



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	405.354,55 D	70.542,29	77.330,97	398.565,87 D
00002	1.1	CIRCULANTE	216.005,46 D	69.787,06	77.286,84	208.505,68 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	215.937,15 D	69.787,06	77.286,84	208.437,37 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	52.306,43	52.306,43	0,00
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	52.306,43	52.306,43	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	215.937,15 D	17.480,63	24.980,41	208.437,37 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	128.581,78 D	394,43	0,00	128.976,21 D
11003	1.1.1.10.0003	Aplicação Caixa FIC Movimentações Automáticas Conta 986-3	47.617,03 D	140,84	0,00	47.757,87 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	39.738,34 D	16.945,36	24.980,41	31.703,29 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	68,31 D	0,00	0,00	68,31 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	61,61 D	0,00	0,00	61,61 D
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	61,61 D	0,00	0,00	61,61 D
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	189.349,09 D	755,23	44,13	190.060,19 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	188.203,29 D	755,23	0,00	188.958,52 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	188.203,29 D	755,23	0,00	188.958,52 D
17202	1.2.2.03.0002	Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 986-3	188.203,29 D	755,23	0,00	188.958,52 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	1.145,80 D	0,00	44,13	1.101,67 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	1.702,21 C	0,00	44,13	1.746,34 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	65,34 C	0,00	4,25	69,59 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	1.636,87 C	0,00	39,88	1.676,75 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	398.501,53 C	34.129,41	38.335,21	402.707,33 C
00031	2.1	CIRCULANTE	5.529,39 C	34.129,41	38.335,21	9.735,19 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.529,39 C	34.129,41	38.335,21	9.735,19 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	3.344,20 C	31.806,20	36.012,00	7.550,00 C
80003	2.1.1.03.0003	Wanusa Cornachini 07377661747	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
80014	2.1.1.03.0014	Express Artigos Brindes E Papelaria Ltda	2.130,00 C	2.130,00	0,00	0,00
80023	2.1.1.03.0023	C F Baiense	1.214,20 C	1.214,20	0,00	0,00
80024	2.1.1.03.0024	SERCONPREV - Servicos E Consultoria Em Previdencia S/S Ltda	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
80025	2.1.1.03.0025	Girlene Araujo Gomes Folly 08028450709	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
80026	2.1.1.03.0026	Mix Lanches E Coffee Break Eireli	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
80027	2.1.1.03.0027	LDB Educacao Executiva Ltda	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
80028	2.1.1.03.0028	Padaria E Confeitaria Dinamarca Ltda	0,00	1.887,00	1.887,00	0,00
80029	2.1.1.03.0029	Mais Valia Educaçao Ltda	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00 C
00203	2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	50,51 C	0,00	0,00	50,51 C
20303	2.1.1.04.0003	ISS a Recolher	50,51 C	0,00	0,00	50,51 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	396,46 C	396,46	396,46	396,46 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	396,46 C	396,46	396,46	396,46 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	1.738,22 C	1.926,75	1.926,75	1.738,22 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	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



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

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	154.976,56 D	39.740,79	0,00	194.717,35 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	15.445,65 D	1.253,78	0,00	16.699,43 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	15.445,65 D	1.253,78	0,00	16.699,43 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.873,44 D	255,78	0,00	3.129,22 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	2.873,44 D	255,78	0,00	3.129,22 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	12.572,21 D	998,00	0,00	13.570,21 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	12.572,21 D	998,00	0,00	13.570,21 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	139.398,55 D	38.487,01	0,00	177.885,56 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	133.652,98 D	38.382,76	0,00	172.035,74 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	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	1.822,48 D	47,85	0,00	1.870,33 D
33001	3.2.2.02.0001	Correios e Telegrafos	117,25 D	0,00	0,00	117,25 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartório	807,13 D	0,00	0,00	807,13 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	898,10 D	47,85	0,00	945,95 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.675,26 D	23,98	0,00	1.699,24 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	1.650,07 D	23,98	0,00	1.674,05 D
34002	3.2.2.03.0002	IOF- Imposto sobre Operações Financeiras	25,19 D	0,00	0,00	25,19 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	730,29 D	0,00	0,00	730,29 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustíveis e Lubrificantes	694,79 D	0,00	0,00	694,79 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	35,50 D	0,00	0,00	35,50 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	128.046,32 D	38.266,80	0,00	166.313,12 D
36505	3.2.2.06.0005	Material de Escritório	16,40 D	0,00	0,00	16,40 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	7.038,15 D	1.887,00	0,00	8.925,15 D
36508	3.2.2.06.0008	Despesa com Cópias e Reprodução de Documentos	195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
36509	3.2.2.06.0009	Serviços Prestados por Terceiros	15.117,93 D	34.125,00	0,00	49.242,93 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	7.860,39 D	280,90	0,00	8.141,29 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	5.400,00 D	600,00	0,00	6.000,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	4.359,66 D	1.373,90	0,00	5.733,56 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	3.100,51 D	0,00	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	388,63 D	44,13	0,00	432,76 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	388,63 D	44,13	0,00	432,76 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	5.745,57 D	104,25	0,00	5.849,82 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.745,57 D	104,25	0,00	5.849,82 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 Bancárias	5.637,49 D	104,25	0,00	5.741,74 D
00067	3.3	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	132,36 D	0,00	0,00	132,36 D
00068	3.3.1	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	132,36 D	0,00	0,00	132,36 D
00380	3.3.1.02	OUTRAS DESPESAS 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	161.829,58 C	0,00	28.746,31	190.575,89 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	161.829,58 C	0,00	28.746,31	190.575,87 C



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

Pág.: 0003

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	119.400,00 C	0,00	23.850,00	143.250,00 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	101.400,00 C	0,00	23.850,00	125.250,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	101.400,00 C	0,00	23.850,00	125.250,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCÍNIO	29.000,00 C	0,00	3.500,00	32.500,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCÍNIO	29.000,00 C	0,00	3.500,00	32.500,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	29.000,00 C	0,00	3.500,00	32.500,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	13.429,56 C	0,00	1.396,31	14.825,87 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	13.429,56 C	0,00	1.396,31	14.825,87 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	13.429,56 C	0,00	1.396,31	14.825,87 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	405.354,55 D	70.542,29	77.330,97	398.565,87 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	398.501,53 C	34.129,41	38.335,21	402.707,33 C
3	DESPESAS	154.976,56 D	39.740,79	0,00	194.717,35 D
4	RECEITAS	161.829,58 C	0,00	28.746,31	190.575,89 C
	RESULTADO				4.141,46 D

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

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