



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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	315.490,95 D	37.668,96	63.734,71	289.425,20 D
00002	1.1	CIRCULANTE	132.507,31 D	37.668,96	57.805,00	112.371,27 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	132.374,54 D	36.668,96	56.903,02	112.140,48 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	30.853,66	30.853,66	0,00
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	30.853,66	30.853,66	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	132.374,54 D	5.815,30	26.049,36	112.140,48 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	114.489,80 D	511,78	4.812,98	110.188,60 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	15.936,35 D	5.294,07	21.230,42	0,00
11006	1.1.1.10.0006	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 424-5	1.948,39 D	9,45	5,96	1.951,88 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	132,77 D	1.000,00	901,98	230,79 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	7,45 D	500,00	400,98	106,47 D
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	7,45 D	500,00	400,98	106,47 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	125,32 D	500,00	501,00	124,32 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	125,32 D	500,00	501,00	124,32 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	182.983,64 D	0,00	5.929,71	177.053,93 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	182.653,23 D	0,00	5.925,60	176.727,63 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	182.653,23 D	0,00	5.925,60	176.727,63 D
17204	1.2.2.03.0004	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 424-5	182.653,23 D	0,00	5.925,60	176.727,63 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	330,41 D	0,00	4,11	326,30 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	2.517,60 C	0,00	4,11	2.521,71 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	169,59 C	0,00	4,11	173,70 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	25.253,96	25.253,95	345.564,95 C
00031	2.1	CIRCULANTE	3.641,08 C	25.253,96	25.253,95	3.641,07 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.641,08 C	25.253,96	25.253,95	3.641,07 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00
80003	2.1.1.03.0003	Wanusa Cornachini 07377661747	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
80037	2.1.1.03.0037	Eco Brazil Treinamentos em Desenvolvimento Profissional e Serv. Educacionais Ltda	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	769,08 C	769,07	769,06	769,07 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	769,08 C	769,07	769,06	769,07 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	136.450,37 D	31.881,04	0,00	168.331,41 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	26.961,80 D	2.696,16	0,00	29.657,96 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	26.961,80 D	2.696,16	0,00	29.657,96 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.961,80 D	496,16	0,00	5.457,96 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	4.961,80 D	496,16	0,00	5.457,96 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	22.000,00 D	2.200,00	0,00	24.200,00 D



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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	22.000,00 D	2.200,00	0,00	24.200,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	109.488,57 D	29.184,88	0,00	138.673,45 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.848,36 D	23.135,68	0,00	54.984,04 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	1.542,94 D	39,99	0,00	1.582,93 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	481,89 D	39,99	0,00	521,88 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	108,88 D	445,70	0,00	554,58 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	108,84 D	437,03	0,00	545,87 D
34002	3.2.2.03.0002	IOF- Imposto sobre Operações Financeiras	0,04 D	8,67	0,00	8,71 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	1.369,10 D	0,00	0,00	1.369,10 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	1.289,10 D	0,00	0,00	1.289,10 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	28.662,63 D	22.645,88	0,00	51.308,51 D
36505	3.2.2.06.0005	Material de Escritorio	16,80 D	0,00	0,00	16,80 D
36507	3.2.2.06.0007	Material de Higiene e Limpeza	50,52 D	74,50	0,00	125,02 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	15.910,00 D	21.300,00	0,00	37.210,00 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	3.196,88 D	280,90	0,00	3.477,78 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	6.640,00 D	664,00	0,00	7.304,00 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	2.028,62 D	291,45	0,00	2.320,07 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	421,29 D	35,03	0,00	456,32 D
36526	3.2.2.06.0026	Hospedagens - Colaboradores Diversos	398,52 D	0,00	0,00	398,52 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	164,81 D	4,11	0,00	168,92 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	164,81 D	4,11	0,00	168,92 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	77.640,21 D	6.049,20	0,00	83.689,41 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	77.640,21 D	6.049,20	0,00	83.689,41 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	499,30 D	123,60	0,00	622,90 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	77.140,91 D	5.925,60	0,00	83.066,51 D
00070	4	RECEITAS	106.376,36 C	0,00	5.815,30	112.191,66 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	106.376,36 C	0,00	5.815,30	112.191,66 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	66.800,00 C	0,00	5.250,00	72.050,00 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	46.600,00 C	0,00	5.250,00	51.850,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	46.600,00 C	0,00	5.250,00	51.850,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	39.576,36 C	0,00	565,30	40.141,66 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	39.576,36 C	0,00	565,30	40.141,66 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	39.576,36 C	0,00	565,30	40.141,66 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	315.490,95 D	37.668,96	63.734,71	289.425,20 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	345.564,96 C	25.253,96	25.253,95	345.564,95 C
3	DESPESAS	136.450,37 D	31.881,04	0,00	168.331,41 D
4	RECEITAS	106.376,36 C	0,00	5.815,30	112.191,66 C
	RESULTADO				56.139,75 D

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

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