

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	644.040,72 D	445.357,62	502.876,93	586.521,41 D
00002	1.1	CIRCULANTE	483.524,42 D	437.073,85	502.876,93	417.721,34 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	483.402,88 D	437.073,85	502.876,93	417.599,80 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	23.671,15 D	432.723,20	376.677,16	79.717,19 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	23.671,15 D	432.723,20	376.677,16	79.717,19 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	459.731,73 D	4.350,65	126.199,77	337.882,61 D
11008	1.1.1.10.0008	Aplicação BB RF Ref DI Plus Ágil - Conta 17414-9	457.110,91 D	4.324,49	126.179,71	335.255,69 D
11009	1.1.1.10.0009	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 000577494572-0	2.620,82 D	26,16	20,06	2.626,92 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	160.516,30 D	8.283,77	0,00	168.800,07 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	157.286,06 D	8.283,77	0,00	165.569,83 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	157.286,06 D	8.283,77	0,00	165.569,83 D
17205	1.2.2.03.0005	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 000577494572-0	157.286,06 D	8.283,77	0,00	165.569,83 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	625.592,39 C	72.144,04	34.942,60	588.390,95 C
00031	2.1	CIRCULANTE	43.434,01 C	72.144,04	34.942,60	6.232,57 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	43.434,01 C	72.144,04	34.942,60	6.232,57 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	37.855,20 C	61.724,20	23.869,00	0,00
80021	2.1.1.03.0021	Grafica Primos Ltda	0,00	2.354,00	2.354,00	0,00
80042	2.1.1.03.0042	Promoalge Criações Brindes e Logística Ltda	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00
80045	2.1.1.03.0045	Paulo Victor Nazareth De Oliveira	655,20 C	655,20	0,00	0,00
80072	2.1.1.03.0072	Sandra Maura Rovetta Nogueira 86209272720	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
80078	2.1.1.03.0078	Pro Empresa Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
80085	2.1.1.03.0085	Jorge Rafael Ferraz Junior 98359118604	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
80098	2.1.1.03.0098	Mega Eventos Locacao de Equipamentos Ltda	34.000,00 C	34.000,00	0,00	0,00
80099	2.1.1.03.0099	RTS Ltda	3.200,00 C	3.200,00	0,00	0,00
80100	2.1.1.03.0100	Osana Maria de Paula Muciaccia	0,00	65,00	65,00	0,00
80101	2.1.1.03.0101	Comercial Promix Ltda	0,00	39,00	39,00	0,00
80102	2.1.1.03.0102	Wut Casa e Decoração Eireli	0,00	237,00	237,00	0,00
80103	2.1.1.03.0103	FK Com. e Ser. de Informática Ltda	0,00	714,00	714,00	0,00
80104	2.1.1.03.0104	Oening Informatica Ltda	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
80105	2.1.1.03.0105	M. Coelho M. Lima Serviços de Telecom. Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
80106	2.1.1.03.0106	54.457.356 Mauricio Augusto da Silva Junior	0,00	280,00	280,00	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

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	1.411,74 C	1.411,74	2.107,13	2.107,13 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	1.411,74 C	1.411,74	2.107,13	2.107,13 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	4.136,32 C	8.977,35	8.935,72	4.094,69 C
22003	2.1.1.08.0003	Telefone a Pagar	83,26 C	41,63	0,00	41,63 C
22008	2.1.1.08.0008	Assistencia Contabil a Pagar	0,00	930,00	930,00	0,00
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	4.053,06 C	8.005,72	8.005,72	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	250.798,75 D	344.316,62	0,00	595.115,37 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	21.859,20 D	9.360,19	0,00	31.219,39 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	21.859,20 D	9.360,19	0,00	31.219,39 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.643,20 D	1.354,47	0,00	4.997,67 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	3.643,20 D	1.354,47	0,00	4.997,67 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	18.216,00 D	8.005,72	0,00	26.221,72 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	18.216,00 D	8.005,72	0,00	26.221,72 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	228.939,55 D	334.956,43	0,00	563.895,98 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	222.529,03 D	333.693,60	0,00	556.222,63 D
00320	3.2.2.01	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	64.002,00 D	8.446,78	0,00	72.448,78 D
32001	3.2.2.01.0001	Aluguel de Imovel	63.407,00 D	6.475,00	0,00	69.882,00 D
32002	3.2.2.01.0002	Locação de Veículos	595,00 D	1.971,78	0,00	2.566,78 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	2.763,16 D	0,00	0,00	2.763,16 D
33001	3.2.2.02.0001	Correios e Telegrafos	72,55 D	0,00	0,00	72,55 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	2.482,46 D	0,00	0,00	2.482,46 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	208,15 D	0,00	0,00	208,15 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18,10 D	4.840,90	0,00	4.859,00 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	18,10 D	4.840,90	0,00	4.859,00 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	1.603,11 D	1.976,66	0,00	3.579,77 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	930,28 D	1.743,04	0,00	2.673,32 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	672,83 D	233,62	0,00	906,45 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	153.799,38 D	318.429,26	0,00	472.228,64 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	7.562,40 D	11.044,40	0,00	18.606,80 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	92.634,50 D	12.934,00	0,00	105.568,50 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	2.825,00 D	930,00	0,00	3.755,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	13.474,60 D	2.387,18	0,00	15.861,78 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	7.393,94 D	277.323,68	0,00	284.717,62 D
36524	3.2.2.06.0024	Hospedagens - Membros da Diretoria	1.623,50 D	0,00	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	25.290,00 D	13.810,00	0,00	39.100,00 D
36528	3.2.2.06.0028	Despesas com Inscrições Membros da Diretoria e Conselheiros	2.280,00 D	0,00	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 Depreciacoes	343,28 D	0,00	0,00	343,28 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	6.410,52 D	1.262,83	0,00	7.673,35 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.410,52 D	1.262,83	0,00	7.673,35 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancarias	1,50 D	0,00	0,00	1,50 D
37004	3.2.3.01.0004	Tarifas e Encargos Financeiros	1.162,53 D	1.262,83	0,00	2.425,36 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	5.246,49 D	0,00	0,00	5.246,49 D

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00070	4	RECEITAS	269.247,08 C	0,00	323.998,75	593.245,83 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	269.247,08 C	0,00	323.998,75	593.245,83 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	75.600,00 C	0,00	235.381,00	310.981,00 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	47.400,00 C	0,00	235.381,00	282.781,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	47.400,00 C	0,00	235.381,00	282.781,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	149.666,66 C	0,00	75.983,33	225.649,99 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	149.666,66 C	0,00	75.983,33	225.649,99 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	149.666,66 C	0,00	75.983,33	225.649,99 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	43.980,42 C	0,00	12.634,42	56.614,84 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	43.980,42 C	0,00	12.634,42	56.614,84 C
42002	4.1.5.01.0002	Descontos Obtidos	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	43.970,42 C	0,00	12.634,42	56.604,84 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	644.040,72 D	445.357,62	502.876,93	586.521,41 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	625.592,39 C	72.144,04	34.942,60	588.390,95 C
3	DESPESAS	250.798,75 D	344.316,62	0,00	595.115,37 D
4	RECEITAS	269.247,08 C	0,00	323.998,75	593.245,83 C
	RESULTADO				1.869,54 D

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

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