



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

Pág.: 0001

<b>CÓD. CTA</b>	<b>CONTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>00001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>385.207,56 D</b>	<b>12.703,30</b>	<b>34.834,85</b>	<b>363.076,01 D</b>
00002	1.1	CIRCULANTE	137.094,53 D	12.703,30	21.818,61	127.979,22 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	136.856,34 D	12.703,30	21.818,61	127.741,03 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	11.405,70	11.405,70	0,00
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	11.405,70	11.405,70	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	136.856,34 D	1.297,60	10.412,91	127.741,03 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	113.128,91 D	254,75	0,00	113.383,66 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	21.805,41 D	1.037,75	10.412,91	12.430,25 D
11006	1.1.1.10.0006	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 424-5	1.922,02 D	5,10	0,00	1.927,12 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	248.113,03 D	0,00	13.016,24	235.096,79 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	247.765,77 D	0,00	13.011,99	234.753,78 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	247.765,77 D	0,00	13.011,99	234.753,78 D
17204	1.2.2.03.0004	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 424-5	247.765,77 D	0,00	13.011,99	234.753,78 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	347,26 D	0,00	4,25	343,01 D
00190	1.2.4.01	BENS EM OPERAÇÃO	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	2.500,75 C	0,00	4,25	2.505,00 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	152,74 C	0,00	4,25	156,99 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
<b>00030</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>350.364,96 C</b>	<b>8.764,44</b>	<b>3.964,44</b>	<b>345.564,96 C</b>
00031	2.1	CIRCULANTE	8.441,08 C	8.764,44	3.964,44	3.641,08 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	8.441,08 C	8.764,44	3.964,44	3.641,08 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	4.800,00 C	4.800,00	0,00	0,00
80013	2.1.1.03.0013	Marcelo Souza De Lima	4.800,00 C	4.800,00	0,00	0,00
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
<b>00060</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>44.391,25 D</b>	<b>18.629,15</b>	<b>0,00</b>	<b>63.020,40 D</b>
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	16.177,08 D	2.696,18	0,00	18.873,26 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	16.177,08 D	2.696,18	0,00	18.873,26 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.977,08 D	496,18	0,00	3.473,26 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	2.977,08 D	496,18	0,00	3.473,26 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	13.200,00 D	2.200,00	0,00	15.400,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	13.200,00 D	2.200,00	0,00	15.400,00 D



**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2021**  
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	28.214,17 D	15.932,97	0,00	44.147,14 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.908,20 D	2.855,73	0,00	18.763,93 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	298,31 D	1.115,96	0,00	1.414,27 D
33001	3.2.2.02.0001	Correios e Telegrafos	0,00	27,70	0,00	27,70 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	46,01 D	987,34	0,00	1.033,35 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	252,30 D	100,92	0,00	353,22 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	77,07 D	7,21	0,00	84,28 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	77,03 D	7,21	0,00	84,24 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	326,69 D	300,79	0,00	627,48 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	305,69 D	262,79	0,00	568,48 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	21,00 D	38,00	0,00	59,00 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	15.058,17 D	1.427,52	0,00	16.485,69 D
36505	3.2.2.06.0005	Material de Escritorio	0,00	16,80	0,00	16,80 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	9.300,00 D	0,00	0,00	9.300,00 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	1.685,40 D	668,78	0,00	2.354,18 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	3.984,00 D	664,00	0,00	4.648,00 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	88,77 D	77,94	0,00	166,71 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	147,96 D	4,25	0,00	152,21 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	147,96 D	4,25	0,00	152,21 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	12.305,97 D	13.077,24	0,00	25.383,21 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	12.305,97 D	13.077,24	0,00	25.383,21 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	277,60 D	65,25	0,00	342,85 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	12.028,37 D	13.011,99	0,00	25.040,36 D
<b>00070</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>79.233,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,60</b>	<b>80.531,45 C</b>
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	79.233,85 C	0,00	1.297,60	80.531,45 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	41.200,00 C	0,00	1.000,00	42.200,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	20.200,00 C	0,00	0,00	20.200,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	20.200,00 C	0,00	0,00	20.200,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	21.000,00 C	0,00	1.000,00	22.000,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	21.000,00 C	0,00	1.000,00	22.000,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	38.033,85 C	0,00	297,60	38.331,45 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	38.033,85 C	0,00	297,60	38.331,45 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	38.033,85 C	0,00	297,60	38.331,45 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	385.207,56 D	12.703,30	34.834,85	363.076,01 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	350.364,96 C	8.764,44	3.964,44	345.564,96 C
3	DESPESAS	44.391,25 D	18.629,15	0,00	63.020,40 D
4	RECEITAS	79.233,85 C	0,00	1.297,60	80.531,45 C
	RESULTADO				17.511,05 C

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

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