

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	595.244,22 D	222.378,51	221.775,88	595.846,85 D
00002	1.1	CIRCULANTE	435.436,29 D	66.608,17	63.528,16	438.516,30 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	435.311,75 D	66.608,17	63.528,16	438.391,76 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	26.849,54 D	34.805,29	51.828,08	9.826,75 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	26.849,54 D	34.805,29	51.828,08	9.826,75 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	408.462,21 D	31.802,88	11.700,08	428.565,01 D
11006	1.1.1.10.0006	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 424-5	2.492,18 D	0,00	2.492,18	0,00
11008	1.1.1.10.0008	Aplicação BB RF Ref DI Plus Ágil - Conta 17414-9	405.970,03 D	29.293,78	9.207,90	426.055,91 D
11009	1.1.1.10.0009	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 000577494572-0	0,00	2.509,10	0,00	2.509,10 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	124,54 D	0,00	0,00	124,54 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	16,72 D	0,00	0,00	16,72 D
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	16,72 D	0,00	0,00	16,72 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	107,82 D	0,00	0,00	107,82 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	107,82 D	0,00	0,00	107,82 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	159.807,93 D	155.770,34	158.247,72	157.330,55 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	155.770,34 D	155.770,34	158.129,81	153.410,87 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	155.770,34 D	155.770,34	158.129,81	153.410,87 D
17204	1.2.2.03.0004	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 424-5	155.770,34 D	0,00	155.770,34	0,00
17205	1.2.2.03.0005	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 000577494572-0	0,00	155.770,34	2.359,47	153.410,87 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	4.037,59 D	0,00	117,91	3.919,68 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	5.521,42 C	0,00	117,91	5.639,33 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	311,28 C	0,00	4,23	315,51 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	5.210,14 C	0,00	113,68	5.323,82 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	448.922,25 C	20.819,31	20.860,94	448.963,88 C
00031	2.1	CIRCULANTE	5.978,95 C	20.819,31	20.860,94	6.020,58 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.978,95 C	20.819,31	20.860,94	6.020,58 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	0,00	14.374,40	14.374,40	0,00
80003	2.1.1.03.0003	Wanusa Cornachini 07377661747	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
80061	2.1.1.03.0061	Gilberto Ramalho Junior 37973697861	0,00	5.414,40	5.414,40	0,00
80078	2.1.1.03.0078	Pro Empresa Ltda	0,00	500,00	500,00	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	5.101,00	5.142,63	4.676,67 C
22003	2.1.1.08.0003	Telefone a Pagar	0,00	0,00	41,63	41,63 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	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
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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	520.804,94 D	28.620,03	0,00	549.424,97 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	47.705,56 D	5.083,20	0,00	52.788,76 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	47.705,56 D	5.083,20	0,00	52.788,76 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	7.786,46 D	847,20	0,00	8.633,66 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	7.786,46 D	847,20	0,00	8.633,66 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	39.919,10 D	4.236,00	0,00	44.155,10 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	39.919,10 D	4.236,00	0,00	44.155,10 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	473.099,38 D	23.536,83	0,00	496.636,21 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	431.741,79 D	21.043,30	0,00	452.785,09 D
00320	3.2.2.01	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	22.150,00 D	2.700,00	0,00	24.850,00 D
32001	3.2.2.01.0001	Aluguel de Imovel	21.550,00 D	2.700,00	0,00	24.250,00 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	1.354,01 D	81,62	0,00	1.435,63 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	Cartorio	498,12 D	0,00	0,00	498,12 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	359,91 D	81,62	0,00	441,53 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.276,33 D	52,61	0,00	1.328,94 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	1.259,90 D	52,61	0,00	1.312,51 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	3.553,47 D	793,84	0,00	4.347,31 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	3.339,97 D	793,84	0,00	4.133,81 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	402.479,85 D	17.297,32	0,00	419.777,17 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	38.921,72 D	5.914,40	0,00	44.836,12 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	7.834,00 D	865,00	0,00	8.699,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	37.570,96 D	1.364,03	0,00	38.934,99 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	1.530,45 D	208,84	0,00	1.739,29 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	199.964,67 D	8.945,05	0,00	208.909,72 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	71.312,55 D	0,00	0,00	71.312,55 D
36527	3.2.2.06.0027	Locação de Móveis e Equipamentos	9.800,00 D	0,00	0,00	9.800,00 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	928,13 D	117,91	0,00	1.046,04 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	928,13 D	117,91	0,00	1.046,04 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	41.357,59 D	2.493,53	0,00	43.851,12 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	41.357,59 D	2.493,53	0,00	43.851,12 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancarias	4,50 D	0,00	0,00	4,50 D
37004	3.2.3.01.0004	Tarifas e Encargos Financeiros	2.219,95 D	134,06	0,00	2.354,01 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	39.133,14 D	2.359,47	0,00	41.492,61 D
00070	4	RECEITAS	667.126,91 C	0,00	29.181,03	696.307,94 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	667.126,91 C	0,00	29.181,03	696.307,94 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	306.748,01 C	0,00	20.650,00	327.398,01 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	291.798,01 C	0,00	20.650,00	312.448,01 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	291.798,01 C	0,00	20.650,00	312.448,01 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	332.799,99 C	0,00	5.000,00	337.799,99 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	332.799,99 C	0,00	5.000,00	337.799,99 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	332.799,99 C	0,00	5.000,00	337.799,99 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	27.069,15 C	0,00	3.531,03	30.600,18 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	27.069,15 C	0,00	3.531,03	30.600,18 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	27.069,15 C	0,00	3.531,03	30.600,18 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	595.244,22 D	222.378,51	221.775,88	595.846,85 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	448.922,25 C	20.819,31	20.860,94	448.963,88 C
3	DESPESAS	520.804,94 D	28.620,03	0,00	549.424,97 D
4	RECEITAS	667.126,91 C	0,00	29.181,03	696.307,94 C
	RESULTADO				146.882,97 C

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

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