

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	632.680,77 D	62.158,98	70.755,45	624.084,30 D
00002	1.1	CIRCULANTE	471.987,42 D	55.346,23	70.637,53	456.696,12 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	430.461,38 D	55.346,23	70.637,53	415.170,08 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	52.126,55	42.360,18	9.766,37 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	52.126,55	42.360,18	9.766,37 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	430.461,38 D	3.219,68	28.277,35	405.403,71 D
11006	1.1.1.10.0006	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 424-5	2.456,80 D	18,22	0,00	2.475,02 D
11007	1.1.1.10.0007	Aplicação BB RF Simples Ágil - Conta 17414-9	25.872,82 D	44,53	25.917,35	0,00
11008	1.1.1.10.0008	Aplicação BB RF Ref DI Plus Ágil - Conta 17414-9	402.131,76 D	3.156,93	2.360,00	402.928,69 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	160.693,35 D	6.812,75	117,92	167.388,18 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	156.423,72 D	6.812,75	0,00	163.236,47 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	156.423,72 D	6.812,75	0,00	163.236,47 D
17204	1.2.2.03.0004	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 424-5	156.423,72 D	6.812,75	0,00	163.236,47 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	4.269,63 D	0,00	117,92	4.151,71 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	5.289,38 C	0,00	117,92	5.407,30 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	302,94 C	0,00	4,24	307,18 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	4.986,44 C	0,00	113,68	5.100,12 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	455.271,25 C	21.111,58	14.722,59	448.882,26 C
00031	2.1	CIRCULANTE	12.327,95 C	21.111,58	14.722,59	5.938,96 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	12.327,95 C	21.111,58	14.722,59	5.938,96 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	6.300,00 C	14.577,68	8.277,68	0,00
80003	2.1.1.03.0003	Wanusa Cornachini 07377661747	6.300,00 C	9.300,00	3.000,00	0,00
80066	2.1.1.03.0066	Printespaco Servicos Graficos Ltda	0,00	399,68	399,68	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	Irmadade de Santa Casa de Misericordia de Vitoria	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
80089	2.1.1.03.0089	Villanueva Hotel Ltda	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00
80090	2.1.1.03.0090	Brasil Sul Turismo Ltda	0,00	455,00	455,00	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	4.684,04 C	5.189,99	5.101,00	4.595,05 C
22003	2.1.1.08.0003	Telefone a Pagar	0,00	39,99	0,00	39,99 D
22008	2.1.1.08.0008	Assistencia Contabil a Pagar	914,00 C	914,00	865,00	865,00 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	PATRIMONIO SOCIAL	331.567,55 C	0,00	0,00	331.567,55 C
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	416.189,80 D	36.143,24	0,00	452.333,04 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	37.539,16 D	5.083,20	0,00	42.622,36 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	37.539,16 D	5.083,20	0,00	42.622,36 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	6.092,06 D	847,20	0,00	6.939,26 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	6.092,06 D	847,20	0,00	6.939,26 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	31.447,10 D	4.236,00	0,00	35.683,10 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	31.447,10 D	4.236,00	0,00	35.683,10 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	378.650,64 D	31.060,04	0,00	409.710,68 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	345.029,90 D	30.929,59	0,00	375.959,49 D
00320	3.2.2.01	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	13.400,00 D	5.300,00	0,00	18.700,00 D
32001	3.2.2.01.0001	Aluguel de Imovel	12.800,00 D	5.300,00	0,00	18.100,00 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	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	874,35 D	399,68	0,00	1.274,03 D
33001	3.2.2.02.0001	Correios e Telegrafos	96,30 D	0,00	0,00	96,30 D
33002	3.2.2.02.0002	Grafica	0,00	399,68	0,00	399,68 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	279,93 D	0,00	0,00	279,93 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.222,20 D	54,13	0,00	1.276,33 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	1.220,19 D	39,71	0,00	1.259,90 D
34002	3.2.2.03.0002	IOF- Imposto sobre Operações Financeiras	2,01 D	14,42	0,00	16,43 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	2.809,28 D	205,78	0,00	3.015,06 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustíveis e Lubrificantes	2.595,78 D	205,78	0,00	2.801,56 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	213,50 D	0,00	0,00	213,50 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	326.027,98 D	24.852,08	0,00	350.880,06 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	22.064,52 D	74,58	0,00	22.139,10 D
36509	3.2.2.06.0009	Serviços Prestados por Terceiros	37.061,72 D	500,00	0,00	37.561,72 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	6.104,00 D	865,00	0,00	6.969,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	23.203,97 D	13.169,05	0,00	36.373,02 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	1.075,45 D	455,00	0,00	1.530,45 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	185.436,37 D	8.465,45	0,00	193.901,82 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	32.925,55 D	1.323,00	0,00	34.248,55 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	11.595,00 D	0,00	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	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	696,09 D	117,92	0,00	814,01 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	696,09 D	117,92	0,00	814,01 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	33.620,74 D	130,45	0,00	33.751,19 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	33.620,74 D	130,45	0,00	33.751,19 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	1.950,73 D	130,45	0,00	2.081,18 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	RECEITAS	593.599,32 C	0,00	33.935,76	627.535,08 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	593.599,32 C	0,00	33.935,76	627.535,08 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	257.978,01 C	0,00	20.570,00	278.548,01 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	14.950,00 C	0,00	0,00	14.950,00 C
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	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	243.028,01 C	0,00	20.570,00	263.598,01 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Incrições	243.028,01 C	0,00	20.570,00	263.598,01 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	321.133,33 C	0,00	3.333,33	324.466,66 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	321.133,33 C	0,00	3.333,33	324.466,66 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	321.133,33 C	0,00	3.333,33	324.466,66 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	13.978,22 C	0,00	10.032,43	24.010,65 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	13.978,22 C	0,00	10.032,43	24.010,65 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	13.978,22 C	0,00	10.032,43	24.010,65 C
00078	4.1.7	OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	509,76 C	0,00	0,00	509,76 C
00429	4.1.7.01	RECEITAS DIVERSAS	509,76 C	0,00	0,00	509,76 C
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	632.680,77 D	62.158,98	70.755,45	624.084,30 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	455.271,25 C	21.111,58	14.722,59	448.882,26 C
3	DESPESAS	416.189,80 D	36.143,24	0,00	452.333,04 D
4	RECEITAS	593.599,32 C	0,00	33.935,76	627.535,08 C
	RESULTADO				175.202,04 C

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

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