



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA – ACP

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	357.228,41 D	19.109,52	38.241,70	338.096,23 D
00002	1.1	CIRCULANTE	133.905,67 D	19.109,52	23.688,39	129.326,80 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	133.668,98 D	19.109,52	23.688,39	129.090,11 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	14.837,36	14.837,36	0,00
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	14.837,36	14.837,36	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	133.668,98 D	4.272,16	8.851,03	129.090,11 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	113.702,91 D	358,48	0,00	114.061,39 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	18.032,67 D	3.907,02	8.851,03	13.088,66 D
11006	1.1.1.10.0006	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 424-5	1.933,40 D	6,66	0,00	1.940,06 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	236,69 D	0,00	0,00	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	226,32 D	0,00	0,00	226,32 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	226,32 D	0,00	0,00	226,32 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	223.322,74 D	0,00	14.553,31	208.769,43 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	222.983,97 D	0,00	14.549,20	208.434,77 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	222.983,97 D	0,00	14.549,20	208.434,77 D
17204	1.2.2.03.0004	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 424-5	222.983,97 D	0,00	14.549,20	208.434,77 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	338,77 D	0,00	4,11	334,66 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	2.509,24 C	0,00	4,11	2.513,35 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	161,23 C	0,00	4,11	165,34 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	10.563,97	10.563,97	345.564,96 C
00031	2.1	CIRCULANTE	3.641,08 C	10.563,97	10.563,97	3.641,08 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.641,08 C	10.563,97	10.563,97	3.641,08 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	0,00	6.610,00	6.610,00	0,00
80003	2.1.1.03.0003	Wanusa Cornachini 07377661747	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
80005	2.1.1.03.0005	ABCPREV Gestao e Formacao Previdenciarias Ltda	0,00	3.850,00	3.850,00	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	3.184,89	3.184,89	2.872,00 C
22003	2.1.1.08.0003	Telefone a Pagar	0,00	39,99	39,99	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	78.523,27 D	25.544,33	0,00	104.067,60 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	21.569,44 D	2.696,18	0,00	24.265,62 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	21.569,44 D	2.696,18	0,00	24.265,62 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.969,44 D	496,18	0,00	4.465,62 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	3.969,44 D	496,18	0,00	4.465,62 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	17.600,00 D	2.200,00	0,00	19.800,00 D



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

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	17.600,00 D	2.200,00	0,00	19.800,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	56.953,83 D	22.848,15	0,00	79.801,98 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.765,41 D	8.223,25	0,00	27.988,66 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	1.462,96 D	39,99	0,00	1.502,95 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	401,91 D	39,99	0,00	441,90 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	87,93 D	13,67	0,00	101,60 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	87,89 D	13,67	0,00	101,56 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	627,48 D	408,40	0,00	1.035,88 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	568,48 D	408,40	0,00	976,88 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	DESPESAS GERAIS	17.430,59 D	7.757,08	0,00	25.187,67 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	6.610,00	0,00	15.910,00 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	2.635,08 D	280,90	0,00	2.915,98 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	5.312,00 D	664,00	0,00	5.976,00 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	166,71 D	202,18	0,00	368,89 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	156,45 D	4,11	0,00	160,56 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	156,45 D	4,11	0,00	160,56 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	37.188,42 D	14.624,90	0,00	51.813,32 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	37.188,42 D	14.624,90	0,00	51.813,32 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancarias	378,25 D	75,70	0,00	453,95 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	36.810,17 D	14.549,20	0,00	51.359,37 D
00070	4	RECEITAS	90.186,72 C	0,00	6.412,15	96.598,87 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	90.186,72 C	0,00	6.412,15	96.598,87 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	51.500,00 C	0,00	6.000,00	57.500,00 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	31.300,00 C	0,00	6.000,00	37.300,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	31.300,00 C	0,00	6.000,00	37.300,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	38.686,72 C	0,00	412,15	39.098,87 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	38.686,72 C	0,00	412,15	39.098,87 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	38.686,72 C	0,00	412,15	39.098,87 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	357.228,41 D	19.109,52	38.241,70	338.096,23 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	345.564,96 C	10.563,97	10.563,97	345.564,96 C
3	DESPESAS	78.523,27 D	25.544,33	0,00	104.067,60 D
4	RECEITAS	90.186,72 C	0,00	6.412,15	96.598,87 C
	RESULTADO				7.468,73 D

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

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