



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	387.238,51 D	54.436,46	36.320,42	405.354,55 D
00002	1.1	CIRCULANTE	198.597,57 D	53.685,60	36.277,71	216.005,46 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	191.791,46 D	53.685,60	29.539,91	215.937,15 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	28.344,50	28.344,50	0,00
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	28.344,50	28.344,50	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	191.791,46 D	25.341,10	1.195,41	215.937,15 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	128.199,45 D	382,33	0,00	128.581,78 D
11003	1.1.1.10.0003	Aplicação Caixa FIC Movimentações Automáticas Conta 986-3	47.476,33 D	140,70	0,00	47.617,03 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	16.115,68 D	24.818,07	1.195,41	39.738,34 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	6.806,11 D	0,00	6.737,80	68,31 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	6.799,41 D	0,00	6.737,80	61,61 D
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	199,41 D	0,00	137,80	61,61 D
13206	1.1.3.02.0006	Adiantamento a Fornecedor	6.600,00 D	0,00	6.600,00	0,00
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	6,70 D	0,00	0,00	6,70 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	6,70 D	0,00	0,00	6,70 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	188.640,94 D	750,86	42,71	189.349,09 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	187.452,43 D	750,86	0,00	188.203,29 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	187.452,43 D	750,86	0,00	188.203,29 D
17202	1.2.2.03.0002	Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 986-3	187.452,43 D	750,86	0,00	188.203,29 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	1.188,51 D	0,00	42,71	1.145,80 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	1.659,50 C	0,00	42,71	1.702,21 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	61,23 C	0,00	4,11	65,34 C
19105	1.2.4.02.0005	(-) Depr. Acum. de Equip. de Informatica	1.598,27 C	0,00	38,60	1.636,87 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	395.544,93 C	9.915,32	9.527,72	395.157,33 C
00031	2.1	CIRCULANTE	2.572,79 C	9.915,32	9.527,72	2.185,19 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.572,79 C	9.915,32	9.527,72	2.185,19 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	500,00 D	6.600,00	7.100,00	0,00
80015	2.1.1.03.0015	Emporio A Eventos Ltda	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
80017	2.1.1.03.0017	Coliseu Papelaria, Copiadora E Artes Visuais Ltda	500,00 D	0,00	500,00	0,00
80022	2.1.1.03.0022	GABRIEL MATOSINHOS CARDOSO VICTOR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00203	2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	50,51	50,51 C
20303	2.1.1.04.0003	ISS a Recolher	0,00	0,00	50,51	50,51 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	1.334,57 C	1.334,57	396,46	396,46 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	1.334,57 C	1.334,57	396,46	396,46 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	1.738,22 C	1.980,75	1.980,75	1.738,22 C
22003	2.1.1.08.0003	Telefone a Pagar	0,00	101,85	101,85	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	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
00060	3	DESPESAS	142.156,95 D	9.475,41	0,00	151.632,36 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	14.191,87 D	1.253,78	0,00	15.445,65 D



