

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2025

ACIP - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------|-----------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 00001 | 1 | ATIVO | 641.897,66 D | 243.500,13 | 210.098,59 | 675.299,20 D |
| 00002 | 1.1 | CIRCULANTE | 481.704,38 D | 233.988,13 | 209.980,35 | 505.712,16 D |
| 00003 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 481.584,34 D | 233.988,13 | 209.980,35 | 505.592,12 D |
| 00105 | 1.1.1.05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES | 136.203,57 D | 61.874,31 | 198.077,88 | 0,00 |
| 10501 | 1.1.1.05.0001 | Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9 | 136.203,57 D | 61.874,31 | 198.077,88 | 0,00 |
| 00110 | 1.1.1.10 | APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES | 345.380,77 D | 172.113,82 | 11.902,47 | 505.592,12 D |
| 11004 | 1.1.1.10.0004 | Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9 | 0,00 | 168.391,03 | 11.902,47 | 156.488,56 D |
| 11008 | 1.1.1.10.0008 | Aplicação BB RF Ref DI Plus Ágil - Conta 17414-9 | 342.698,84 D | 3.695,46 | 0,00 | 346.394,30 D |
| 11009 | 1.1.1.10.0009 | Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 000577494572-0 | 2.681,93 D | 27,33 | 0,00 | 2.709,26 D |
| 00005 | 1.1.3 | OUTROS CREDITOS | 120,04 D | 0,00 | 0,00 | 120,04 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 | 103,32 D | 0,00 | 0,00 | 103,32 D |
| 13503 | 1.1.3.05.0003 | Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA | 103,32 D | 0,00 | 0,00 | 103,32 D |
| 00008 | 1.2 | NAO-CIRCULANTE | 160.193,28 D | 9.512,00 | 118,24 | 169.587,04 D |
| 00010 | 1.2.2 | OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO | 157.428,38 D | 9.512,00 | 0,00 | 166.940,38 D |
| 00172 | 1.2.2.03 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO | 157.428,38 D | 9.512,00 | 0,00 | 166.940,38 D |
| 17205 | 1.2.2.03.0005 | Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 000577494572-0 | 157.428,38 D | 9.512,00 | 0,00 | 166.940,38 D |
| 00022 | 1.2.4 | IMOBILIZADO | 2.764,90 D | 0,00 | 118,24 | 2.646,66 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 | 6.794,11 C | 0,00 | 118,24 | 6.912,35 C |
| 19102 | 1.2.4.02.0002 | (-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios | 356,99 C | 0,00 | 4,24 | 361,23 C |
| 19105 | 1.2.4.02.0005 | (-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica | 6.437,12 C | 0,00 | 114,00 | 6.551,12 C |
| 00030 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 586.015,56 C | 20.228,12 | 18.298,12 | 584.085,56 C |
| 00031 | 2.1 | CIRCULANTE | 3.857,18 C | 20.228,12 | 18.298,12 | 1.927,18 C |
| 00032 | 2.1.1 | OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 3.857,18 C | 20.228,12 | 18.298,12 | 1.927,18 C |
| 80000 | 2.1.1.03 | FORNECEDORES | 1.680,00 D | 13.260,00 | 10.400,00 | 4.540,00 D |
| 80003 | 2.1.1.03.0003 | Wanusa Cornachini 07377661747 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 80061 | 2.1.1.03.0061 | Gilberto Ramalho Junior 37973697861 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 80078 | 2.1.1.03.0078 | Pro Empresa Ltda | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 80109 | 2.1.1.03.0109 | Alameda Vitoria Hotel Ltda | 1.680,00 D | 2.860,00 | 0,00 | 4.540,00 D |
| 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 | 4.094,69 C | 5.525,63 | 6.455,63 | 5.024,69 C |
| 22003 | 2.1.1.08.0003 | Telefone a Pagar | 41,63 C | 41,63 | 41,63 | 41,63 C |
| 22008 | 2.1.1.08.0008 | Assistencia Contabil a Pagar | 0,00 | 930,00 | 1.860,00 | 930,00 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 |

