

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025

ACIP - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	793.880,35 D	372.226,82	421.021,14	745.086,03 D
00002	1.1	CIRCULANTE	619.685,28 D	362.392,47	420.906,71	561.171,04 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	590.345,24 D	358.892,47	393.186,71	556.051,00 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	34.788,99 D	254.824,18	254.929,68	34.683,49 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	254.824,18	254.824,18	0,00
10506	1.1.1.05.0006	Caixa Econômica Federal C/Mov C/C 577.494.572-0	34.788,99 D	0,00	105,50	34.683,49 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	555.556,25 D	104.068,29	138.257,03	521.367,51 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	198.320,30 D	100.582,78	133.702,00	165.201,08 D
11008	1.1.1.10.0008	Aplicação BB RF Ref DI Plus Ágil - Conta 17414-9	354.467,33 D	3.460,14	4.530,00	353.397,47 D
11009	1.1.1.10.0009	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 000577494572-0	2.768,62 D	25,37	25,03	2.768,96 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	29.340,04 D	3.500,00	27.720,00	5.120,04 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	29.236,72 D	3.500,00	27.720,00	5.016,72 D
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	29.220,00 D	3.500,00	27.720,00	5.000,00 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	174.195,07 D	9.834,35	114,43	183.914,99 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	171.781,08 D	9.834,35	0,00	181.615,43 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	171.781,08 D	9.834,35	0,00	181.615,43 D
17205	1.2.2.03.0005	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 000577494572-0	171.781,08 D	9.834,35	0,00	181.615,43 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	2.413,99 D	0,00	114,43	2.299,56 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	7.145,02 C	0,00	114,43	7.259,45 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	369,59 C	0,00	4,11	373,70 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	6.775,43 C	0,00	110,32	6.885,75 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	588.625,56 C	163.575,17	327.154,51	752.204,90 C
00031	2.1	CIRCULANTE	6.467,18 C	163.575,17	327.154,51	170.046,52 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.467,18 C	163.575,17	327.154,51	170.046,52 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	0,00	151.031,00	313.158,07	162.127,07 C
80003	2.1.1.03.0003	Wanusa Cornachini 07377661747	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
80021	2.1.1.03.0021	Grafica Primos Ltda	0,00	471,00	471,00	0,00
80078	2.1.1.03.0078	Pro Empresa Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
80094	2.1.1.03.0094	Chale dos Lagos Serviços e Lazer Ltda	0,00	50.000,00	212.127,07	162.127,07 C
80099	2.1.1.03.0099	RTS Ltda	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
80110	2.1.1.03.0110	Maria Regina Ricardo	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
80111	2.1.1.03.0111	Ferrari Buffet e Eventos Ltda	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00
80112	2.1.1.03.0112	Studio e Cia Eventos Ltda	0,00	950,00	950,00	0,00
80113	2.1.1.03.0113	Polen Flores Ltda	0,00	610,00	610,00	0,00
80114	2.1.1.03.0114	Inove Audiovisual Ltda	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
80116	2.1.1.03.0116	Blz ES Comercio de Brindes Ltda	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
80117	2.1.1.03.0117	M C G Monteiro Ltda	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
00203	2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30,75 C	30,75	95,80	95,80 C
20302	2.1.1.04.0002	IRRF a Recolher	0,00	0,00	65,05	65,05 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.840,59	2.840,59 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	1.411,74 C	1.411,74	2.840,59	2.840,59 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	5.024,69 C	11.101,68	11.060,05	4.983,06 C
22003	2.1.1.08.0003	Telefone a Pagar	41,63 C	41,63	0,00	0,00
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	10.130,05	10.130,05	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	728.542,20 D	348.720,10	0,00	1.077.262,30 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	62.183,83 D	11.958,70	0,00	74.142,53 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	62.183,83 D	11.958,70	0,00	74.142,53 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	10.158,40 D	1.828,65	0,00	11.987,05 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	10.158,40 D	1.828,65	0,00	11.987,05 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	52.025,43 D	10.130,05	0,00	62.155,48 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	52.025,43 D	10.130,05	0,00	62.155,48 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	666.358,37 D	336.761,40	0,00	1.003.119,77 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	649.000,62 D	335.610,63	0,00	984.611,25 D
00320	3.2.2.01	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	46.591,78 D	0,00	0,00	46.591,78 D
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
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	2.971,31 D	0,00	0,00	2.971,31 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	416,30 D	0,00	0,00	416,30 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.120,41 D	5.522,85	0,00	10.643,26 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	5.096,81 D	5.522,85	0,00	10.619,66 D
34002	3.2.2.03.0002	IOF- Imposto sobre Operações Financeiras	23,60 D	0,00	0,00	23,60 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	4.387,23 D	654,00	0,00	5.041,23 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	3.220,78 D	625,40	0,00	3.846,18 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	1.166,45 D	28,60	0,00	1.195,05 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	588.770,36 D	329.319,35	0,00	918.089,71 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	18.206,80 D	88.210,00	0,00	106.416,80 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	188.370,91 D	224.948,07	0,00	413.318,98 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	9.335,00 D	930,00	0,00	10.265,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	33.908,70 D	2.060,38	0,00	35.969,08 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	2.186,79 D	50,52	0,00	2.237,31 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	285.372,64 D	652,78	0,00	286.025,42 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	1.167,60	0,00	4.443,78 D
36527	3.2.2.06.0027	Locação de Móveis e Equipamentos	39.100,00 D	9.900,00	0,00	49.000,00 D
36528	3.2.2.06.0028	Despesas com Inscrições Membros da Diretoria e Conselheiros	5.280,00 D	1.400,00	0,00	6.680,00 D
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	1.709,84 D	0,00	0,00	1.709,84 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	1.159,53 D	114,43	0,00	1.273,96 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciaco es	1.159,53 D	114,43	0,00	1.273,96 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	17.357,75 D	1.150,77	0,00	18.508,52 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	17.357,75 D	1.150,77	0,00	18.508,52 D
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	3.966,81 D	1.150,77	0,00	5.117,58 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	933.796,99 C	0,00	136.346,44	1.070.143,43 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	933.796,99 C	0,00	136.346,44	1.070.143,43 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	399.681,00 C	0,00	122.090,00	521.771,00 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	371.481,00 C	0,00	122.090,00	493.571,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	371.481,00 C	0,00	122.090,00	493.571,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	439.076,98 C	0,00	0,00	439.076,98 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	439.076,98 C	0,00	0,00	439.076,98 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	439.076,98 C	0,00	0,00	439.076,98 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	95.039,01 C	0,00	14.256,44	109.295,45 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	95.039,01 C	0,00	14.256,44	109.295,45 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	95.029,01 C	0,00	14.256,44	109.285,45 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	793.880,35 D	372.226,82	421.021,14	745.086,03 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	588.625,56 C	163.575,17	327.154,51	752.204,90 C
3	DESPESAS	728.542,20 D	348.720,10	0,00	1.077.262,30 D
4	RECEITAS	933.796,99 C	0,00	136.346,44	1.070.143,43 C
	RESULTADO				7.118,87 D

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