3.782,73	3.250,76 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.250,76 C	3.782,73	3.782,73	3.250,76 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	223,32 D	0,00	0,00	223,32 D
80035	2.1.1.03.0035	Hostinger Brasil Hospedagem de Sites Ltda	223,32 D	0,00	0,00	223,32 D
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	127.664,00 D	3.725,92	0,00	131.389,92 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	17.765,88 D	2.564,18	0,00	20.330,06 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	17.765,88 D	2.564,18	0,00	20.330,06 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.241,88 D	474,18	0,00	3.716,06 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	3.241,88 D	474,18	0,00	3.716,06 D



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2020
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACP

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	14.524,00 D	2.090,00	0,00	16.614,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	14.524,00 D	2.090,00	0,00	16.614,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	109.888,12 D	1.161,74	0,00	111.049,86 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.639,61 D	1.140,84	0,00	12.780,45 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	417,10 D	186,23	0,00	603,33 D
33002	3.2.2.02.0002	Grafica	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	0,00	138,38	0,00	138,38 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	277,10 D	47,85	0,00	324,95 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	371,70 D	0,70	0,00	372,40 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	371,70 D	0,70	0,00	372,40 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	10.569,43 D	909,90	0,00	11.479,33 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	1.685,40 D	280,90	0,00	1.966,30 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	3.770,00 D	629,00	0,00	4.399,00 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	258,38 D	44,01	0,00	302,39 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	258,38 D	44,01	0,00	302,39 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	98.248,51 D	20,90	0,00	98.269,41 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	98.248,51 D	20,90	0,00	98.269,41 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	293,65 D	20,90	0,00	314,55 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	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
00068	3.3.1	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
00382	3.3.1.03	AJUSTES DE SALDOS DEVEDOR	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
38201	3.3.1.03.0001	Ajustes de Saldos Devedor	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
00070	4	RECEITAS	77.601,95 C	0,00	16.794,10	94.396,05 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	77.601,95 C	0,00	16.794,10	94.396,05 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	17.550,00 C	0,00	0,00	17.550,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	17.550,00 C	0,00	0,00	17.550,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	17.550,00 C	0,00	0,00	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	44.551,95 C	0,00	16.794,10	61.346,05 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	44.551,95 C	0,00	16.794,10	61.346,05 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	44.551,95 C	0,00	16.794,10	61.346,05 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	332.729,79 D	20.560,25	7.492,07	345.797,97 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	382.791,84 C	3.782,73	3.782,73	382.791,84 C
3	DESPESAS	127.664,00 D	3.725,92	0,00	131.389,92 D
4	RECEITAS	77.601,95 C	0,00	16.794,10	94.396,05 C
	RESULTADO				36.993,87 D



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

Pág.: 0003

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

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

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