

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025
ACIP - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	589.760,99 D	25.572,33	16.218,46	599.114,86 D
00002	1.1	CIRCULANTE	450.835,53 D	17.577,54	16.100,22	452.312,85 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	450.712,49 D	16.760,64	16.100,22	451.372,91 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	2.217,42 D	12.527,87	13.685,29	1.060,00 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	2.217,42 D	12.527,87	13.685,29	1.060,00 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	448.495,07 D	4.232,77	2.414,93	450.312,91 D
11008	1.1.1.10.0008	Aplicação BB RF Ref DI Plus Ágil - Conta 17414-9	445.963,54 D	4.209,96	2.414,93	447.758,57 D
11009	1.1.1.10.0009	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 000577494572-0	2.531,53 D	22,81	0,00	2.554,34 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	123,04 D	816,90	0,00	939,94 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	16,72 D	816,90	0,00	833,62 D
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	16,72 D	0,00	0,00	16,72 D
13206	1.1.3.02.0006	Adiantamento a Fornecedor	0,00	816,90	0,00	816,90 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	106,32 D	0,00	0,00	106,32 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	106,32 D	0,00	0,00	106,32 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	138.925,46 D	7.994,79	118,24	146.802,01 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	135.237,82 D	7.994,79	0,00	143.232,61 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	135.237,82 D	7.994,79	0,00	143.232,61 D
17205	1.2.2.03.0005	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 000577494572-0	135.237,82 D	7.994,79	0,00	143.232,61 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	3.687,64 D	0,00	118,24	3.569,40 D
00190	1.2.4.01	BENS EM OPERACAO	9.559,01 D	0,00	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	9.059,01 D	0,00	0,00	9.059,01 D
00191	1.2.4.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	5.871,37 C	0,00	118,24	5.989,61 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	323,85 C	0,00	4,24	328,09 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	5.547,52 C	0,00	114,00	5.661,52 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	450.431,79 C	13.194,43	12.131,49	449.368,85 C
00031	2.1	CIRCULANTE	7.488,49 C	13.194,43	12.131,49	6.425,55 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	7.488,49 C	13.194,43	12.131,49	6.425,55 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	0,00	5.205,00	5.205,00	0,00
80078	2.1.1.03.0078	Pro Empresa Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
80082	2.1.1.03.0082	Essencial Gestão Publica Ltda	0,00	210,00	210,00	0,00
80096	2.1.1.03.0096	Ritz Servicos e Eventos Ltda	0,00	4.495,00	4.495,00	0,00
00203	2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	179,56 C	179,56	30,75	30,75 C
20302	2.1.1.04.0002	IRRF a Recolher	148,81 C	148,81	0,00	0,00
20304	2.1.1.04.0004	IRPJ a Recolher	7,50 C	7,50	7,50	7,50 C
20305	2.1.1.04.0005	Contribuicao Social a Recolher	5,00 C	5,00	5,00	5,00 C
20307	2.1.1.04.0007	PIS a Recolher	3,25 C	3,25	3,25	3,25 C
20308	2.1.1.04.0008	COFINS a Recolher	15,00 C	15,00	15,00	15,00 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	2.632,26 C	2.632,26	1.411,74	1.411,74 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	2.632,26 C	2.632,26	1.411,74	1.411,74 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	4.676,67 C	5.177,61	5.484,00	4.983,06 C
22003	2.1.1.08.0003	Telefone a Pagar	41,63 C	41,63	0,00	0,00
22008	2.1.1.08.0008	Assistencia Contabil a Pagar	865,00 C	865,00	930,00	930,00 C
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	3.770,04 C	4.270,98	4.554,00	4.053,06 C
00048	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	442.943,30 C	0,00	0,00	442.943,30 C
00049	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	331.567,55 C	0,00	0,00	331.567,55 C
00240	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	331.567,55 C	0,00	0,00	331.567,55 C
24001	2.3.1.01.0001	Patrimonio Social	331.567,55 C	0,00	0,00	331.567,55 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00052	2.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	111.375,75 C	0,00	0,00	111.375,75 C
00255	2.3.4.02	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	111.375,75 C	0,00	0,00	111.375,75 C
25501	2.3.4.02.0001	Superavit ou Deficit do Exercício	111.375,75 C	0,00	0,00	111.375,75 C
00060	3	DESPESAS	701.643,26 D	11.930,75	0,00	713.574,01 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	68.623,07 D	5.464,80	0,00	74.087,87 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	68.623,07 D	5.464,80	0,00	74.087,87 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	11.176,76 D	910,80	0,00	12.087,56 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	11.176,76 D	910,80	0,00	12.087,56 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	57.446,31 D	4.554,00	0,00	62.000,31 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	57.446,31 D	4.554,00	0,00	62.000,31 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	633.020,19 D	6.465,95	0,00	639.486,14 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	570.191,71 D	6.260,30	0,00	576.452,01 D
