

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	726.178,74 D	68.942,17	151.080,19	644.040,72 D
00002	1.1	CIRCULANTE	576.717,60 D	57.887,01	151.080,19	483.524,42 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	576.596,06 D	57.887,01	151.080,19	483.402,88 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	121.268,01 D	53.483,33	151.080,19	23.671,15 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	121.268,01 D	53.483,33	151.080,19	23.671,15 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	455.328,05 D	4.403,68	0,00	459.731,73 D
11008	1.1.1.10.0008	Aplicação BB RF Ref DI Plus Ágil - Conta 17414-9	452.730,74 D	4.380,17	0,00	457.110,91 D
11009	1.1.1.10.0009	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 000577494572-0	2.597,31 D	23,51	0,00	2.620,82 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	149.461,14 D	11.055,16	0,00	160.516,30 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	146.230,90 D	11.055,16	0,00	157.286,06 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	146.230,90 D	11.055,16	0,00	157.286,06 D
17205	1.2.2.03.0005	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 000577494572-0	146.230,90 D	11.055,16	0,00	157.286,06 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	3.230,24 D	0,00	0,00	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	6.328,77 C	0,00	0,00	6.328,77 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	340,27 C	0,00	0,00	340,27 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	5.988,50 C	0,00	0,00	5.988,50 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	590.760,56 C	37.022,12	71.853,95	625.592,39 C
00031	2.1	CIRCULANTE	8.602,18 C	37.022,12	71.853,95	43.434,01 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	8.602,18 C	37.022,12	71.853,95	43.434,01 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	2.100,00 C	30.019,00	65.774,20	37.855,20 C
80003	2.1.1.03.0003	Wanusa Cornachini 07377661747	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
80043	2.1.1.03.0043	Germiverde Comercio De Sementes Ltda	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
80044	2.1.1.03.0044	Floricultura E Fruticultura Pomar Ltda	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
80045	2.1.1.03.0045	Paulo Victor Nazareth De Oliveira	0,00	0,00	655,20	655,20 C
80049	2.1.1.03.0049	Fabrica Do Cracha Automacao Ltda.	2.100,00 C	2.100,00	0,00	0,00
80078	2.1.1.03.0078	Pro Empresa Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
80097	2.1.1.03.0097	Hotel Leao C do Jordao Cda Ltda	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
80098	2.1.1.03.0098	Mega Eventos Locacao de Equipamentos Ltda	0,00	20.000,00	54.000,00	34.000,00 C
80099	2.1.1.03.0099	RTS Ltda	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00 C
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	5.059,69 C	5.560,63	4.637,26	4.136,32 C
22003	2.1.1.08.0003	Telefone a Pagar	41,63 C	41,63	83,26	83,26 C
22008	2.1.1.08.0008	Assistencia Contabil a Pagar	965,00 C	965,00	0,00	0,00
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	4.053,06 C	4.554,00	4.554,00	4.053,06 C

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	Patrimônio 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	64.876,73 D	185.922,02	0,00	250.798,75 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	16.394,40 D	5.464,80	0,00	21.859,20 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	16.394,40 D	5.464,80	0,00	21.859,20 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.732,40 D	910,80	0,00	3.643,20 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	2.732,40 D	910,80	0,00	3.643,20 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	13.662,00 D	4.554,00	0,00	18.216,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	13.662,00 D	4.554,00	0,00	18.216,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	48.482,33 D	180.457,22	0,00	228.939,55 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.436,57 D	180.092,46	0,00	222.529,03 D
00320	3.2.2.01	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	64.002,00	0,00	64.002,00 D
32001	3.2.2.01.0001	Aluguel de Imóvel	0,00	63.407,00	0,00	63.407,00 D
32002	3.2.2.01.0002	Locação de Veículos	0,00	595,00	0,00	595,00 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	124,89 D	2.638,27	0,00	2.763,16 D
33001	3.2.2.02.0001	Correios e Telegrafos	0,00	72,55	0,00	72,55 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	0,00	2.482,46	0,00	2.482,46 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	124,89 D	83,26	0,00	208,15 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	842,29	0,00	1.603,11 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	591,52 D	338,76	0,00	930,28 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	169,30 D	503,53	0,00	672,83 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	41.189,48 D	112.609,90	0,00	153.799,38 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	2.117,20 D	5.445,20	0,00	7.562,40 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	31.970,50 D	60.664,00	0,00	92.634,50 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	2.825,00 D	0,00	0,00	2.825,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	884,28 D	12.590,32	0,00	13.474,60 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	2.227,06 D	5.166,88	0,00	7.393,94 D
36524	3.2.2.06.0024	Hospedagens - Membros da Diretoria	450,00 D	1.173,50	0,00	1.623,50 D
36526	3.2.2.06.0026	Hospedagens - Colaboradores Diversos	715,44 D	0,00	0,00	715,44 D
36527	3.2.2.06.0027	Locação de Móveis e Equipamentos	0,00	25.290,00	0,00	25.290,00 D
36528	3.2.2.06.0028	Despesas com Inscrições Membros da Diretoria e Conselheiros	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	343,28 D	0,00	0,00	343,28 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoess	343,28 D	0,00	0,00	343,28 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	6.045,76 D	364,76	0,00	6.410,52 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.045,76 D	364,76	0,00	6.410,52 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	797,77 D	364,76	0,00	1.162,53 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	200.294,91 C	0,00	68.952,17	269.247,08 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	200.294,91 C	0,00	68.952,17	269.247,08 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	54.700,00 C	0,00	20.900,00	75.600,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	28.200,00 C	0,00	0,00	28.200,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	28.200,00 C	0,00	0,00	28.200,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	26.500,00 C	0,00	20.900,00	47.400,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	26.500,00 C	0,00	20.900,00	47.400,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	117.083,33 C	0,00	32.583,33	149.666,66 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	117.083,33 C	0,00	32.583,33	149.666,66 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	117.083,33 C	0,00	32.583,33	149.666,66 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	28.511,58 C	0,00	15.468,84	43.980,42 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	28.511,58 C	0,00	15.468,84	43.980,42 C
42002	4.1.5.01.0002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	10,00	10,00 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	28.511,58 C	0,00	15.458,84	43.970,42 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	726.178,74 D	68.942,17	151.080,19	644.040,72 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO	590.760,56 C	37.022,12	71.853,95	625.592,39 C
	LÍQUIDO				
3	DESPESAS	64.876,73 D	185.922,02	0,00	250.798,75 D
4	RECEITAS	200.294,91 C	0,00	68.952,17	269.247,08 C
	RESULTADO				18.448,33 C

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

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