

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	<b>ATIVO</b>	<b>595.846,85 D</b>	<b>73.505,55</b>	<b>57.927,09</b>	<b>611.425,31 D</b>
00002	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>438.516,30 D</b>	<b>73.505,55</b>	<b>51.387,44</b>	<b>460.634,41 D</b>
00003	1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>438.391,76 D</b>	<b>44.007,60</b>	<b>51.387,44</b>	<b>431.011,92 D</b>
00105	1.1.1.05	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>9.826,75 D</b>	<b>40.900,00</b>	<b>48.469,94</b>	<b>2.256,81 D</b>
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	9.826,75 D	40.900,00	48.469,94	2.256,81 D
00110	1.1.1.10	<b>APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES</b>	<b>428.565,01 D</b>	<b>3.107,60</b>	<b>2.917,50</b>	<b>428.755,11 D</b>
11008	1.1.1.10.0008	Aplicação BB RF Ref DI Plus Ágil - Conta 17414-9	426.055,91 D	3.087,92	2.901,62	426.242,21 D
11009	1.1.1.10.0009	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 000577494572-0	2.509,10 D	19,68	15,88	2.512,90 D
00005	1.1.3	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>124,54 D</b>	<b>29.497,95</b>	<b>0,00</b>	<b>29.622,49 D</b>
00132	1.1.3.02	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>16,72 D</b>	<b>29.497,95</b>	<b>0,00</b>	<b>29.514,67 D</b>
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	0,00	29.497,95	0,00	29.497,95 D
00135	1.1.3.05	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>107,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,82 D</b>
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	<b>NAO-CIRCULANTE</b>	<b>157.330,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.539,65</b>	<b>150.790,90 D</b>
00010	1.2.2	<b>OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO</b>	<b>153.410,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.425,53</b>	<b>146.985,34 D</b>
00172	1.2.2.03	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO</b>	<b>153.410,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.425,53</b>	<b>146.985,34 D</b>
17205	1.2.2.03.0005	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 000577494572-0	153.410,87 D	0,00	6.425,53	146.985,34 D
00022	1.2.4	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.919,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>114,12</b>	<b>3.805,56 D</b>
00190	1.2.4.01	<b>BENS EM OPERACAO</b>	<b>9.559,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.559,01 D</b>
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	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>5.639,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>114,12</b>	<b>5.753,45 C</b>
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	315,51 C	0,00	4,10	319,61 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	5.323,82 C	0,00	110,02	5.433,84 C
00030	2	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>448.963,88 C</b>	<b>14.879,16</b>	<b>15.744,14</b>	<b>449.828,86 C</b>
00031	2.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.020,58 C</b>	<b>14.879,16</b>	<b>15.744,14</b>	<b>6.885,56 C</b>
00032	2.1.1	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>6.020,58 C</b>	<b>14.879,16</b>	<b>15.744,14</b>	<b>6.885,56 C</b>
80000	2.1.1.03	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.392,62</b>	<b>9.257,60</b>	<b>864,98 C</b>
80003	2.1.1.03.0003	Wanusa Cornachini 07377661747	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
80018	2.1.1.03.0018	Winna Carolina Fernandes De Souza 14753840760	0,00	0,00	700,00	700,00 C
80066	2.1.1.03.0066	Printespaco Servicos Graficos Ltda	0,00	0,00	164,98	164,98 C
80078	2.1.1.03.0078	Pro Empresa Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
80093	2.1.1.03.0093	BRCL Comercio de Chocolate Ltda	0,00	1.652,62	1.652,62	0,00
00203	2.1.1.04	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>30,75 C</b>	<b>30,75</b>	<b>30,75</b>	<b>30,75 C</b>
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	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>1.313,16 C</b>	<b>1.313,16</b>	<b>1.313,16</b>	<b>1.313,16 C</b>
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	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.676,67 C</b>	<b>5.142,63</b>	<b>5.142,63</b>	<b>4.676,67 C</b>
22003	2.1.1.08.0003	Telefone a Pagar	41,63 C	41,63	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	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>442.943,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.943,30 C</b>
00049	2.3.1	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>331.567,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.567,55 C</b>
00240	2.3.1.01	<b>PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>331.567,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.567,55 C</b>

