

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	622.077,12 D	149.944,22	211.042,21	560.979,13 D
00002	1.1	CIRCULANTE	457.283,43 D	149.944,22	205.526,80	401.700,85 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	420.805,89 D	144.894,22	205.525,30	360.174,81 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	302.694,89 D	144.070,00	204.524,70	242.240,19 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	302.694,89 D	144.070,00	204.524,70	242.240,19 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	118.111,00 D	824,22	1.000,60	117.934,62 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	112.239,36 D	768,04	955,38	112.052,02 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	3.466,36 D	23,70	29,46	3.460,60 D
11006	1.1.1.10.0006	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 424-5	2.405,28 D	32,48	15,76	2.422,00 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	36.477,54 D	5.050,00	1,50	41.526,04 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	36.366,72 D	5.050,00	0,00	41.416,72 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	36.350,00 D	5.050,00	0,00	41.400,00 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	110,82 D	0,00	1,50	109,32 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	110,82 D	0,00	1,50	109,32 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	164.793,69 D	0,00	5.515,41	159.278,28 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	160.288,24 D	0,00	5.397,50	154.890,74 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	160.288,24 D	0,00	5.397,50	154.890,74 D
17204	1.2.2.03.0004	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 424-5	160.288,24 D	0,00	5.397,50	154.890,74 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	4.505,45 D	0,00	117,91	4.387,54 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	5.053,56 C	0,00	117,91	5.171,47 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	294,48 C	0,00	4,23	298,71 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	4.759,08 C	0,00	113,68	4.872,76 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	448.922,25 C	27.454,01	27.710,77	449.179,01 C
00031	2.1	CIRCULANTE	5.978,95 C	27.454,01	27.710,77	6.235,71 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.978,95 C	27.454,01	27.710,77	6.235,71 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	0,00	19.214,00	19.214,00	0,00
80021	2.1.1.03.0021	Grafica Primos Ltda	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
80044	2.1.1.03.0044	Floricultura E Fruticultura Pomar Ltda	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
80048	2.1.1.03.0048	Tatiana Ceccon Dantas 12386331709	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
80077	2.1.1.03.0077	50.414.360 Edna Marcia da Silva Ceriani	0,00	4.980,00	4.980,00	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	3.500,00	3.500,00	0,00
80086	2.1.1.03.0086	Joelma Favorette	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
00203	2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30,75 C	30,75	30,75	30,75 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	1.313,16 C	1.313,16	1.569,92	1.569,92 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	1.313,16 C	1.313,16	1.569,92	1.569,92 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	4.635,04 C	6.896,10	6.896,10	4.635,04 C
22008	2.1.1.08.0008	Assistencia Contabil a Pagar	865,00 C	865,00	865,00	865,00 C
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	3.770,04 C	6.031,10	6.031,10	3.770,04 C
00048	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	442.943,30 C	0,00	0,00	442.943,30 C
00049	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	331.567,55 C	0,00	0,00	331.567,55 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00240	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	331.567,55 C	0,00	0,00	331.567,55 C
24001	2.3.1.01.0001	Patrimonio Social	331.567,55 C	0,00	0,00	331.567,55 C
00052	2.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	111.375,75 C	0,00	0,00	111.375,75 C
00255	2.3.4.02	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	111.375,75 C	0,00	0,00	111.375,75 C
25501	2.3.4.02.0001	Superavit ou Deficit do Exercício	111.375,75 C	0,00	0,00	111.375,75 C
00060	3	DESPESAS	123.345,25 D	206.248,97	0,00	329.594,22 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	20.332,80 D	7.039,96	0,00	27.372,76 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	20.332,80 D	7.039,96	0,00	27.372,76 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.388,80 D	1.008,86	0,00	4.397,66 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	3.388,80 D	1.008,86	0,00	4.397,66 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	16.944,00 D	6.031,10	0,00	22.975,10 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	16.944,00 D	6.031,10	0,00	22.975,10 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	103.012,45 D	199.209,01	0,00	302.221,46 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.883,72 D	192.765,18	0,00	269.648,90 D