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------|-----------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 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 | 648.561,89 D | 28.731,98 | 0,00 | 677.293,87 D |
| 00061 | 3.1 | RECURSOS HUMANOS | 42.148,99 D | 5.464,80 | 0,00 | 47.613,79 D |
| 00062 | 3.1.1 | DESPESAS COM PESSOAL | 42.148,99 D | 5.464,80 | 0,00 | 47.613,79 D |
| 00311 | 3.1.1.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 6.819,27 D | 910,80 | 0,00 | 7.730,07 D |
| 31101 | 3.1.1.03.0001 | Contribuição Previdenciária Patronal | 6.819,27 D | 910,80 | 0,00 | 7.730,07 D |
| 00312 | 3.1.1.04 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 35.329,72 D | 4.554,00 | 0,00 | 39.883,72 D |
| 31202 | 3.1.1.04.0002 | Honorários Profissionais | 35.329,72 D | 4.554,00 | 0,00 | 39.883,72 D |
| 00063 | 3.2 | DESPESAS ORDINÁRIAS | 606.412,90 D | 23.267,18 | 0,00 | 629.680,08 D |
| 00065 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 590.196,00 D | 22.902,56 | 0,00 | 613.098,56 D |
| 00320 | 3.2.2.01 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 41.891,78 D | 4.700,00 | 0,00 | 46.591,78 D |
| 32001 | 3.2.2.01.0001 | Aluguel de Imovel | 38.325,00 D | 4.700,00 | 0,00 | 43.025,00 D |
| 32002 | 3.2.2.01.0002 | Locação de Veículos | 3.566,78 D | 0,00 | 0,00 | 3.566,78 D |
| 00330 | 3.2.2.02 | DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.846,42 D | 41,63 | 0,00 | 2.888,05 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 | 291,41 D | 41,63 | 0,00 | 333,04 D |
| 00340 | 3.2.2.03 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 4.859,00 D | 28,16 | 0,00 | 4.887,16 D |
| 34001 | 3.2.2.03.0001 | IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97) | 4.859,00 D | 4,56 | 0,00 | 4.863,56 D |
| 34002 | 3.2.2.03.0002 | IOF- Imposto sobre Operações Financeiras | 0,00 | 23,60 | 0,00 | 23,60 D |
| 00350 | 3.2.2.04 | DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO | 3.964,97 D | 218,82 | 0,00 | 4.183,79 D |
| 35001 | 3.2.2.04.0001 | Combustiveis e Lubrificantes | 2.798,52 D | 218,82 | 0,00 | 3.017,34 D |
| 35002 | 3.2.2.04.0002 | Despesas com Estacionamento e Pedágios | 1.166,45 D | 0,00 | 0,00 | 1.166,45 D |
| 00365 | 3.2.2.06 | DESPESAS GERAIS | 535.825,21 D | 17.795,71 | 0,00 | 553.620,92 D |
| 36506 | 3.2.2.06.0006 | Material de Consumo | 18.206,80 D | 0,00 | 0,00 | 18.206,80 D |
| 36509 | 3.2.2.06.0009 | Servicos Prestados por Terceiros | 159.854,16 D | 10.400,00 | 0,00 | 170.254,16 D |
| 36510 | 3.2.2.06.0010 | Serviços de tecnologia da informação | 400,00 D | 0,00 | 0,00 | 400,00 D |
| 36513 | 3.2.2.06.0013 | Assistencia Contabil | 5.615,00 D | 1.860,00 | 0,00 | 7.475,00 D |
| 36518 | 3.2.2.06.0018 | Passagens - Membros da Diretoria | 20.989,13 D | 2.663,15 | 0,00 | 23.652,28 D |
| 36520 | 3.2.2.06.0020 | Passagens para Colaboradores Diversos | 1.874,97 D | 311,82 | 0,00 | 2.186,79 D |
| 36521 | 3.2.2.06.0021 | Despesas com Alimentação | 284.934,77 D | 0,00 | 0,00 | 284.934,77 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 | 2.560,74 | 0,00 | 3.276,18 D |
| 36527 | 3.2.2.06.0027 | Locação de Móveis e Equipamentos | 39.100,00 D | 0,00 | 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 |
| 36599 | 3.2.2.06.0099 | Outras Despesas Gerais | 231,44 D | 0,00 | 0,00 | 231,44 D |
| 00360 | 3.2.2.08 | DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES | 808,62 D | 118,24 | 0,00 | 926,86 D |
| 36001 | 3.2.2.08.0001 | Despesa com Depreciacoes | 808,62 D | 118,24 | 0,00 | 926,86 D |
| 00066 | 3.2.3 | DESPESAS FINANCEIRAS | 16.216,90 D | 364,62 | 0,00 | 16.581,52 D |
| 00370 | 3.2.3.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 16.216,90 D | 364,62 | 0,00 | 16.581,52 D |
| 37003 | 3.2.3.01.0003 | Despesas Bancarias | 3,00 D | 0,00 | 0,00 | 3,00 D |
| 37004 | 3.2.3.01.0004 | Tarifas e Encargos Financeiros | 2.825,96 D | 364,62 | 0,00 | 3.190,58 D |
| 37006 | 3.2.3.01.0006 | Perdas em Aplicações Financeiras | 13.387,94 D | 0,00 | 0,00 | 13.387,94 D |
| 00070 | 4 | RECEITAS | 704.443,99 C | 0,00 | 64.063,52 | 768.507,51 C |
| 00071 | 4.1 | RECEITAS ORDINÁRIAS | 704.443,99 C | 0,00 | 64.063,52 | 768.507,51 C |
| 00072 | 4.1.1 | RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES | 328.681,00 C | 0,00 | 12.000,00 | 340.681,00 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 |