00320	3.2.2.01	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	25.900,00 D	0,00	0,00	25.900,00 D
32001	3.2.2.01.0001	Aluguel de Imovel	24.250,00 D	0,00	0,00	24.250,00 D
32002	3.2.2.01.0002	Locação de Veículos	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	1.775,87 D	0,00	0,00	1.775,87 D
33001	3.2.2.02.0001	Correios e Telegrafos	96,30 D	0,00	0,00	96,30 D
33002	3.2.2.02.0002	Grafica	399,68 D	0,00	0,00	399,68 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	755,10 D	0,00	0,00	755,10 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	524,79 D	0,00	0,00	524,79 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.309,56 D	7,06	0,00	4.316,62 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	4.293,13 D	7,06	0,00	4.300,19 D
34002	3.2.2.03.0002	IOF- Imposto sobre Operações Financeiras	16,43 D	0,00	0,00	16,43 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	6.125,18 D	0,00	0,00	6.125,18 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	5.611,18 D	0,00	0,00	5.611,18 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	514,00 D	0,00	0,00	514,00 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	530.803,02 D	6.135,00	0,00	536.938,02 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	24.357,70 D	0,00	0,00	24.357,70 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	146.639,05 D	5.205,00	0,00	151.844,05 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	10.429,00 D	930,00	0,00	11.359,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	39.194,60 D	0,00	0,00	39.194,60 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	4.468,78 D	0,00	0,00	4.468,78 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	210.038,09 D	0,00	0,00	210.038,09 D
36524	3.2.2.06.0024	Hospedagens - Membros da Diretoria	901,95 D	0,00	0,00	901,95 D
36526	3.2.2.06.0026	Hospedagens - Colaboradores Diversos	71.677,45 D	0,00	0,00	71.677,45 D
36527	3.2.2.06.0027	Locação de Móveis e Equipamentos	9.800,00 D	0,00	0,00	9.800,00 D
36528	3.2.2.06.0028	Despesas com Inscrições Membros da Diretoria e Conselheiros	11.595,00 D	0,00	0,00	11.595,00 D
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	1.701,40 D	0,00	0,00	1.701,40 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	1.278,08 D	118,24	0,00	1.396,32 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	1.278,08 D	118,24	0,00	1.396,32 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	62.828,48 D	205,65	0,00	63.034,13 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	62.828,48 D	205,65	0,00	63.034,13 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancarias	6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
37004	3.2.3.01.0004	Tarifas e Encargos Financeiros	3.156,82 D	205,65	0,00	3.362,47 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	59.665,66 D	0,00	0,00	59.665,66 D
00070	4	RECEITAS	840.972,46 C	0,00	22.347,56	863.320,02 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	840.972,46 C	0,00	22.347,56	863.320,02 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	407.538,01 C	0,00	5.120,00	412.658,01 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	14.950,00 C	0,00	2.320,00	17.270,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	14.950,00 C	0,00	2.320,00	17.270,00 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	392.588,01 C	0,00	2.800,00	395.388,01 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	392.588,01 C	0,00	2.800,00	395.388,01 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	395.799,99 C	0,00	5.000,00	400.799,99 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	395.799,99 C	0,00	5.000,00	400.799,99 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	395.799,99 C	0,00	5.000,00	400.799,99 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	37.124,70 C	0,00	12.227,56	49.352,26 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	37.124,70 C	0,00	12.227,56	49.352,26 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	37.124,70 C	0,00	12.227,56	49.352,26 C
00078	4.1.7	OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	509,76 C	0,00	0,00	509,76 C
00429	4.1.7.01	RECEITAS DIVERSAS	509,76 C	0,00	0,00	509,76 C
42902	4.1.7.01.0002	Recuperacao de Despesas	509,76 C	0,00	0,00	509,76 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	589.760,99 D	25.572,33	16.218,46	599.114,86 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	450.431,79 C	13.194,43	12.131,49	449.368,85 C
3	DESPESAS	701.643,26 D	11.930,75	0,00	713.574,01 D
4	RECEITAS	840.972,46 C	0,00	22.347,56	863.320,02 C
	RESULTADO				149.746,01 C

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

DELIO RAMOS CAMPOS
Técnico em Contabilidade - CRC: 005420/O-8 / ES