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

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00062	3.1.1	DESPEAS COM PESSOAL	14.191,87 D	1.253,78	0,00	15.445,65 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.617,66 D	255,78	0,00	2.873,44 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	2.617,66 D	255,78	0,00	2.873,44 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	11.574,21 D	998,00	0,00	12.572,21 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	11.574,21 D	998,00	0,00	12.572,21 D
00063	3.2	DESPEAS ORDINÁRIAS	127.832,72 D	8.221,63	0,00	136.054,35 D
00065	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	122.494,10 D	7.814,68	0,00	130.308,78 D
00320	3.2.2.01	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	990,00 D	0,00	0,00	990,00 D
32002	3.2.2.01.0002	Locação de Veículos	990,00 D	0,00	0,00	990,00 D
00330	3.2.2.02	DESPEAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	1.605,33 D	217,15	0,00	1.822,48 D
33001	3.2.2.02.0001	Correios e Telegrafos	78,40 D	38,85	0,00	117,25 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	730,68 D	76,45	0,00	807,13 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	796,25 D	101,85	0,00	898,10 D
00340	3.2.2.03	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	1.674,35 D	0,91	0,00	1.675,26 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	1.649,64 D	0,43	0,00	1.650,07 D
34002	3.2.2.03.0002	IOF- Imposto sobre Operações Financeiras	24,71 D	0,48	0,00	25,19 D
00350	3.2.2.04	DESPEAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	725,29 D	5,00	0,00	730,29 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	694,79 D	0,00	0,00	694,79 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	30,50 D	5,00	0,00	35,50 D
00365	3.2.2.06	DESPEAS GERAIS	117.153,21 D	7.548,91	0,00	124.702,12 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	4.908,15 D	0,00	0,00	4.908,15 D
36508	3.2.2.06.0008	Despesa com Cópias e Reprodução de Documentos	177,50 D	17,50	0,00	195,00 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	13.903,73 D	0,00	0,00	13.903,73 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	2.579,49 D	5.280,90	0,00	7.860,39 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	4.800,00 D	600,00	0,00	5.400,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	4.359,66 D	0,00	0,00	4.359,66 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	5.330,87 D	0,00	0,00	5.330,87 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	599,24 D	0,00	0,00	599,24 D
36522	3.2.2.06.0022	Brindes e Amostras	701,80 D	0,00	0,00	701,80 D
36524	3.2.2.06.0024	Hospedagens - Membros da Diretoria	82,50 D	0,00	0,00	82,50 D
36526	3.2.2.06.0026	Hospedagens - Colaboradores Diversos	77.971,80 D	0,00	0,00	77.971,80 D
36527	3.2.2.06.0027	Locação de Móveis e Equipamentos	1.450,00 D	1.650,51	0,00	3.100,51 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	345,92 D	42,71	0,00	388,63 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoos	345,92 D	42,71	0,00	388,63 D
00066	3.2.3	DESPEAS FINANCEIRAS	5.338,62 D	406,95	0,00	5.745,57 D
00370	3.2.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	5.338,62 D	406,95	0,00	5.745,57 D
37001	3.2.3.01.0001	Juros Passivos	108,08 D	0,00	0,00	108,08 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancarias	5.230,54 D	406,95	0,00	5.637,49 D
00067	3.3	OUTRAS DESPEAS E PERDAS DIVERSAS	132,36 D	0,00	0,00	132,36 D
00068	3.3.1	OUTRAS DESPEAS E PERDAS DIVERSAS	132,36 D	0,00	0,00	132,36 D
00380	3.3.1.02	OUTRAS DESPEAS DIVERSAS	132,36 D	0,00	0,00	132,36 D
38001	3.3.1.02.0001	Multas	132,36 D	0,00	0,00	132,36 D
00070	4	RECEITAS	133.850,53 C	0,00	27.979,05	161.829,58 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	133.850,51 C	0,00	27.979,05	161.829,56 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	114.250,00 C	0,00	5.150,00	119.400,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	96.250,00 C	0,00	5.150,00	101.400,00 C



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

Pág.: 0003

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	96.250,00 C	0,00	5.150,00	101.400,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	7.500,00 C	0,00	21.500,00	29.000,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	7.500,00 C	0,00	21.500,00	29.000,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	7.500,00 C	0,00	21.500,00	29.000,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	12.100,51 C	0,00	1.329,05	13.429,56 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	12.100,51 C	0,00	1.329,05	13.429,56 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	12.100,51 C	0,00	1.329,05	13.429,56 C
00079	4.2	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
00080	4.2.1	OUTROS GANHOS DIVERSOS	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
00431	4.2.1.02	AJUSTES DE SALDOS CREDOR	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
43101	4.2.1.02.0001	Ajustes de Saldos Credor	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	387.238,51 D	54.436,46	36.320,42	405.354,55 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	395.544,93 C	9.915,32	9.527,72	395.157,33 C
3	DESPESAS	142.156,95 D	9.475,41	0,00	151.632,36 D
4	RECEITAS	133.850,53 C	0,00	27.979,05	161.829,58 C
	RESULTADO				10.197,22 C

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

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