00320	3.2.2.01	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	10.200,00 D	600,00	0,00	10.800,00 D
32001	3.2.2.01.0001	Aluguel de Imovel	10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
32002	3.2.2.01.0002	Locação de Veículos	0,00	600,00	0,00	600,00 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	754,38 D	39,99	0,00	794,37 D
33001	3.2.2.02.0001	Correios e Telegrafos	96,30 D	0,00	0,00	96,30 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	498,12 D	0,00	0,00	498,12 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	159,96 D	39,99	0,00	199,95 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.000,60	0,00	1.000,60 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	0,00	1.000,60	0,00	1.000,60 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	648,18 D	536,81	0,00	1.184,99 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustíveis e Lubrificantes	585,68 D	416,81	0,00	1.002,49 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	62,50 D	120,00	0,00	182,50 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	64.820,89 D	190.469,87	0,00	255.290,76 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	16.234,80 D	4.672,90	0,00	20.907,70 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	17.771,72 D	14.564,00	0,00	32.335,72 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	3.460,00 D	865,00	0,00	4.325,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	0,00	20.789,63	0,00	20.789,63 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	41,79 D	796,05	0,00	837,84 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	14.540,58 D	120.459,24	0,00	134.999,82 D
36526	3.2.2.06.0026	Hospedagens - Colaboradores Diversos	4.662,00 D	26.921,65	0,00	31.583,65 D
36527	3.2.2.06.0027	Locação de Móveis e Equipamentos	4.750,00 D	0,00	0,00	4.750,00 D
36528	3.2.2.06.0028	Despesas com Inscrições Membros da Diretoria e Conselheiros	3.360,00 D	0,00	0,00	3.360,00 D
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	0,00	1.401,40	0,00	1.401,40 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	460,27 D	117,91	0,00	578,18 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	460,27 D	117,91	0,00	578,18 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	26.128,73 D	6.443,83	0,00	32.572,56 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	26.128,73 D	6.443,83	0,00	32.572,56 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancarias	1,50 D	1,50	0,00	3,00 D
37004	3.2.3.01.0004	Tarifas e Encargos Financeiros	545,05 D	1.044,83	0,00	1.589,88 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	25.582,18 D	5.397,50	0,00	30.979,68 D
00070	4	RECEITAS	296.500,12 C	0,00	144.894,22	441.394,34 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	296.500,12 C	0,00	144.894,22	441.394,34 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	93.618,01 C	0,00	112.410,00	206.028,01 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	14.300,00 C	0,00	650,00	14.950,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	14.300,00 C	0,00	650,00	14.950,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	79.318,01 C	0,00	111.760,00	191.078,01 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	79.318,01 C	0,00	111.760,00	191.078,01 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	195.300,00 C	0,00	31.250,00	226.550,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	195.300,00 C	0,00	31.250,00	226.550,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	195.300,00 C	0,00	31.250,00	226.550,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	7.582,11 C	0,00	824,22	8.406,33 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.582,11 C	0,00	824,22	8.406,33 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	7.582,11 C	0,00	824,22	8.406,33 C
00078	4.1.7	OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	410,00	410,00 C
00429	4.1.7.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	410,00	410,00 C
42902	4.1.7.01.0002	Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	410,00	410,00 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	622.077,12 D	149.944,22	211.042,21	560.979,13 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	448.922,25 C	27.454,01	27.710,77	449.179,01 C
3	DESPESAS	123.345,25 D	206.248,97	0,00	329.594,22 D
4	RECEITAS	296.500,12 C	0,00	144.894,22	441.394,34 C
	RESULTADO				111.800,12 C

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP
WILSON MARQUES PAZ
Presidente

DELIO RAMOS CAMPOS
Técnico em Contabilidade - CRC: 005420/O-8 / ES