



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	363.076,01 D	22.581,56	28.429,16	357.228,41 D
00002	1.1	CIRCULANTE	127.979,22 D	22.581,56	16.655,11	133.905,67 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	127.741,03 D	22.581,56	16.653,61	133.668,98 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	12.974,98	12.974,98	0,00
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	12.974,98	12.974,98	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	127.741,03 D	9.606,58	3.678,63	133.668,98 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	113.383,66 D	319,25	0,00	113.702,91 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	12.430,25 D	9.281,05	3.678,63	18.032,67 D
11006	1.1.1.10.0006	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 424-5	1.927,12 D	6,28	0,00	1.933,40 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	238,19 D	0,00	1,50	236,69 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	1,50	226,32 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	227,82 D	0,00	1,50	226,32 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	235.096,79 D	0,00	11.774,05	223.322,74 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	234.753,78 D	0,00	11.769,81	222.983,97 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	234.753,78 D	0,00	11.769,81	222.983,97 D
17204	1.2.2.03.0004	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 424-5	234.753,78 D	0,00	11.769,81	222.983,97 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	343,01 D	0,00	4,24	338,77 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	2.505,00 C	0,00	4,24	2.509,24 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	156,99 C	0,00	4,24	161,23 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	3.962,67	3.962,67	345.564,96 C
00031	2.1	CIRCULANTE	3.641,08 C	3.962,67	3.962,67	3.641,08 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.641,08 C	3.962,67	3.962,67	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	3.193,59	3.193,59	2.872,00 C
22003	2.1.1.08.0003	Telefone a Pagar	0,00	48,69	48,69	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	63.020,40 D	15.502,87	0,00	78.523,27 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	18.873,26 D	2.696,18	0,00	21.569,44 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	18.873,26 D	2.696,18	0,00	21.569,44 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.473,26 D	496,18	0,00	3.969,44 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	3.473,26 D	496,18	0,00	3.969,44 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	15.400,00 D	2.200,00	0,00	17.600,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	15.400,00 D	2.200,00	0,00	17.600,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	44.147,14 D	12.806,69	0,00	56.953,83 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.763,93 D	1.001,48	0,00	19.765,41 D



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	DESPEAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	1.414,27 D	48,69	0,00	1.462,96 D
33001	3.2.2.02.0001	Correios e Telegrafos	27,70 D	0,00	0,00	27,70 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	1.033,35 D	0,00	0,00	1.033,35 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	353,22 D	48,69	0,00	401,91 D
00340	3.2.2.03	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	84,28 D	3,65	0,00	87,93 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	84,24 D	3,65	0,00	87,89 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	DESPEAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	627,48 D	0,00	0,00	627,48 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	568,48 D	0,00	0,00	568,48 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	59,00 D	0,00	0,00	59,00 D
00365	3.2.2.06	DESPEAS GERAIS	16.485,69 D	944,90	0,00	17.430,59 D
36505	3.2.2.06.0005	Material de Escritorio	16,80 D	0,00	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	2.354,18 D	280,90	0,00	2.635,08 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	4.648,00 D	664,00	0,00	5.312,00 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	166,71 D	0,00	0,00	166,71 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	152,21 D	4,24	0,00	156,45 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	152,21 D	4,24	0,00	156,45 D
00066	3.2.3	DESPEAS FINANCEIRAS	25.383,21 D	11.805,21	0,00	37.188,42 D
00370	3.2.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	25.383,21 D	11.805,21	0,00	37.188,42 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	342,85 D	35,40	0,00	378,25 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	25.040,36 D	11.769,81	0,00	36.810,17 D
00070	4	RECEITAS	80.531,45 C	0,00	9.655,27	90.186,72 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	80.531,45 C	0,00	9.655,27	90.186,72 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	42.200,00 C	0,00	9.300,00	51.500,00 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	22.000,00 C	0,00	9.300,00	31.300,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	22.000,00 C	0,00	9.300,00	31.300,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	38.331,45 C	0,00	355,27	38.686,72 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	38.331,45 C	0,00	355,27	38.686,72 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	38.331,45 C	0,00	355,27	38.686,72 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	363.076,01 D	22.581,56	28.429,16	357.228,41 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	345.564,96 C	3.962,67	3.962,67	345.564,96 C
3	DESPEAS	63.020,40 D	15.502,87	0,00	78.523,27 D
4	RECEITAS	80.531,45 C	0,00	9.655,27	90.186,72 C
	RESULTADO				11.663,45 C

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

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