

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	594.378,94 D	607.009,37	568.707,54	632.680,77 D
00002	1.1	CIRCULANTE	435.787,99 D	604.789,06	568.589,63	471.987,42 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	394.261,95 D	604.789,06	568.589,63	430.461,38 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	275.557,70 D	175.046,83	450.604,53	0,00
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	275.557,70 D	175.046,83	450.604,53	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	118.704,25 D	429.742,23	117.985,10	430.461,38 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	112.782,75 D	293,42	113.076,17	0,00
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	3.483,14 D	9,07	3.492,21	0,00
11006	1.1.1.10.0006	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 424-5	2.438,36 D	18,44	0,00	2.456,80 D
11007	1.1.1.10.0007	Aplicação BB RF Simples Ágil - Conta 17414-9	0,00	27.289,54	1.416,72	25.872,82 D
11008	1.1.1.10.0008	Aplicação BB RF Ref DI Plus Ágil - Conta 17414-9	0,00	402.131,76	0,00	402.131,76 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	41.526,04 D	0,00	0,00	41.526,04 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	41.416,72 D	0,00	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	41.400,00 D	0,00	0,00	41.400,00 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	109,32 D	0,00	0,00	109,32 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	109,32 D	0,00	0,00	109,32 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	158.590,95 D	2.220,31	117,91	160.693,35 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	154.203,41 D	2.220,31	0,00	156.423,72 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	154.203,41 D	2.220,31	0,00	156.423,72 D
17204	1.2.2.03.0004	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 424-5	154.203,41 D	2.220,31	0,00	156.423,72 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	4.387,54 D	0,00	117,91	4.269,63 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	5.171,47 C	0,00	117,91	5.289,38 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	298,71 C	0,00	4,23	302,94 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	4.872,76 C	0,00	113,68	4.986,44 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	448.922,25 C	13.259,90	19.608,90	455.271,25 C
00031	2.1	CIRCULANTE	5.978,95 C	13.259,90	19.608,90	12.327,95 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.978,95 C	13.259,90	19.608,90	12.327,95 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	0,00	6.775,00	13.075,00	6.300,00 C
80003	2.1.1.03.0003	Wanusa Cornachini 07377661747	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00 C
80061	2.1.1.03.0061	Gilberto Ramalho Junior 37973697861	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
80078	2.1.1.03.0078	Pro Empresa Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
80088	2.1.1.03.0088	Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Vitória	0,00	2.600,00	2.600,00	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	1.313,16	1.313,16 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	1.313,16 C	1.313,16	1.313,16	1.313,16 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	4.635,04 C	5.140,99	5.189,99	4.684,04 C
22003	2.1.1.08.0003	Telefone a Pagar	0,00	39,99	39,99	0,00
22008	2.1.1.08.0008	Assistencia Contabil a Pagar	865,00 C	865,00	914,00	914,00 C
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	3.770,04 C	4.236,00	4.236,00	3.770,04 C
00048	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	442.943,30 C	0,00	0,00	442.943,30 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00049	2.3.1	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	331.567,55 C	0,00	0,00	331.567,55 C
00240	2.3.1.01	<b>PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	111.375,75 C	0,00	0,00	111.375,75 C
00255	2.3.4.02	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	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	<b>DESPESAS</b>	386.057,04 D	30.132,76	0,00	416.189,80 D
00061	3.1	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	32.455,96 D	5.083,20	0,00	37.539,16 D
00062	3.1.1	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	32.455,96 D	5.083,20	0,00	37.539,16 D
00311	3.1.1.03	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	5.244,86 D	847,20	0,00	6.092,06 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	5.244,86 D	847,20	0,00	6.092,06 D
00312	3.1.1.04	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	27.211,10 D	4.236,00	0,00	31.447,10 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	27.211,10 D	4.236,00	0,00	31.447,10 D
00063	3.2	<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	353.601,08 D	25.049,56	0,00	378.650,64 D
00065	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	320.109,14 D	24.920,76	0,00	345.029,90 D
00320	3.2.2.01	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	10.800,00 D	2.600,00	0,00	13.400,00 D
32001	3.2.2.01.0001	Aluguel de Imovel	10.200,00 D	2.600,00	0,00	12.800,00 D
