

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	745.086,03 D	418.348,44	446.673,39	716.761,08 D
00002	1.1	CIRCULANTE	561.171,04 D	418.348,44	439.197,05	540.322,43 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	556.051,00 D	418.348,44	434.197,05	540.202,39 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	34.683,49 D	300.957,07	301.026,07	34.614,49 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	300.957,07	300.957,07	0,00
10506	1.1.1.05.0006	Caixa Econômica Federal C/Mov C/C 577.494.572-0	34.683,49 D	0,00	69,00	34.614,49 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	521.367,51 D	117.391,37	133.170,98	505.587,90 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	165.201,08 D	113.360,14	133.170,98	145.390,24 D
11008	1.1.1.10.0008	Aplicação BB RF Ref DI Plus Ágil - Conta 17414-9	353.397,47 D	4.001,63	0,00	357.399,10 D
11009	1.1.1.10.0009	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 000577494572-0	2.768,96 D	29,60	0,00	2.798,56 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	5.120,04 D	0,00	5.000,00	120,04 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.016,72 D	0,00	5.000,00	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
13206	1.1.3.02.0006	Adiantamento a Fornecedor	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
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	183.914,99 D	0,00	7.476,34	176.438,65 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	181.615,43 D	0,00	7.358,10	174.257,33 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	181.615,43 D	0,00	7.358,10	174.257,33 D
17205	1.2.2.03.0005	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 000577494572-0	181.615,43 D	0,00	7.358,10	174.257,33 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	2.299,56 D	0,00	118,24	2.181,32 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	7.259,45 C	0,00	118,24	7.377,69 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	373,70 C	0,00	4,25	377,95 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	6.885,75 C	0,00	113,99	6.999,74 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	752.204,90 C	177.947,46	14.326,49	588.583,93 C
00031	2.1	CIRCULANTE	170.046,52 C	177.947,46	14.326,49	6.425,55 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	170.046,52 C	177.947,46	14.326,49	6.425,55 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	162.127,07 C	169.527,07	7.400,00	0,00
80003	2.1.1.03.0003	Wanusa Cornachini 07377661747	0,00	1.900,00	1.900,00	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	162.127,07 C	162.127,07	0,00	0,00
80115	2.1.1.03.0115	Joao Paulo Souto Babiski	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00203	2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	95,80 C	95,80	30,75	30,75 C
20302	2.1.1.04.0002	IRRF a Recolher	65,05 C	65,05	0,00	0,00
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	2.840,59 C	2.840,59	1.411,74	1.411,74 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	2.840,59 C	2.840,59	1.411,74	1.411,74 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	4.983,06 C	5.484,00	5.484,00	4.983,06 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
00048	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	582.158,38 C	0,00	0,00	582.158,38 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

ACIP - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.077.262,30 D	37.973,71	0,00	1.115.236,01 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	74.142,53 D	5.464,80	0,00	79.607,33 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	74.142,53 D	5.464,80	0,00	79.607,33 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	11.987,05 D	910,80	0,00	12.897,85 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	11.987,05 D	910,80	0,00	12.897,85 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	62.155,48 D	4.554,00	0,00	66.709,48 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	62.155,48 D	4.554,00	0,00	66.709,48 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	1.003.119,77 D	32.508,91	0,00	1.035.628,68 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	984.611,25 D	24.853,09	0,00	1.009.464,34 D
00320	3.2.2.01	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	46.591,78 D	480,00	0,00	47.071,78 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	480,00	0,00	4.046,78 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	10.643,26 D	233,91	0,00	10.877,17 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	10.619,66 D	99,91	0,00	10.719,57 D
34002	3.2.2.03.0002	IOF- Imposto sobre Operações Financeiras	23,60 D	134,00	0,00	157,60 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	5.041,23 D	366,42	0,00	5.407,65 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	3.846,18 D	366,42	0,00	4.212,60 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	1.195,05 D	0,00	0,00	1.195,05 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	918.089,71 D	23.654,52	0,00	941.744,23 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	106.416,80 D	0,00	0,00	106.416,80 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	413.318,98 D	7.400,00	0,00	420.718,98 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	10.265,00 D	930,00	0,00	11.195,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	35.969,08 D	14.768,32	0,00	50.737,40 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	2.237,31 D	0,00	0,00	2.237,31 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	286.025,42 D	231,20	0,00	286.256,62 D
36524	3.2.2.06.0024	Hospedagens - Membros da Diretoria	1.623,50 D	225,00	0,00	1.848,50 D
36526	3.2.2.06.0026	Hospedagens - Colaboradores Diversos	4.443,78 D	0,00	0,00	4.443,78 D
36527	3.2.2.06.0027	Locação de Móveis e Equipamentos	49.000,00 D	100,00	0,00	49.100,00 D
36528	3.2.2.06.0028	Despesas com Inscrições Membros da Diretoria e Conselheiros	6.680,00 D	0,00	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	1.273,96 D	118,24	0,00	1.392,20 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoess	1.273,96 D	118,24	0,00	1.392,20 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	18.508,52 D	7.655,82	0,00	26.164,34 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	18.508,52 D	7.655,82	0,00	26.164,34 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	5.117,58 D	297,72	0,00	5.415,30 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	13.387,94 D	7.358,10	0,00	20.746,04 D
00070	4	RECEITAS	1.070.143,43 C	0,00	173.269,73	1.243.413,16 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.070.143,43 C	0,00	173.269,73	1.243.413,16 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	521.771,00 C	0,00	120.770,00	642.541,00 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	493.571,00 C	0,00	120.770,00	614.341,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Incrições	493.571,00 C	0,00	120.770,00	614.341,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCÍNIO	439.076,98 C	0,00	47.250,00	486.326,98 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/PATROCÍNIO	439.076,98 C	0,00	47.250,00	486.326,98 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	439.076,98 C	0,00	47.250,00	486.326,98 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	109.295,45 C	0,00	5.249,73	114.545,18 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	109.295,45 C	0,00	5.249,73	114.545,18 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	109.285,45 C	0,00	5.249,73	114.535,18 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	745.086,03 D	418.348,44	446.673,39	716.761,08 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	752.204,90 C	177.947,46	14.326,49	588.583,93 C
3	DESPESAS	1.077.262,30 D	37.973,71	0,00	1.115.236,01 D
4	RECEITAS	1.070.143,43 C	0,00	173.269,73	1.243.413,16 C
	RESULTADO				128.177,15 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