

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025**

ACIP - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>00001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>675.299,20 D</b>	<b>174.616,03</b>	<b>85.379,04</b>	<b>764.536,19 D</b>
<b>00002</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>505.712,16 D</b>	<b>170.647,61</b>	<b>85.264,61</b>	<b>591.095,16 D</b>
<b>00003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>505.592,12 D</b>	<b>170.647,61</b>	<b>85.264,61</b>	<b>590.975,12 D</b>
<b>00105</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>0,00</b>	<b>113.515,24</b>	<b>78.657,25</b>	<b>34.857,99 D</b>
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	78.588,25	78.588,25	0,00
10506	1.1.1.05.0006	Caixa Econômica Federal C/Mov C/C 577.494.572-0	0,00	34.926,99	69,00	34.857,99 D
<b>00110</b>	<b>1.1.1.10</b>	<b>APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES</b>	<b>505.592,12 D</b>	<b>57.132,37</b>	<b>6.607,36</b>	<b>556.117,13 D</b>
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	156.488,56 D	53.177,01	6.607,36	203.058,21 D
11008	1.1.1.10.0008	Aplicação BB RF Ref DI Plus Ágil - Conta 17414-9	346.394,30 D	3.926,56	0,00	350.320,86 D
11009	1.1.1.10.0009	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 000577494572-0	2.709,26 D	28,80	0,00	2.738,06 D
<b>00005</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>120,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,04 D</b>
<b>00132</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>16,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,72 D</b>
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	16,72 D	0,00	0,00	16,72 D
<b>00135</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>103,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,32 D</b>
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	103,32 D	0,00	0,00	103,32 D
<b>00008</b>	<b>1.2</b>	<b>NAO-CIRCULANTE</b>	<b>169.587,04 D</b>	<b>3.968,42</b>	<b>114,43</b>	<b>173.441,03 D</b>
<b>00010</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO</b>	<b>166.940,38 D</b>	<b>3.968,42</b>	<b>0,00</b>	<b>170.908,80 D</b>
<b>00172</b>	<b>1.2.2.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO</b>	<b>166.940,38 D</b>	<b>3.968,42</b>	<b>0,00</b>	<b>170.908,80 D</b>
17205	1.2.2.03.0005	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 000577494572-0	166.940,38 D	3.968,42	0,00	170.908,80 D
<b>00022</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.646,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>114,43</b>	<b>2.532,23 D</b>
<b>00190</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>BENS EM OPERACAO</b>	<b>9.559,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.559,01 D</b>
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
<b>00191</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>6.912,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>114,43</b>	<b>7.026,78 C</b>
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	361,23 C	0,00	4,11	365,34 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	6.551,12 C	0,00	110,32	6.661,44 C
<b>00030</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>584.085,56 C</b>	<b>17.871,53</b>	<b>19.021,98</b>	<b>585.236,01 C</b>
<b>00031</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.927,18 C</b>	<b>17.871,53</b>	<b>19.021,98</b>	<b>3.077,63 C</b>
<b>00032</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.927,18 C</b>	<b>17.871,53</b>	<b>19.021,98</b>	<b>3.077,63 C</b>
<b>80000</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.540,00 D</b>	<b>7.869,70</b>	<b>8.079,70</b>	<b>4.330,00 D</b>
80003	2.1.1.03.0003	Wanusa Cornachini 07377661747	0,00	4.140,00	4.140,00	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	4.540,00 D	3.229,70	3.439,70	4.330,00 D
<b>00203</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>30,75 C</b>	<b>30,75</b>	<b>30,75</b>	<b>30,75 C</b>
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
<b>00210</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>1.411,74 C</b>	<b>1.411,74</b>	<b>2.352,19</b>	<b>2.352,19 C</b>
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	1.411,74 C	1.411,74	2.352,19	2.352,19 C
<b>00220</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>5.024,69 C</b>	<b>8.559,34</b>	<b>8.559,34</b>	<b>5.024,69 C</b>
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	930,00 C	930,00	930,00	930,00 C
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	4.053,06 C	7.587,71	7.587,71	4.053,06 C
<b>00048</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>582.158,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.158,38 C</b>
<b>00049</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>442.943,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.943,30 C</b>
<b>00240</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>442.943,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.943,30 C</b>

