

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	624.084,30 D	39.591,83	27.031,91	636.644,22 D
00002	1.1	CIRCULANTE	456.696,12 D	39.591,83	19.451,66	476.836,29 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	415.170,08 D	39.591,83	19.450,16	435.311,75 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	9.766,37 D	36.533,33	19.450,16	26.849,54 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	9.766,37 D	36.533,33	19.450,16	26.849,54 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	405.403,71 D	3.058,50	0,00	408.462,21 D
11006	1.1.1.10.0006	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 424-5	2.475,02 D	17,16	0,00	2.492,18 D
11008	1.1.1.10.0008	Aplicação BB RF Ref DI Plus Ágil - Conta 17414-9	402.928,69 D	3.041,34	0,00	405.970,03 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	41.526,04 D	0,00	1,50	41.524,54 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	1,50	107,82 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	109,32 D	0,00	1,50	107,82 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	167.388,18 D	0,00	7.580,25	159.807,93 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	163.236,47 D	0,00	7.466,13	155.770,34 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	163.236,47 D	0,00	7.466,13	155.770,34 D
17204	1.2.2.03.0004	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 424-5	163.236,47 D	0,00	7.466,13	155.770,34 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	4.151,71 D	0,00	114,12	4.037,59 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	5.407,30 C	0,00	114,12	5.521,42 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	307,18 C	0,00	4,10	311,28 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	5.100,12 C	0,00	110,02	5.210,14 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	454.604,25 C	17.614,40	11.932,40	448.922,25 C
00031	2.1	CIRCULANTE	11.660,95 C	17.614,40	11.932,40	5.978,95 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	11.660,95 C	17.614,40	11.932,40	5.978,95 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	5.682,00 C	11.129,50	5.447,50	0,00
80003	2.1.1.03.0003	Wanusa Cornachini 07377661747	4.800,00 C	4.800,00	0,00	0,00
80061	2.1.1.03.0061	Gilberto Ramalho Junior 37973697861	0,00	860,00	860,00	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 Misericordia de Vitoria	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
80089	2.1.1.03.0089	Villanueva Hotel Ltda	357,00 C	714,00	357,00	0,00
80091	2.1.1.03.0091	Hotel Vivaz Cataratas	525,00 C	577,50	52,50	0,00
80092	2.1.1.03.0092	Nobile Gestão de Empreendimentos Ltda	0,00	228,00	228,00	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	5.140,99	4.635,04 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	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	Patrimônio 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	458.055,03 D	21.349,91	0,00	479.404,94 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	42.622,36 D	5.083,20	0,00	47.705,56 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	42.622,36 D	5.083,20	0,00	47.705,56 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	6.939,26 D	847,20	0,00	7.786,46 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	6.939,26 D	847,20	0,00	7.786,46 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	35.683,10 D	4.236,00	0,00	39.919,10 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	35.683,10 D	4.236,00	0,00	39.919,10 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	415.432,67 D	16.266,71	0,00	431.699,38 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	381.681,48 D	8.660,31	0,00	390.341,79 D
00320	3.2.2.01	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	18.700,00 D	3.450,00	0,00	22.150,00 D
32001	3.2.2.01.0001	Aluguel de Imóvel	18.100,00 D	3.450,00	0,00	21.550,00 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	1.314,02 D	39,99	0,00	1.354,01 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	399,68 D	0,00	0,00	399,68 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartório	498,12 D	0,00	0,00	498,12 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	319,92 D	39,99	0,00	359,91 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.276,33 D	0,00	0,00	1.276,33 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	1.259,90 D	0,00	0,00	1.259,90 D
34002	3.2.2.03.0002	IOF- Imposto sobre Operações Financeiras	16,43 D	0,00	0,00	16,43 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	3.015,06 D	538,41	0,00	3.553,47 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	2.801,56 D	538,41	0,00	3.339,97 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	356.562,06 D	4.517,79	0,00	361.079,85 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	22.139,10 D	0,00	0,00	22.139,10 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	37.561,72 D	1.360,00	0,00	38.921,72 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	6.969,00 D	865,00	0,00	7.834,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	36.373,02 D	1.197,94	0,00	37.570,96 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	1.530,45 D	0,00	0,00	1.530,45 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	199.226,82 D	737,85	0,00	199.964,67 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	34.605,55 D	357,00	0,00	34.962,55 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	814,01 D	114,12	0,00	928,13 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	814,01 D	114,12	0,00	928,13 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	33.751,19 D	7.606,40	0,00	41.357,59 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	33.751,19 D	7.606,40	0,00	41.357,59 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	3,00 D	1,50	0,00	4,50 D
37004	3.2.3.01.0004	Tarifas e Encargos Financeiros	2.081,18 D	138,77	0,00	2.219,95 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	31.667,01 D	7.466,13	0,00	39.133,14 D
00070	4	RECEITAS	627.535,08 C	0,00	39.591,83	667.126,91 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	627.535,08 C	0,00	39.591,83	667.126,91 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	278.548,01 C	0,00	28.200,00	306.748,01 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	263.598,01 C	0,00	28.200,00	291.798,01 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	263.598,01 C	0,00	28.200,00	291.798,01 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	324.466,66 C	0,00	8.333,33	332.799,99 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	324.466,66 C	0,00	8.333,33	332.799,99 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	324.466,66 C	0,00	8.333,33	332.799,99 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	24.010,65 C	0,00	3.058,50	27.069,15 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	24.010,65 C	0,00	3.058,50	27.069,15 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	24.010,65 C	0,00	3.058,50	27.069,15 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	624.084,30 D	39.591,83	27.031,91	636.644,22 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	454.604,25 C	17.614,40	11.932,40	448.922,25 C
3	DESPESAS	458.055,03 D	21.349,91	0,00	479.404,94 D
4	RECEITAS	627.535,08 C	0,00	39.591,83	667.126,91 C
	RESULTADO				187.721,97 C

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

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