

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>00001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>764.536,19 D</b>	<b>160.144,28</b>	<b>130.800,12</b>	<b>793.880,35 D</b>
<b>00002</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>591.095,16 D</b>	<b>159.272,00</b>	<b>130.681,88</b>	<b>619.685,28 D</b>
<b>00003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>590.975,12 D</b>	<b>130.052,00</b>	<b>130.681,88</b>	<b>590.345,24 D</b>
<b>00105</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>34.857,99 D</b>	<b>85.949,37</b>	<b>86.018,37</b>	<b>34.788,99 D</b>
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	85.949,37	85.949,37	0,00
10506	1.1.1.05.0006	Caixa Econômica Federal C/Mov C/C 577.494.572-0	34.857,99 D	0,00	69,00	34.788,99 D
<b>00110</b>	<b>1.1.1.10</b>	<b>APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES</b>	<b>556.117,13 D</b>	<b>44.102,63</b>	<b>44.663,51</b>	<b>555.556,25 D</b>
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	203.058,21 D	39.925,60	44.663,51	198.320,30 D
11008	1.1.1.10.0008	Aplicação BB RF Ref DI Plus Ágil - Conta 17414-9	350.320,86 D	4.146,47	0,00	354.467,33 D
11009	1.1.1.10.0009	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 000577494572-0	2.738,06 D	30,56	0,00	2.768,62 D
<b>00005</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>120,04 D</b>	<b>29.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.340,04 D</b>
<b>00132</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>16,72 D</b>	<b>29.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.236,72 D</b>
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	16,72 D	0,00	0,00	16,72 D
13206	1.1.3.02.0006	Adiantamento a Fornecedor	0,00	29.220,00	0,00	29.220,00 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>173.441,03 D</b>	<b>872,28</b>	<b>118,24</b>	<b>174.195,07 D</b>
<b>00010</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO</b>	<b>170.908,80 D</b>	<b>872,28</b>	<b>0,00</b>	<b>171.781,08 D</b>
<b>00172</b>	<b>1.2.2.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO</b>	<b>170.908,80 D</b>	<b>872,28</b>	<b>0,00</b>	<b>171.781,08 D</b>
17205	1.2.2.03.0005	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 000577494572-0	170.908,80 D	872,28	0,00	171.781,08 D
<b>00022</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.532,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>118,24</b>	<b>2.413,99 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>7.026,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>118,24</b>	<b>7.145,02 C</b>
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	365,34 C	0,00	4,25	369,59 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	6.661,44 C	0,00	113,99	6.775,43 C
<b>00030</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>585.236,01 C</b>	<b>13.615,61</b>	<b>17.005,16</b>	<b>588.625,56 C</b>
<b>00031</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.077,63 C</b>	<b>13.615,61</b>	<b>17.005,16</b>	<b>6.467,18 C</b>
<b>00032</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.077,63 C</b>	<b>13.615,61</b>	<b>17.005,16</b>	<b>6.467,18 C</b>
<b>80000</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.330,00 D</b>	<b>5.707,05</b>	<b>10.037,05</b>	<b>0,00</b>
80003	2.1.1.03.0003	Wanusa Cornachini 07377661747	0,00	2.000,00	2.000,00	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	4.330,00 D	3.207,05	7.537,05	0,00
<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>2.352,19 C</b>	<b>2.352,18</b>	<b>1.411,73</b>	<b>1.411,74 C</b>
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	2.352,19 C	2.352,18	1.411,73	1.411,74 C
<b>00220</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>5.024,69 C</b>	<b>5.525,63</b>	<b>5.525,63</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	4.554,00	4.554,00	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>

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<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>
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>705.849,30 D</b>	<b>22.692,90</b>	<b>0,00</b>	<b>728.542,20 D</b>
<b>00061</b>	<b>3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>56.719,04 D</b>	<b>5.464,79</b>	<b>0,00</b>	<b>62.183,83 D</b>
<b>00062</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>56.719,04 D</b>	<b>5.464,79</b>	<b>0,00</b>	<b>62.183,83 D</b>
<b>00311</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.247,61 D</b>	<b>910,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10.158,40 D</b>
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	9.247,61 D	910,79	0,00	10.158,40 D
<b>00312</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>47.471,43 D</b>	<b>4.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.025,43 D</b>
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	47.471,43 D	4.554,00	0,00	52.025,43 D
<b>00063</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>649.130,26 D</b>	<b>17.228,11</b>	<b>0,00</b>	<b>666.358,37 D</b>
<b>00065</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>632.141,96 D</b>	<b>16.858,66</b>	<b>0,00</b>	<b>649.000,62 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>2.929,68 D</b>	<b>41,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.971,31 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	374,67 D	41,63	0,00	416,30 D
<b>00340</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.906,27 D</b>	<b>214,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120,41 D</b>
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	4.882,67 D	214,14	0,00	5.096,81 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>4.387,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.387,23 D</b>
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	3.220,78 D	0,00	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>572.285,71 D</b>	<b>16.484,65</b>	<b>0,00</b>	<b>588.770,36 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	178.333,86 D	10.037,05	0,00	188.370,91 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	8.405,00 D	930,00	0,00	9.335,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	28.391,10 D	5.517,60	0,00	33.908,70 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	285.372,64 D	0,00	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	5.280,00 D	0,00	0,00	5.280,00 D
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	1.709,84 D	0,00	0,00	1.709,84 D
<b>00360</b>	<b>3.2.2.08</b>	<b>DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES</b>	<b>1.041,29 D</b>	<b>118,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159,53 D</b>
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	1.041,29 D	118,24	0,00	1.159,53 D
<b>00066</b>	<b>3.2.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>16.988,30 D</b>	<b>369,45</b>	<b>0,00</b>	<b>17.357,75 D</b>
<b>00370</b>	<b>3.2.3.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>16.988,30 D</b>	<b>369,45</b>	<b>0,00</b>	<b>17.357,75 D</b>
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
37004	3.2.3.01.0004	Tarifas e Encargos Financeiros	3.597,36 D	369,45	0,00	3.966,81 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>885.149,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.647,51</b>	<b>933.796,99 C</b>
<b>00071</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>885.149,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.647,51</b>	<b>933.796,99 C</b>
<b>00072</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES</b>	<b>384.681,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>399.681,00 C</b>

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025**

ACIP - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	356.481,00 C	0,00	15.000,00	371.481,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	356.481,00 C	0,00	15.000,00	371.481,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	412.576,98 C	0,00	26.500,00	439.076,98 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	412.576,98 C	0,00	26.500,00	439.076,98 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	412.576,98 C	0,00	26.500,00	439.076,98 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	87.891,50 C	0,00	7.147,51	95.039,01 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	87.891,50 C	0,00	7.147,51	95.039,01 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	87.881,50 C	0,00	7.147,51	95.029,01 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	764.536,19 D	160.144,28	130.800,12	793.880,35 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	585.236,01 C	13.615,61	17.005,16	588.625,56 C
3	DESPESAS	705.849,30 D	22.692,90	0,00	728.542,20 D
4	RECEITAS	885.149,48 C	0,00	48.647,51	933.796,99 C
	RESULTADO				205.254,79 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