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
24001	2.3.1.01.0001	Patrimonio Social	442.943,30 C	0,00	0,00	442.943,30 C
<b>00052</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>139.215,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.215,08 C</b>
<b>00255</b>	<b>2.3.4.02</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>139.215,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.215,08 C</b>
25501	2.3.4.02.0001	Superavit ou Deficit do Exercício	139.215,08 C	0,00	0,00	139.215,08 C
<b>00060</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>677.293,87 D</b>	<b>28.555,43</b>	<b>0,00</b>	<b>705.849,30 D</b>
<b>00061</b>	<b>3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>47.613,79 D</b>	<b>9.105,25</b>	<b>0,00</b>	<b>56.719,04 D</b>
<b>00062</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>47.613,79 D</b>	<b>9.105,25</b>	<b>0,00</b>	<b>56.719,04 D</b>
<b>00311</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.730,07 D</b>	<b>1.517,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.247,61 D</b>
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	7.730,07 D	1.517,54	0,00	9.247,61 D
<b>00312</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>39.883,72 D</b>	<b>7.587,71</b>	<b>0,00</b>	<b>47.471,43 D</b>
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	39.883,72 D	7.587,71	0,00	47.471,43 D
<b>00063</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>629.680,08 D</b>	<b>19.450,18</b>	<b>0,00</b>	<b>649.130,26 D</b>
<b>00065</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>613.098,56 D</b>	<b>19.043,40</b>	<b>0,00</b>	<b>632.141,96 D</b>
<b>00320</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>46.591,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.591,78 D</b>
32001	3.2.2.01.0001	Aluguel de Imovel	43.025,00 D	0,00	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
<b>00330</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>2.888,05 D</b>	<b>41,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.929,68 D</b>
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	333,04 D	41,63	0,00	374,67 D
<b>00340</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.887,16 D</b>	<b>19,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.906,27 D</b>
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	4.863,56 D	19,11	0,00	4.882,67 D
34002	3.2.2.03.0002	IOF- Imposto sobre Operações Financeiras	23,60 D	0,00	0,00	23,60 D
<b>00350</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO</b>	<b>4.183,79 D</b>	<b>203,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.387,23 D</b>
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	3.017,34 D	203,44	0,00	3.220,78 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	1.166,45 D	0,00	0,00	1.166,45 D
<b>00365</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>553.620,92 D</b>	<b>18.664,79</b>	<b>0,00</b>	<b>572.285,71 D</b>
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	170.254,16 D	8.079,70	0,00	178.333,86 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	7.475,00 D	930,00	0,00	8.405,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	23.652,28 D	4.738,82	0,00	28.391,10 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	2.186,79 D	0,00	0,00	2.186,79 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	284.934,77 D	437,87	0,00	285.372,64 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	3.276,18 D	0,00	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	3.000,00	0,00	5.280,00 D
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	231,44 D	1.478,40	0,00	1.709,84 D
<b>00360</b>	<b>3.2.2.08</b>	<b>DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES</b>	<b>926,86 D</b>	<b>114,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,29 D</b>
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	926,86 D	114,43	0,00	1.041,29 D
<b>00066</b>	<b>3.2.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>16.581,52 D</b>	<b>406,78</b>	<b>0,00</b>	<b>16.988,30 D</b>
<b>00370</b>	<b>3.2.3.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>16.581,52 D</b>	<b>406,78</b>	<b>0,00</b>	<b>16.988,30 D</b>
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	3.190,58 D	406,78	0,00	3.597,36 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	13.387,94 D	0,00	0,00	13.387,94 D
<b>00070</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>768.507,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>116.641,97</b>	<b>885.149,48 C</b>
<b>00071</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>768.507,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>116.641,97</b>	<b>885.149,48 C</b>
<b>00072</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES</b>	<b>340.681,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>384.681,00 C</b>
<b>00401</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS</b>	<b>28.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.200,00 C</b>

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	28.200,00 C	0,00	0,00	28.200,00 C
<b>00402</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITAS DE INSCRIÇÕES</b>	<b>312.481,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>356.481,00 C</b>
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	312.481,00 C	0,00	44.000,00	356.481,00 C
<b>00075</b>	<b>4.1.4</b>	<b>RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO</b>	<b>349.649,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.926,99</b>	<b>412.576,98 C</b>
<b>00412</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO</b>	<b>349.649,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.926,99</b>	<b>412.576,98 C</b>
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	349.649,99 C	0,00	62.926,99	412.576,98 C
<b>00076</b>	<b>4.1.5</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>78.176,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.714,98</b>	<b>87.891,50 C</b>
<b>00420</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>78.176,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.714,98</b>	<b>87.891,50 C</b>
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	78.166,52 C	0,00	9.714,98	87.881,50 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	675.299,20 D	174.616,03	85.379,04	764.536,19 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	584.085,56 C	17.871,53	19.021,98	585.236,01 C
3	DESPESAS	677.293,87 D	28.555,43	0,00	705.849,30 D
4	RECEITAS	768.507,51 C	0,00	116.641,97	885.149,48 C
	RESULTADO				179.300,18 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