

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	611.425,31 D	194.270,76	215.935,08	589.760,99 D
00002	1.1	CIRCULANTE	460.634,41 D	194.270,76	204.069,64	450.835,53 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	431.011,92 D	194.270,76	174.570,19	450.712,49 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	2.256,81 D	135.853,84	135.893,23	2.217,42 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	2.256,81 D	135.853,84	135.893,23	2.217,42 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	428.755,11 D	58.416,92	38.676,96	448.495,07 D
11008	1.1.1.10.0008	Aplicação BB RF Ref DI Plus Ágil - Conta 17414-9	426.242,21 D	58.398,29	38.676,96	445.963,54 D
11009	1.1.1.10.0009	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 000577494572-0	2.512,90 D	18,63	0,00	2.531,53 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	29.622,49 D	0,00	29.499,45	123,04 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	29.514,67 D	0,00	29.497,95	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
13206	1.1.3.02.0006	Adiantamento a Fornecedor	29.497,95 D	0,00	29.497,95	0,00
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	107,82 D	0,00	1,50	106,32 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	107,82 D	0,00	1,50	106,32 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	150.790,90 D	0,00	11.865,44	138.925,46 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	146.985,34 D	0,00	11.747,52	135.237,82 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	146.985,34 D	0,00	11.747,52	135.237,82 D
17205	1.2.2.03.0005	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 000577494572-0	146.985,34 D	0,00	11.747,52	135.237,82 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	3.805,56 D	0,00	117,92	3.687,64 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	5.753,45 C	0,00	117,92	5.871,37 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	319,61 C	0,00	4,24	323,85 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	5.433,84 C	0,00	113,68	5.547,52 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	449.828,86 C	106.368,68	106.971,61	450.431,79 C
00031	2.1	CIRCULANTE	6.885,56 C	106.368,68	106.971,61	7.488,49 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.885,56 C	106.368,68	106.971,61	7.488,49 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	864,98 C	95.062,93	94.197,95	0,00
80018	2.1.1.03.0018	Winna Carolina Fernandes De Souza 14753840760	700,00 C	700,00	0,00	0,00
80066	2.1.1.03.0066	Printespaco Servicos Graficos Ltda	164,98 C	164,98	0,00	0,00
80078	2.1.1.03.0078	Pro Empresa Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
80079	2.1.1.03.0079	Four Towers Hotels Ltda	0,00	817,95	817,95	0,00
80094	2.1.1.03.0094	Chale dos Lagos Serviços e Lazer Ltda	0,00	92.880,00	92.880,00	0,00
00203	2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30,75 C	30,75	179,56	179,56 C
20302	2.1.1.04.0002	IRRF a Recolher	0,00	0,00	148,81	148,81 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	2.632,26	2.632,26 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	1.313,16 C	1.313,16	2.632,26	2.632,26 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	4.676,67 C	9.961,84	9.961,84	4.676,67 C
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	9.055,21	9.055,21	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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	578.719,09 D	122.924,17	0,00	701.643,26 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	57.871,96 D	10.751,11	0,00	68.623,07 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	57.871,96 D	10.751,11	0,00	68.623,07 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	9.480,86 D	1.695,90	0,00	11.176,76 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	9.480,86 D	1.695,90	0,00	11.176,76 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	48.391,10 D	9.055,21	0,00	57.446,31 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	48.391,10 D	9.055,21	0,00	57.446,31 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	520.847,13 D	112.173,06	0,00	633.020,19 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	470.307,69 D	99.884,02	0,00	570.191,71 D
00320	3.2.2.01	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	25.600,00 D	300,00	0,00	25.900,00 D
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	1.350,00 D	300,00	0,00	1.650,00 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	1.734,24 D	41,63	0,00	1.775,87 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	755,10 D	0,00	0,00	755,10 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	483,16 D	41,63	0,00	524,79 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.246,44 D	63,12	0,00	4.309,56 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	4.230,01 D	63,12	0,00	4.293,13 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	5.414,27 D	710,91	0,00	6.125,18 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	4.904,57 D	706,61	0,00	5.611,18 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	509,70 D	4,30	0,00	514,00 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	432.152,58 D	98.650,44	0,00	530.803,02 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	23.791,72 D	565,98	0,00	24.357,70 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	52.441,10 D	94.197,95	0,00	146.639,05 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	9.564,00 D	865,00	0,00	10.429,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	38.994,60 D	200,00	0,00	39.194,60 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	1.739,29 D	2.729,49	0,00	4.468,78 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	209.946,07 D	92,02	0,00	210.038,09 D
36524	3.2.2.06.0024	Hospedagens - Membros da Diretoria	901,95 D	0,00	0,00	901,95 D
36526	3.2.2.06.0026	Hospedagens - Colaboradores Diversos	71.677,45 D	0,00	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	1.701,40 D	0,00	0,00	1.701,40 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	1.160,16 D	117,92	0,00	1.278,08 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	1.160,16 D	117,92	0,00	1.278,08 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	50.539,44 D	12.289,04	0,00	62.828,48 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	50.539,44 D	12.289,04	0,00	62.828,48 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	4,50 D	1,50	0,00	6,00 D
37004	3.2.3.01.0004	Tarifas e Encargos Financeiros	2.616,80 D	540,02	0,00	3.156,82 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	47.918,14 D	11.747,52	0,00	59.665,66 D
00070	4	RECEITAS	740.315,54 C	0,00	100.656,92	840.972,46 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	740.315,54 C	0,00	100.656,92	840.972,46 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E INSCRIÇÕES	349.048,01 C	0,00	58.490,00	407.538,01 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	334.098,01 C	0,00	58.490,00	392.588,01 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	334.098,01 C	0,00	58.490,00	392.588,01 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	357.049,99 C	0,00	38.750,00	395.799,99 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	357.049,99 C	0,00	38.750,00	395.799,99 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	357.049,99 C	0,00	38.750,00	395.799,99 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	33.707,78 C	0,00	3.416,92	37.124,70 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	33.707,78 C	0,00	3.416,92	37.124,70 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	33.707,78 C	0,00	3.416,92	37.124,70 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	611.425,31 D	194.270,76	215.935,08	589.760,99 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	449.828,86 C	106.368,68	106.971,61	450.431,79 C
3	DESPESAS	578.719,09 D	122.924,17	0,00	701.643,26 D
4	RECEITAS	740.315,54 C	0,00	100.656,92	840.972,46 C
	RESULTADO				139.329,20 C

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

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