



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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	312.496,63 D	107.225,25	21.673,85	398.048,03 D
00002	1.1	CIRCULANTE	163.833,88 D	93.124,05	21.607,09	235.350,84 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	163.467,09 D	93.124,05	21.407,09	235.184,05 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	60.165,38 D	92.200,00	21.407,09	130.958,29 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	60.165,38 D	92.200,00	21.407,09	130.958,29 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	103.301,71 D	924,05	0,00	104.225,76 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	95.786,27 D	856,88	0,00	96.643,15 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	5.469,63 D	48,69	0,00	5.518,32 D
11006	1.1.1.10.0006	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 424-5	2.045,81 D	18,48	0,00	2.064,29 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	366,79 D	0,00	200,00	166,79 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	245,47 D	0,00	200,00	45,47 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	200,00 D	0,00	200,00	0,00
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	148.662,75 D	14.101,20	66,76	162.697,19 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	148.365,49 D	7.390,20	0,00	155.755,69 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	148.365,49 D	7.390,20	0,00	155.755,69 D
17204	1.2.2.03.0004	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 424-5	148.365,49 D	7.390,20	0,00	155.755,69 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	297,26 D	6.711,00	66,76	6.941,50 D
00190	1.2.4.01	BENS EM OPERACAO	2.848,01 D	6.711,00	0,00	9.559,01 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	6.711,00	0,00	9.059,01 D
00191	1.2.4.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.550,75 C	0,00	66,76	2.617,51 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	202,74 C	0,00	4,25	206,99 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	2.348,01 C	0,00	62,51	2.410,52 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	289.540,33 C	16.312,62	16.312,62	289.540,33 C
00031	2.1	CIRCULANTE	5.440,27 C	16.312,62	16.312,62	5.440,27 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.440,27 C	16.312,62	16.312,62	5.440,27 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	0,00	10.401,50	10.401,50	0,00
80022	2.1.1.03.0022	GABRIEL MATOSINHOS CARDOSO VICTOR	0,00	200,00	200,00	0,00
80053	2.1.1.03.0053	Jacira Esteves Goncalves	0,00	138,00	138,00	0,00
80054	2.1.1.03.0054	Gorza Musical, Audio Profissional E Eletronicos Ltda	0,00	3.352,50	3.352,50	0,00
80055	2.1.1.03.0055	Tecnon Informatica Ltda	0,00	6.711,00	6.711,00	0,00
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	1.214,23 C	1.214,23	1.214,23	1.214,23 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	1.214,23 C	1.214,23	1.214,23	1.214,23 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	4.226,04 C	4.696,89	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	3.236,04 C	3.636,00	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



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

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00060	3	DESPESAS	271.067,93 D	14.962,85	0,00	286.030,78 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	25.987,69 D	4.419,37	0,00	30.407,06 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	25.987,69 D	4.419,37	0,00	30.407,06 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.228,63 D	783,37	0,00	5.012,00 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	4.228,63 D	783,37	0,00	5.012,00 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	21.759,06 D	3.636,00	0,00	25.395,06 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	21.759,06 D	3.636,00	0,00	25.395,06 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	245.080,24 D	10.543,48	0,00	255.623,72 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	185.872,59 D	10.442,96	0,00	196.315,55 D
00320	3.2.2.01	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00 D
32001	3.2.2.01.0001	Aluguel de Imovel	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	558,76 D	102,59	0,00	661,35 D
33001	3.2.2.02.0001	Correios e Telegrafos	140,80 D	62,60	0,00	203,40 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	138,03 D	0,00	0,00	138,03 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	279,93 D	39,99	0,00	319,92 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.012,20 D	0,00	0,00	1.012,20 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	1.003,73 D	0,00	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	2.103,09 D	460,68	0,00	2.563,77 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	1.756,79 D	427,28	0,00	2.184,07 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	346,30 D	33,40	0,00	379,70 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	182.173,75 D	5.712,93	0,00	187.886,68 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	11.462,03 D	3.690,50	0,00	15.152,53 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	23.664,41 D	0,00	0,00	23.664,41 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	1.685,40 D	640,78	0,00	2.326,18 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	4.460,00 D	740,00	0,00	5.200,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	19.382,07 D	0,00	0,00	19.382,07 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	174,18 C	0,00	0,00	174,18 C
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	96.245,52 D	641,65	0,00	96.887,17 D
36526	3.2.2.06.0026	Hospedagens - Colaboradores Diversos	25.062,40 D	0,00	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	24,79 D	66,76	0,00	91,55 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoess	24,79 D	66,76	0,00	91,55 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	59.207,65 D	100,52	0,00	59.308,17 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	59.207,65 D	100,52	0,00	59.308,17 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	152,80 D	0,00	0,00	152,80 D
37004	3.2.3.01.0004	Tarifas e Encargos Financeiros	305,25 D	100,52	0,00	405,77 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	58.749,60 D	0,00	0,00	58.749,60 D
00070	4	RECEITAS	294.024,23 C	0,00	100.514,25	394.538,48 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	294.024,23 C	0,00	100.514,25	394.538,48 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	124.400,00 C	0,00	22.200,00	146.600,00 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	104.900,00 C	0,00	22.200,00	127.100,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	104.900,00 C	0,00	22.200,00	127.100,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	141.500,00 C	0,00	70.000,00	211.500,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	141.500,00 C	0,00	70.000,00	211.500,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	141.500,00 C	0,00	70.000,00	211.500,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	28.124,23 C	0,00	8.314,25	36.438,48 C



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

Pág.: 0003

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	28.124,23 C	0,00	8.314,25	36.438,48 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	28.124,23 C	0,00	8.314,25	36.438,48 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	312.496,63 D	107.225,25	21.673,85	398.048,03 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	289.540,33 C	16.312,62	16.312,62	289.540,33 C
3	DESPESAS	271.067,93 D	14.962,85	0,00	286.030,78 D
4	RECEITAS	294.024,23 C	0,00	100.514,25	394.538,48 C
	RESULTADO				108.507,70 C

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

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