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
24001	2.3.1.01.0001	Patrimonio Social	331.567,55 C	0,00	0,00	331.567,55 C
<b>00052</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>111.375,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.375,75 C</b>
<b>00255</b>	<b>2.3.4.02</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>111.375,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.375,75 C</b>
25501	2.3.4.02.0001	Superavit ou Deficit do Exercício	111.375,75 C	0,00	0,00	111.375,75 C
<b>00060</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>549.424,97 D</b>	<b>29.294,12</b>	<b>0,00</b>	<b>578.719,09 D</b>
<b>00061</b>	<b>3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>52.788,76 D</b>	<b>5.083,20</b>	<b>0,00</b>	<b>57.871,96 D</b>
<b>00062</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>52.788,76 D</b>	<b>5.083,20</b>	<b>0,00</b>	<b>57.871,96 D</b>
<b>00311</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.633,66 D</b>	<b>847,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.480,86 D</b>
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	8.633,66 D	847,20	0,00	9.480,86 D
<b>00312</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>44.155,10 D</b>	<b>4.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.391,10 D</b>
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	44.155,10 D	4.236,00	0,00	48.391,10 D
<b>00063</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>496.636,21 D</b>	<b>24.210,92</b>	<b>0,00</b>	<b>520.847,13 D</b>
<b>00065</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>452.785,09 D</b>	<b>17.522,60</b>	<b>0,00</b>	<b>470.307,69 D</b>
<b>00320</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>24.850,00 D</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.600,00 D</b>
32001	3.2.2.01.0001	Aluguel de Imovel	24.250,00 D	0,00	0,00	24.250,00 D
32002	3.2.2.01.0002	Locação de Veículos	600,00 D	750,00	0,00	1.350,00 D
<b>00330</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>1.435,63 D</b>	<b>298,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734,24 D</b>
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	256,98	0,00	755,10 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	441,53 D	41,63	0,00	483,16 D
<b>00340</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.328,94 D</b>	<b>2.917,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.246,44 D</b>
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	1.312,51 D	2.917,50	0,00	4.230,01 D
34002	3.2.2.03.0002	IOF- Imposto sobre Operações Financeiras	16,43 D	0,00	0,00	16,43 D
<b>00350</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO</b>	<b>4.347,31 D</b>	<b>1.066,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.414,27 D</b>
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	4.133,81 D	770,76	0,00	4.904,57 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	213,50 D	296,20	0,00	509,70 D
<b>00365</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>419.777,17 D</b>	<b>12.375,41</b>	<b>0,00</b>	<b>432.152,58 D</b>
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	22.139,10 D	1.652,62	0,00	23.791,72 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	44.836,12 D	7.604,98	0,00	52.441,10 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	8.699,00 D	865,00	0,00	9.564,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	38.934,99 D	59,61	0,00	38.994,60 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	1.739,29 D	0,00	0,00	1.739,29 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	208.909,72 D	1.036,35	0,00	209.946,07 D
36524	3.2.2.06.0024	Hospedagens - Membros da Diretoria	410,00 D	491,95	0,00	901,95 D
36526	3.2.2.06.0026	Hospedagens - Colaboradores Diversos	71.312,55 D	364,90	0,00	71.677,45 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	300,00	0,00	1.701,40 D
<b>00360</b>	<b>3.2.2.08</b>	<b>DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES</b>	<b>1.046,04 D</b>	<b>114,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,16 D</b>
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	1.046,04 D	114,12	0,00	1.160,16 D
<b>00066</b>	<b>3.2.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>43.851,12 D</b>	<b>6.688,32</b>	<b>0,00</b>	<b>50.539,44 D</b>
<b>00370</b>	<b>3.2.3.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>43.851,12 D</b>	<b>6.688,32</b>	<b>0,00</b>	<b>50.539,44 D</b>
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	2.354,01 D	262,79	0,00	2.616,80 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	41.492,61 D	6.425,53	0,00	47.918,14 D
<b>00070</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>696.307,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.007,60</b>	<b>740.315,54 C</b>
<b>00071</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>696.307,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.007,60</b>	<b>740.315,54 C</b>
<b>00072</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES</b>	<b>327.398,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>349.048,01 C</b>
<b>00401</b>	<b>4.1.1.01</b>	<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>

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	14.950,00 C	0,00	0,00	14.950,00 C
<b>00402</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITAS DE INSCRIÇÕES</b>	<b>312.448,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>334.098,01 C</b>
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	312.448,01 C	0,00	21.650,00	334.098,01 C
<b>00075</b>	<b>4.1.4</b>	<b>RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO</b>	<b>337.799,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>357.049,99 C</b>
<b>00412</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO</b>	<b>337.799,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>357.049,99 C</b>
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	337.799,99 C	0,00	19.250,00	357.049,99 C
<b>00076</b>	<b>4.1.5</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>30.600,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107,60</b>	<b>33.707,78 C</b>
<b>00420</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>30.600,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107,60</b>	<b>33.707,78 C</b>
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	30.600,18 C	0,00	3.107,60	33.707,78 C
<b>00078</b>	<b>4.1.7</b>	<b>OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>509,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509,76 C</b>
<b>00429</b>	<b>4.1.7.01</b>	<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	595.846,85 D	73.505,55	57.927,09	611.425,31 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	448.963,88 C	14.879,16	15.744,14	449.828,86 C
3	DESPESAS	549.424,97 D	29.294,12	0,00	578.719,09 D
4	RECEITAS RESULTADO	696.307,94 C	0,00	44.007,60	740.315,54 C
					161.596,45 C

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

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