

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2026

ACIP - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	813.052,14 D	601.275,55	637.267,39	777.060,30 D
00002	1.1	CIRCULANTE	636.330,60 D	601.275,55	630.367,04	607.239,11 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	630.401,84 D	601.275,55	630.367,04	601.310,35 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	34.407,49 D	436.937,74	436.937,74	34.407,49 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	436.937,74	436.937,74	0,00
10506	1.1.1.05.0006	Caixa Econômica Federal C/Mov C/C 577.494.572-0	34.407,49 D	0,00	0,00	34.407,49 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	595.994,35 D	164.337,81	193.429,30	566.902,86 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	220.567,10 D	160.586,85	188.836,86	192.317,09 D
11008	1.1.1.10.0008	Aplicação BB RF Ref DI Plus Ágil - Conta 17414-9	372.517,49 D	3.723,84	4.567,26	371.674,07 D
11009	1.1.1.10.0009	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 000577494572-0	2.909,76 D	27,12	25,18	2.911,70 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	5.928,76 D	0,00	0,00	5.928,76 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.825,44 D	0,00	0,00	5.825,44 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	5.808,72 D	0,00	0,00	5.808,72 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	176.721,54 D	0,00	6.900,35	169.821,19 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	174.997,93 D	0,00	6.782,11	168.215,82 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	174.997,93 D	0,00	6.782,11	168.215,82 D
17205	1.2.2.03.0005	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 000577494572-0	174.997,93 D	0,00	6.782,11	168.215,82 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	1.723,61 D	0,00	118,24	1.605,37 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	7.835,40 C	0,00	118,24	7.953,64 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	394,38 C	0,00	4,25	398,63 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	7.441,02 C	0,00	113,99	7.555,01 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	717.960,25 C	238.736,27	183.446,31	662.670,29 C
00031	2.1	CIRCULANTE	7.624,72 C	238.736,27	183.446,31	47.665,24 D
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	7.624,72 C	238.736,27	183.446,31	47.665,24 D
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	1.800,00 C	220.615,90	161.718,01	57.097,89 D
80021	2.1.1.03.0021	Grafica Primos Ltda	0,00	5.568,00	5.568,00	0,00
80043	2.1.1.03.0043	Germiverde Comercio De Sementes Ltda	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
80044	2.1.1.03.0044	Floricultura E Fruticultura Pomar Ltda	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
80045	2.1.1.03.0045	Paulo Victor Nazareth De Oliveira	0,00	0,00	165,11	165,11 C
80049	2.1.1.03.0049	Fabrica Do Cracha Automacao Ltda.	1.800,00 C	1.800,00	0,00	0,00
80052	2.1.1.03.0052	Promoall Criacoes Brindes E Logistica Ltda	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
80072	2.1.1.03.0072	Sandra Maura Rovetta Nogueira 86209272720	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
80075	2.1.1.03.0075	Katelyn Coelho Ferreira 13845529792	0,00	223,20	223,20	0,00
80078	2.1.1.03.0078	Pro Empresa Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
80085	2.1.1.03.0085	Jorge Rafael Ferraz Junior 98359118604	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
80098	2.1.1.03.0098	Mega Eventos Locacao de Equipamentos Ltda	0,00	55.680,00	55.680,00	0,00
80099	2.1.1.03.0099	RTS Ltda	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
80107	2.1.1.03.0107	Servico Social do Comercio Sesc AR ES	0,00	78.298,70	21.035,70	57.263,00 D
80121	2.1.1.03.0121	DOROMI TEIXEIRA	0,00	5.635,00	5.635,00	0,00
80122	2.1.1.03.0122	ISG - GASTRONOMIA LTDA	0,00	7.121,00	7.121,00	0,00
80123	2.1.1.03.0123	BRIGADA FIRE SERVICOS LTDA	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00