32002	3.2.2.01.0002	Locação de Veículos	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
00330	3.2.2.02	<b>DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	834,36 D	39,99	0,00	874,35 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	239,94 D	39,99	0,00	279,93 D
00340	3.2.2.03	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	1.000,60 D	221,60	0,00	1.222,20 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	1.000,60 D	219,59	0,00	1.220,19 D
34002	3.2.2.03.0002	IOF- Imposto sobre Operações Financeiras	0,00	2,01	0,00	2,01 D
00350	3.2.2.04	<b>DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO</b>	2.415,88 D	393,40	0,00	2.809,28 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	2.224,38 D	371,40	0,00	2.595,78 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	191,50 D	22,00	0,00	213,50 D
00365	3.2.2.06	<b>DESPESAS GERAIS</b>	304.480,12 D	21.547,86	0,00	326.027,98 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	22.064,52 D	0,00	0,00	22.064,52 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	32.886,72 D	4.175,00	0,00	37.061,72 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	5.190,00 D	914,00	0,00	6.104,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	23.203,97 D	0,00	0,00	23.203,97 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	837,84 D	237,61	0,00	1.075,45 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	178.792,02 D	6.644,35	0,00	185.436,37 D
36524	3.2.2.06.0024	Hospedagens - Membros da Diretoria	410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
36526	3.2.2.06.0026	Hospedagens - Colaboradores Diversos	31.583,65 D	1.341,90	0,00	32.925,55 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	8.235,00	0,00	11.595,00 D
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	1.401,40 D	0,00	0,00	1.401,40 D
00360	3.2.2.08	<b>DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES</b>	578,18 D	117,91	0,00	696,09 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	578,18 D	117,91	0,00	696,09 D
00066	3.2.3	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	33.491,94 D	128,80	0,00	33.620,74 D
00370	3.2.3.01	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	33.491,94 D	128,80	0,00	33.620,74 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancarias	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
37004	3.2.3.01.0004	Tarifas e Encargos Financeiros	1.821,93 D	128,80	0,00	1.950,73 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	31.667,01 D	0,00	0,00	31.667,01 D
00070	4	<b>RECEITAS</b>	531.513,73 C	0,00	62.085,59	593.599,32 C
00071	4.1	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	531.513,73 C	0,00	62.085,59	593.599,32 C
00072	4.1.1	<b>RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES</b>	239.028,01 C	0,00	18.950,00	257.978,01 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00401	4.1.1.01	<b>RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS</b>	<b>14.950,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.950,00 C</b>
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	14.950,00 C	0,00	0,00	14.950,00 C
00402	4.1.1.02	<b>RECEITAS DE INSCRIÇÕES</b>	<b>224.078,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.950,00</b>	<b>243.028,01 C</b>
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	224.078,01 C	0,00	18.950,00	243.028,01 C
00075	4.1.4	<b>RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO</b>	<b>282.800,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.333,33</b>	<b>321.133,33 C</b>
00412	4.1.4.01	<b>RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO</b>	<b>282.800,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.333,33</b>	<b>321.133,33 C</b>
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	282.800,00 C	0,00	38.333,33	321.133,33 C
00076	4.1.5	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.175,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.802,26</b>	<b>13.978,22 C</b>
00420	4.1.5.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.175,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.802,26</b>	<b>13.978,22 C</b>
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	9.175,96 C	0,00	4.802,26	13.978,22 C
00078	4.1.7	<b>OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>509,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509,76 C</b>
00429	4.1.7.01	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>509,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509,76 C</b>
42902	4.1.7.01.0002	Recuperacao de Despesas	509,76 C	0,00	0,00	509,76 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	594.378,94 D	607.009,37	568.707,54	632.680,77 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	448.922,25 C	13.259,90	19.608,90	455.271,25 C
3	DESPESAS	386.057,04 D	30.132,76	0,00	416.189,80 D
4	RECEITAS RESULTADO	531.513,73 C	0,00	62.085,59	593.599,32 C 177.409,52 C

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

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