



**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020**  
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>00001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>333.269,47 D</b>	<b>19.363,47</b>	<b>7.234,98</b>	<b>345.397,96 D</b>
00002	1.1	CIRCULANTE	126.123,13 D	3.662,27	7.190,96	122.594,44 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	125.835,49 D	3.662,27	7.190,96	122.306,80 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	3.595,44	3.595,44	0,00
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	3.595,44	3.595,44	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	125.835,49 D	66,83	3.595,52	122.306,80 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	123.926,40 D	63,50	3.595,52	120.394,38 D
11006	1.1.1.10.0006	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 424-5	1.909,09 D	3,33	0,00	1.912,42 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	287,64 D	0,00	0,00	287,64 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	58,32 D	0,00	0,00	58,32 D
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	58,32 D	0,00	0,00	58,32 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	229,32 D	0,00	0,00	229,32 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	229,32 D	0,00	0,00	229,32 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	207.146,34 D	15.701,20	44,02	222.803,52 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	206.607,10 D	15.701,20	0,00	222.308,30 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	206.607,10 D	15.701,20	0,00	222.308,30 D
17204	1.2.2.03.0004	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 424-5	206.607,10 D	15.701,20	0,00	222.308,30 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	539,24 D	0,00	44,02	495,22 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	2.308,77 C	0,00	44,02	2.352,79 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	123,71 C	0,00	4,24	127,95 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	2.185,06 C	0,00	39,78	2.224,84 C
<b>00030</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>383.065,16 C</b>	<b>41.452,54</b>	<b>3.785,34</b>	<b>345.397,96 C</b>
00031	2.1	CIRCULANTE	3.524,08 C	3.835,34	3.785,34	3.474,08 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.524,08 C	3.835,34	3.785,34	3.474,08 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	50,00 C	50,00	0,00	0,00
80033	2.1.1.03.0033	MS Grafica Ltda ME	50,00 C	50,00	0,00	0,00
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	734,98 C	734,98	734,98	734,98 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	734,98 C	734,98	734,98	734,98 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	2.739,10 C	3.050,36	3.050,36	2.739,10 C
22003	2.1.1.08.0003	Telefone a Pagar	0,00	50,46	50,46	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	629,00 C	629,00	629,00	629,00 C
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	1.860,10 C	2.090,00	2.090,00	1.860,10 C
00048	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	379.541,08 C	37.617,20	0,00	341.923,88 C
00052	2.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	379.541,08 C	37.617,20	0,00	341.923,88 C
00254	2.3.4.01	RESULTADOS ACUMULADOS	379.541,08 C	0,00	0,00	379.541,08 C
25401	2.3.4.01.0001	Superavits ou Deficits Acumulados	379.541,08 C	0,00	0,00	379.541,08 C
00255	2.3.4.02	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	37.617,20	0,00	37.617,20 D
25501	2.3.4.02.0001	Superavit ou Deficit do Exercício	0,00	37.617,20	0,00	37.617,20 D
<b>00060</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>172.988,71 D</b>	<b>3.589,54</b>	<b>176.578,25</b>	<b>0,00</b>
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	30.586,78 D	2.564,18	33.150,96	0,00
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	30.586,78 D	2.564,18	33.150,96	0,00
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	5.612,78 D	474,18	6.086,96	0,00
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	5.612,78 D	474,18	6.086,96	0,00
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	24.974,00 D	2.090,00	27.064,00	0,00
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	24.974,00 D	2.090,00	27.064,00	0,00



**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020**  
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	142.391,70 D	1.025,36	143.417,06	0,00
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.206,20 D	1.004,46	26.210,66	0,00
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	802,56 D	50,46	853,02	0,00
33002	3.2.2.02.0002	Grafica	140,00 D	0,00	140,00	0,00
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	138,38 D	0,00	138,38	0,00
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	524,18 D	50,46	574,64	0,00
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	399,38 D	0,08	399,46	0,00
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	399,37 D	0,08	399,45	0,00
34002	3.2.2.03.0002	IOF- Imposto sobre Operações Financeiras	0,01 D	0,00	0,01	0,00
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	23,00 D	0,00	23,00	0,00
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	23,00 D	0,00	23,00	0,00
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	23.505,67 D	909,90	24.415,57	0,00
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	4.280,00 D	0,00	4.280,00	0,00
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	2.900,00 D	0,00	2.900,00	0,00
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	3.313,22 D	280,90	3.594,12	0,00
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	6.915,00 D	629,00	7.544,00	0,00
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	4.582,07 D	0,00	4.582,07	0,00
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	1.383,42 D	0,00	1.383,42	0,00
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	131,96 D	0,00	131,96	0,00
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	475,59 D	44,02	519,61	0,00
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	475,59 D	44,02	519,61	0,00
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	117.185,50 D	20,90	117.206,40	0,00
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	117.185,50 D	20,90	117.206,40	0,00
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancarias	483,35 D	20,90	504,25	0,00
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	116.702,15 D	0,00	116.702,15	0,00
00067	3.3	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	10,23 D	0,00	10,23	0,00
00068	3.3.1	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	10,23 D	0,00	10,23	0,00
00382	3.3.1.03	AJUSTES DE SALDOS DEVEDOR	10,23 D	0,00	10,23	0,00
38201	3.3.1.03.0001	Ajustes de Saldos Devedor	10,23 D	0,00	10,23	0,00
<b>00070</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>123.193,02 C</b>	<b>138.961,05</b>	<b>15.768,03</b>	<b>0,00</b>
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	123.193,02 C	138.961,05	15.768,03	0,00
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	18.200,00 C	18.200,00	0,00	0,00
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	18.200,00 C	18.200,00	0,00	0,00
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	18.200,00 C	18.200,00	0,00	0,00
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	15.500,00 C	15.500,00	0,00	0,00
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	15.500,00 C	15.500,00	0,00	0,00
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	15.500,00 C	15.500,00	0,00	0,00
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	89.493,02 C	105.261,05	15.768,03	0,00
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	89.493,02 C	105.261,05	15.768,03	0,00
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	89.493,02 C	105.261,05	15.768,03	0,00
00081	5	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	176.578,25	176.578,25	0,00
00082	5.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	176.578,25	176.578,25	0,00
00083	5.1.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	176.578,25	176.578,25	0,00
00511	5.1.1.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	176.578,25	176.578,25	0,00
51101	5.1.1.01.0001	Superavit ou Deficit do Exercicio	0,00	176.578,25	176.578,25	0,00

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	333.269,47 D	19.363,47	7.234,98	345.397,96 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	383.065,16 C	41.452,54	3.785,34	345.397,96 C
3	DESPESAS	172.988,71 D	3.589,54	176.578,25	0,00



**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020**  
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Pág.: 0003

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4		RECEITAS	123.193,02 C	138.961,05	15.768,03	0,00
5		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO RESULTADO	0,00	176.578,25	176.578,25	0,00

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

WILSON MARQUES PAZ

Presidente

DELIO RAMOS CAMPOS

Técnico em Contabilidade - CRC: 005420/O / ES