

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	636.212,46 D	97.226,55	7.260,27	726.178,74 D
00002	1.1	CIRCULANTE	494.877,86 D	88.981,77	7.142,03	576.717,60 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	494.756,32 D	88.981,77	7.142,03	576.596,06 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	43.406,71 D	85.003,33	7.142,03	121.268,01 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	43.406,71 D	85.003,33	7.142,03	121.268,01 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	451.349,61 D	3.978,44	0,00	455.328,05 D
11008	1.1.1.10.0008	Aplicação BB RF Ref DI Plus Ágil - Conta 17414-9	448.773,62 D	3.957,12	0,00	452.730,74 D
11009	1.1.1.10.0009	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 000577494572-0	2.575,99 D	21,32	0,00	2.597,31 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	121,54 D	0,00	0,00	121,54 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	16,72 D	0,00	0,00	16,72 D
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	16,72 D	0,00	0,00	16,72 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	104,82 D	0,00	0,00	104,82 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	104,82 D	0,00	0,00	104,82 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	141.334,60 D	8.244,78	118,24	149.461,14 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	137.986,12 D	8.244,78	0,00	146.230,90 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	137.986,12 D	8.244,78	0,00	146.230,90 D
17205	1.2.2.03.0005	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 000577494572-0	137.986,12 D	8.244,78	0,00	146.230,90 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	3.348,48 D	0,00	118,24	3.230,24 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	6.210,53 C	0,00	118,24	6.328,77 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	336,03 C	0,00	4,24	340,27 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Deprec. Acum. de Equip. de Informatica	5.874,50 C	0,00	114,00	5.988,50 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	588.625,56 C	7.468,12	7.461,49	588.618,93 C
00031	2.1	CIRCULANTE	6.467,18 C	7.468,12	7.461,49	6.460,55 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.467,18 C	7.468,12	7.461,49	6.460,55 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	0,00	500,00	500,00	0,00
80078	2.1.1.03.0078	Pro Empresa Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
00203	2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30,75 C	30,75	30,75	30,75 C
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	1.411,74 C	1.411,74	1.411,74	1.411,74 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	1.411,74 C	1.411,74	1.411,74	1.411,74 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	5.024,69 C	5.525,63	5.519,00	5.018,06 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	930,00 C	930,00	965,00	965,00 C
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	4.053,06 C	4.554,00	4.554,00	4.053,06 C
00048	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	582.158,38 C	0,00	0,00	582.158,38 C
00049	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	442.943,30 C	0,00	0,00	442.943,30 C
00240	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	442.943,30 C	0,00	0,00	442.943,30 C
24001	2.3.1.01.0001	Patrimonio Social	442.943,30 C	0,00	0,00	442.943,30 C
00052	2.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	139.215,08 C	0,00	0,00	139.215,08 C
00255	2.3.4.02	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	139.215,08 C	0,00	0,00	139.215,08 C
25501	2.3.4.02.0001	Superavit ou Deficit do Exercício	139.215,08 C	0,00	0,00	139.215,08 C
00060	3	DESPESAS	55.481,46 D	7.253,64	0,00	62.735,10 D

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

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	10.929,60 D	5.464,80	0,00	16.394,40 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	10.929,60 D	5.464,80	0,00	16.394,40 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.821,60 D	910,80	0,00	2.732,40 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	1.821,60 D	910,80	0,00	2.732,40 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	9.108,00 D	4.554,00	0,00	13.662,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	9.108,00 D	4.554,00	0,00	13.662,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	44.551,86 D	1.788,84	0,00	46.340,70 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.711,70 D	1.583,24	0,00	40.294,94 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	83,26 D	0,00	0,00	83,26 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	83,26 D	0,00	0,00	83,26 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18,10 D	0,00	0,00	18,10 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	18,10 D	0,00	0,00	18,10 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	760,82 D	0,00	0,00	760,82 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustíveis e Lubrificantes	591,52 D	0,00	0,00	591,52 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	169,30 D	0,00	0,00	169,30 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	37.624,48 D	1.465,00	0,00	39.089,48 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	17,20 D	0,00	0,00	17,20 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	31.470,50 D	500,00	0,00	31.970,50 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	1.860,00 D	965,00	0,00	2.825,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	884,28 D	0,00	0,00	884,28 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	2.227,06 D	0,00	0,00	2.227,06 D
36524	3.2.2.06.0024	Hospedagens - Membros da Diretoria	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
36526	3.2.2.06.0026	Hospedagens - Colaboradores Diversos	715,44 D	0,00	0,00	715,44 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	225,04 D	118,24	0,00	343,28 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoess	225,04 D	118,24	0,00	343,28 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	5.840,16 D	205,60	0,00	6.045,76 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.840,16 D	205,60	0,00	6.045,76 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	1,50 D	0,00	0,00	1,50 D
37004	3.2.3.01.0004	Tarifas e Encargos Financeiros	592,17 D	205,60	0,00	797,77 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	5.246,49 D	0,00	0,00	5.246,49 D
00070	4	RECEITAS	103.068,36 C	0,00	97.226,55	200.294,91 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	103.068,36 C	0,00	97.226,55	200.294,91 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	35.780,00 C	0,00	18.920,00	54.700,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	9.280,00 C	0,00	18.920,00	28.200,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	9.280,00 C	0,00	18.920,00	28.200,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	26.500,00 C	0,00	0,00	26.500,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	26.500,00 C	0,00	0,00	26.500,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	51.000,00 C	0,00	66.083,33	117.083,33 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	51.000,00 C	0,00	66.083,33	117.083,33 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	51.000,00 C	0,00	66.083,33	117.083,33 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	16.288,36 C	0,00	12.223,22	28.511,58 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	16.288,36 C	0,00	12.223,22	28.511,58 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	16.288,36 C	0,00	12.223,22	28.511,58 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	636.212,46 D	97.226,55	7.260,27	726.178,74 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	588.625,56 C	7.468,12	7.461,49	588.618,93 C
3	DESPESAS	55.481,46 D	7.253,64	0,00	62.735,10 D
4	RECEITAS	103.068,36 C	0,00	97.226,55	200.294,91 C

ACIP - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA

WILSON MARQUES PAZ
Presidente

DELIO RAMOS CAMPOS

Técnico em Contabilidade - CRC: 005420/O-8 / ES