22/09/2026

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2026

08:22:22

ACIP - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
80124	2.1.1.03.0124	AGUIA NEWS LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
80127	2.1.1.03.0127	IP TV. BRASIL AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
00203	2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30,75 C	30,75	661,67	661,67 C
20302	2.1.1.04.0002	IRRF a Recolher	0,00	0,00	630,92	630,92 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	1.507,52 C	1.507,52	4.442,90	4.442,90 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	1.507,52 C	1.507,52	4.442,90	4.442,90 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	4.286,45 C	16.582,10	16.623,73	4.328,08 C
22003	2.1.1.08.0003	Telefone a Pagar	41,63 D	41,63	83,26	0,00
22008	2.1.1.08.0008	Assistencia Contabil a Pagar	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	4.328,08 C	15.540,47	15.540,47	4.328,08 C
00048	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	710.335,53 C	0,00	0,00	710.335,53 C
00049	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	582.158,38 C	0,00	0,00	582.158,38 C
00240	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	582.158,38 C	0,00	0,00	582.158,38 C
24001	2.3.1.01.0001	Patrimonio Social	582.158,38 C	0,00	0,00	582.158,38 C
00052	2.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	128.177,15 C	0,00	0,00	128.177,15 C
00255	2.3.4.02	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	128.177,15 C	0,00	0,00	128.177,15 C
25501	2.3.4.02.0001	Superavit ou Deficit do Exercício	128.177,15 C	0,00	0,00	128.177,15 C
00060	3	DESPESAS	131.184,18 D	215.378,40	0,00	346.562,58 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	23.342,40 D	18.401,90	0,00	41.744,30 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	23.342,40 D	18.401,90	0,00	41.744,30 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.890,32 D	2.861,43	0,00	6.751,75 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	3.890,32 D	2.861,43	0,00	6.751,75 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	19.452,08 D	15.540,47	0,00	34.992,55 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	19.452,08 D	15.540,47	0,00	34.992,55 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	107.775,16 D	196.976,50	0,00	304.751,66 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.187,85 D	188.584,12	0,00	274.771,97 D
00320	3.2.2.01	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.375,61 D	0,00	0,00	1.375,61 D
32002	3.2.2.01.0002	Locação de Veículos	1.375,61 D	0,00	0,00	1.375,61 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	167,55 D	83,26	0,00	250,81 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	167,55 D	83,26	0,00	250,81 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	517,73 D	5.995,56	0,00	6.513,29 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	517,73 D	5.995,56	0,00	6.513,29 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	2.335,96 D	1.362,38	0,00	3.698,34 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	1.400,96 D	1.142,38	0,00	2.543,34 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	935,00 D	220,00	0,00	1.155,00 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	81.333,29 D	181.024,68	0,00	262.357,97 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	6.233,88 D	23.294,31	0,00	29.528,19 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	18.836,95 D	118.423,70	0,00	137.260,65 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	34.230,88 D	9.891,06	0,00	44.121,94 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	45,00 D	930,00	0,00	975,00 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	3.992,06 D	3.119,21	0,00	7.111,27 D
36524	3.2.2.06.0024	Hospedagens - Membros da Diretoria	1.988,04 D	0,00	0,00	1.988,04 D
36526	3.2.2.06.0026	Hospedagens - Colaboradores Diversos	1.428,88 D	0,00	0,00	1.428,88 D
36527	3.2.2.06.0027	Locação de Móveis e Equipamentos	11.577,60 D	24.366,40	0,00	35.944,00 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	457,71 D	118,24	0,00	575,95 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	457,71 D	118,24	0,00	575,95 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	21.587,31 D	8.392,38	0,00	29.979,69 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	21.587,31 D	8.392,38	0,00	29.979,69 D
37001	3.2.3.01.0001	Juros Passivos	14,40 D	0,00	0,00	14,40 D
37004	3.2.3.01.0004	Tarifas e Encargos Financeiros	1.032,95 D	1.610,27	0,00	2.643,22 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	20.539,96 D	6.782,11	0,00	27.322,07 D
00067	3.3	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	66,62 D	0,00	0,00	66,62 D
00068	3.3.1	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	66,62 D	0,00	0,00	66,62 D
00380	3.3.1.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	66,62 D	0,00	0,00	66,62 D
38001	3.3.1.02.0001	Multas	66,62 D	0,00	0,00	66,62 D
00070	4	RECEITAS	226.276,07 C	0,00	234.676,52	460.952,59 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	226.276,07 C	0,00	234.676,52	460.952,59 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	43.870,00 C	0,00	173.500,00	217.370,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	29.800,00 C	0,00	0,00	29.800,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	29.800,00 C	0,00	0,00	29.800,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	14.070,00 C	0,00	173.500,00	187.570,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	14.070,00 C	0,00	173.500,00	187.570,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	139.400,00 C	0,00	56.004,00	195.404,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	139.400,00 C	0,00	56.004,00	195.404,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocinio	139.400,00 C	0,00	56.004,00	195.404,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	43.006,07 C	0,00	5.172,52	48.178,59 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	43.006,07 C	0,00	5.172,52	48.178,59 C
42002	4.1.5.01.0002	Descontos Obtidos	4,90 C	0,00	0,00	4,90 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	43.001,17 C	0,00	5.172,52	48.173,69 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS						
1	ATIVO	813.052,14 D	601.275,55	637.267,39	777.060,30 D	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	717.960,25 C	238.736,27	183.446,31	662.670,29 C	
3	DESPESAS	131.184,18 D	215.378,40	0,00	346.562,58 D	
4	RECEITAS	226.276,07 C	0,00	234.676,52	460.952,59 C	
	RESULTADO				114.390,01 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