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------|---------------|---|----------------|--------|-----------|--------------|
| 00402 | 4.1.1.02 | RECEITAS DE INSCRIÇÕES | 300.481,00 C | 0,00 | 12.000,00 | 312.481,00 C |
| 40201 | 4.1.1.02.0001 | Receita de Inscrições | 300.481,00 C | 0,00 | 12.000,00 | 312.481,00 C |
| 00075 | 4.1.4 | RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO | 311.649,99 C | 0,00 | 38.000,00 | 349.649,99 C |
| 00412 | 4.1.4.01 | RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO | 311.649,99 C | 0,00 | 38.000,00 | 349.649,99 C |
| 41201 | 4.1.4.01.0001 | Doações sem Restrições/ Patrocínio | 311.649,99 C | 0,00 | 38.000,00 | 349.649,99 C |
| 00076 | 4.1.5 | RECEITAS FINANCEIRAS | 64.113,00 C | 0,00 | 14.063,52 | 78.176,52 C |
| 00420 | 4.1.5.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 64.113,00 C | 0,00 | 14.063,52 | 78.176,52 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 | 64.103,00 C | 0,00 | 14.063,52 | 78.166,52 C |

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 641.897,66 D | 243.500,13 | 210.098,59 | 675.299,20 D |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 586.015,56 C | 20.228,12 | 18.298,12 | 584.085,56 C |
| 3 | DESPESAS | 648.561,89 D | 28.731,98 | 0,00 | 677.293,87 D |
| 4 | RECEITAS | 704.443,99 C | 0,00 | 64.063,52 | 768.507,51 C |
| | RESULTADO | | | | 91.213,64 C |

ACIP - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA
WILSON MARQUES PAZ
Presidente
CI: 966.397 - SPTC CPF: 991.870.197-87

DELIO RAMOS CAMPOS
RG: 529394 - SSP ES - 30/03/1999 - CPF: 659.043.467-00
Técnico em Contabilidade - CRC: 00-5420/O-8 / ES