



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2022
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA – ACIP

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	326.558,27 D	102.824,80	116.886,44	312.496,63 D
00002	1.1	CIRCULANTE	149.021,97 D	102.824,80	88.012,89	163.833,88 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	148.855,18 D	102.624,80	88.012,89	163.467,09 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	14.286,94 D	101.687,01	55.808,57	60.165,38 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	14.286,94 D	101.687,01	55.808,57	60.165,38 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	134.568,24 D	937,79	32.204,32	103.301,71 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	94.953,94 D	832,33	0,00	95.786,27 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	37.586,91 D	87,04	32.204,32	5.469,63 D
11006	1.1.1.10.0006	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 424-5	2.027,39 D	18,42	0,00	2.045,81 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	166,79 D	200,00	0,00	366,79 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	45,47 D	200,00	0,00	245,47 D
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	45,47 D	0,00	0,00	45,47 D
13206	1.1.3.02.0006	Adiantamento a Fornecedor	0,00	200,00	0,00	200,00 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	121,32 D	0,00	0,00	121,32 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	121,32 D	0,00	0,00	121,32 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	177.536,30 D	0,00	28.873,55	148.662,75 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	177.234,93 D	0,00	28.869,44	148.365,49 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	177.234,93 D	0,00	28.869,44	148.365,49 D
17204	1.2.2.03.0004	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 424-5	177.234,93 D	0,00	28.869,44	148.365,49 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	301,37 D	0,00	4,11	297,26 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	2.546,64 C	0,00	4,11	2.550,75 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	198,63 C	0,00	4,11	202,74 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	289.350,72 C	7.647,51	7.837,12	289.540,33 C
00031	2.1	CIRCULANTE	5.250,66 C	7.647,51	7.837,12	5.440,27 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.250,66 C	7.647,51	7.837,12	5.440,27 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	0,00	1.926,00	1.926,00	0,00
80021	2.1.1.03.0021	Grafica Primos Ltda	0,00	286,00	286,00	0,00
80052	2.1.1.03.0052	Promoall Criacoes Brindes E Logistica Ltda	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
00203	2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	112,00 C	112,00	0,00	0,00
20302	2.1.1.04.0002	IRRF a Recolher	112,00 C	112,00	0,00	0,00
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	1.991,30 C	1.991,30	1.214,23	1.214,23 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	1.991,30 C	1.991,30	1.214,23	1.214,23 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	3.147,36 C	3.618,21	4.696,89	4.226,04 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	740,00 C	740,00	740,00	740,00 C
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	2.157,36 C	2.557,32	3.636,00	3.236,04 C
00048	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	284.100,06 C	0,00	0,00	284.100,06 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
00052	2.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	57.823,82 D	0,00	0,00	57.823,82 D
00255	2.3.4.02	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	57.823,82 D	0,00	0,00	57.823,82 D
25501	2.3.4.02.0001	Superavit ou Deficit do Exercício	57.823,82 D	0,00	0,00	57.823,82 D
00060	3	DESPESAS	186.378,89 D	84.689,04	0,00	271.067,93 D



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2022
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA – ACP

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	20.489,64 D	5.498,05	0,00	25.987,69 D
00062	3.1.1	DESpesas COM PESSOAL	20.489,64 D	5.498,05	0,00	25.987,69 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.445,26 D	783,37	0,00	4.228,63 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	3.445,26 D	783,37	0,00	4.228,63 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	17.044,38 D	4.714,68	0,00	21.759,06 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	17.044,38 D	4.714,68	0,00	21.759,06 D
00063	3.2	DESpesas ORDINÁRIAS	165.889,25 D	79.190,99	0,00	245.080,24 D
00065	3.2.2	DESpesas ADMINISTRATIVAS	135.622,21 D	50.250,38	0,00	185.872,59 D
00330	3.2.2.02	DESpesas COM UTILIDADES E SERVIÇOS	452,24 D	106,52	0,00	558,76 D
33001	3.2.2.02.0001	Correios e Telegrafos	82,50 D	58,30	0,00	140,80 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	129,80 D	8,23	0,00	138,03 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	239,94 D	39,99	0,00	279,93 D
00340	3.2.2.03	DESpesas TRIBUTÁRIAS	994,89 D	17,31	0,00	1.012,20 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	986,42 D	17,31	0,00	1.003,73 D
34002	3.2.2.03.0002	IOF- Imposto sobre Operações Financeiras	8,47 D	0,00	0,00	8,47 D
00350	3.2.2.04	DESpesas C/ VEICULOS E CONSERVACAO	1.042,18 D	1.060,91	0,00	2.103,09 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	905,48 D	851,31	0,00	1.756,79 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	136,70 D	209,60	0,00	346,30 D
00365	3.2.2.06	DESpesas GERAIS	133.112,22 D	49.061,53	0,00	182.173,75 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	9.822,03 D	1.640,00	0,00	11.462,03 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	23.378,41 D	286,00	0,00	23.664,41 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	1.404,50 D	280,90	0,00	1.685,40 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	3.720,00 D	740,00	0,00	4.460,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	16.348,12 D	3.033,95	0,00	19.382,07 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	533,12 C	358,94	0,00	174,18 C
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	72.786,18 D	23.459,34	0,00	96.245,52 D
36526	3.2.2.06.0026	Hospedagens - Colaboradores Diversos	5.800,00 D	19.262,40	0,00	25.062,40 D
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	386,10 D	0,00	0,00	386,10 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	20,68 D	4,11	0,00	24,79 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	20,68 D	4,11	0,00	24,79 D
00066	3.2.3	DESpesas FINANCEIRAS	30.267,04 D	28.940,61	0,00	59.207,65 D
00370	3.2.3.01	DESpesas FINANCEIRAS	30.267,04 D	28.940,61	0,00	59.207,65 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancarias	152,80 D	0,00	0,00	152,80 D
37004	3.2.3.01.0004	Tarifas e Encargos Financeiros	234,08 D	71,17	0,00	305,25 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	29.880,16 D	28.869,44	0,00	58.749,60 D
00070	4	RECEITAS	223.586,44 C	0,00	70.437,79	294.024,23 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	223.586,44 C	0,00	70.437,79	294.024,23 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	98.400,00 C	0,00	26.000,00	124.400,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	19.500,00 C	0,00	0,00	19.500,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	19.500,00 C	0,00	0,00	19.500,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	78.900,00 C	0,00	26.000,00	104.900,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	78.900,00 C	0,00	26.000,00	104.900,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	98.000,00 C	0,00	43.500,00	141.500,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	98.000,00 C	0,00	43.500,00	141.500,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	98.000,00 C	0,00	43.500,00	141.500,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	27.186,44 C	0,00	937,79	28.124,23 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	27.186,44 C	0,00	937,79	28.124,23 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	27.186,44 C	0,00	937,79	28.124,23 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2022
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA – ACIP

Pág.: 0003

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	326.558,27 D	102.824,80	116.886,44	312.496,63 D
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	289.350,72 C	7.647,51	7.837,12	289.540,33 C
3		DESPESAS	186.378,89 D	84.689,04	0,00	271.067,93 D
4		RECEITAS	223.586,44 C	0,00	70.437,79	294.024,23 C
		RESULTADO				22.956,30 C

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

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