

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	586.288,74 D	53.946,21	19.627,98	620.606,97 D
00002	1.1	CIRCULANTE	417.721,34 D	53.946,21	18.339,27	453.328,28 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	417.599,80 D	53.946,21	18.337,77	453.208,24 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	79.717,19 D	50.500,00	18.337,77	111.879,42 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	79.717,19 D	50.500,00	18.337,77	111.879,42 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	337.882,61 D	3.446,21	0,00	341.328,82 D
11008	1.1.1.10.0008	Aplicação BB RF Ref DI Plus Ágil - Conta 17414-9	335.255,69 D	3.410,69	0,00	338.666,38 D
11009	1.1.1.10.0009	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 000577494572-0	2.626,92 D	35,52	0,00	2.662,44 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	121,54 D	0,00	1,50	120,04 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	104,82 D	0,00	1,50	103,32 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	104,82 D	0,00	1,50	103,32 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	168.567,40 D	0,00	1.288,71	167.278,69 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	165.569,83 D	0,00	1.174,28	164.395,55 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	165.569,83 D	0,00	1.174,28	164.395,55 D
17205	1.2.2.03.0005	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 000577494572-0	165.569,83 D	0,00	1.174,28	164.395,55 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	2.997,57 D	0,00	114,43	2.883,14 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	6.561,44 C	0,00	114,43	6.675,87 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	348,63 C	0,00	4,11	352,74 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	6.212,81 C	0,00	110,32	6.323,13 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	588.333,95 C	13.743,17	11.367,78	585.958,56 C
00031	2.1	CIRCULANTE	6.175,57 C	13.743,17	11.367,78	3.800,18 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.175,57 C	13.743,17	11.367,78	3.800,18 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	57,00 D	6.079,66	4.399,66	1.737,00 D
80078	2.1.1.03.0078	Pro Empresa Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
80094	2.1.1.03.0094	Chale dos Lagos Serviços e Lazer Ltda	0,00	902,66	902,66	0,00
80096	2.1.1.03.0096	Ritz Servicos e Eventos Ltda	0,00	2.997,00	2.997,00	0,00
80107	2.1.1.03.0107	Servico Social do Comercio Sesc AR ES	57,00 D	0,00	0,00	57,00 D
80109	2.1.1.03.0109	Alameda Vitoria Hotel Ltda	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D
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	2.107,13 C	2.107,13	1.411,74	1.411,74 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	2.107,13 C	2.107,13	1.411,74	1.411,74 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	4.094,69 C	5.525,63	5.525,63	4.094,69 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	0,00	930,00	930,00	0,00
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	4.053,06 C	4.554,00	4.554,00	4.053,06 C
00048	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	582.158,38 C	0,00	0,00	582.158,38 C
00049	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	442.943,30 C	0,00	0,00	442.943,30 C
00240	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	442.943,30 C	0,00	0,00	442.943,30 C
24001	2.3.1.01.0001	Patrimonio Social	442.943,30 C	0,00	0,00	442.943,30 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00052	2.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	139.215,08 C	0,00	0,00	139.215,08 C
00255	2.3.4.02	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	139.215,08 C	0,00	0,00	139.215,08 C
25501	2.3.4.02.0001	Superavit ou Deficit do Exercício	139.215,08 C	0,00	0,00	139.215,08 C
00060	3	DESPESAS	595.291,04 D	17.252,59	0,00	612.543,63 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	31.219,39 D	5.464,80	0,00	36.684,19 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	31.219,39 D	5.464,80	0,00	36.684,19 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.997,67 D	910,80	0,00	5.908,47 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	4.997,67 D	910,80	0,00	5.908,47 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	26.221,72 D	4.554,00	0,00	30.775,72 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	26.221,72 D	4.554,00	0,00	30.775,72 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	564.071,65 D	11.787,79	0,00	575.859,44 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	556.398,30 D	10.492,58	0,00	566.890,88 D
00320	3.2.2.01	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	41.891,78 D	0,00	0,00	41.891,78 D
32001	3.2.2.01.0001	Aluguel de Imovel	38.325,00 D	0,00	0,00	38.325,00 D
32002	3.2.2.01.0002	Locação de Veículos	3.566,78 D	0,00	0,00	3.566,78 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	2.763,16 D	41,63	0,00	2.804,79 D
33001	3.2.2.02.0001	Correios e Telegrafos	72,55 D	0,00	0,00	72,55 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	2.482,46 D	0,00	0,00	2.482,46 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	208,15 D	41,63	0,00	249,78 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.859,00 D	0,00	0,00	4.859,00 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	4.859,00 D	0,00	0,00	4.859,00 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	3.579,77 D	200,00	0,00	3.779,77 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustíveis e Lubrificantes	2.673,32 D	0,00	0,00	2.673,32 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	906,45 D	200,00	0,00	1.106,45 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	502.728,64 D	10.136,52	0,00	512.865,16 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	18.206,80 D	0,00	0,00	18.206,80 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	137.068,50 D	4.399,66	0,00	141.468,16 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	3.755,00 D	930,00	0,00	4.685,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	15.861,78 D	3.732,21	0,00	19.593,99 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	0,00	149,35	0,00	149,35 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	283.717,62 D	925,30	0,00	284.642,92 D
36524	3.2.2.06.0024	Hospedagens - Membros da Diretoria	1.623,50 D	0,00	0,00	1.623,50 D
36526	3.2.2.06.0026	Hospedagens - Colaboradores Diversos	715,44 D	0,00	0,00	715,44 D
36527	3.2.2.06.0027	Locação de Móveis e Equipamentos	39.100,00 D	0,00	0,00	39.100,00 D
36528	3.2.2.06.0028	Despesas com Inscrições Membros da Diretoria e Conselheiros	2.280,00 D	0,00	0,00	2.280,00 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	575,95 D	114,43	0,00	690,38 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	575,95 D	114,43	0,00	690,38 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	7.673,35 D	1.295,21	0,00	8.968,56 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.673,35 D	1.295,21	0,00	8.968,56 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	1,50 D	1,50	0,00	3,00 D
37004	3.2.3.01.0004	Tarifas e Encargos Financeiros	2.425,36 D	119,43	0,00	2.544,79 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	5.246,49 D	1.174,28	0,00	6.420,77 D
00070	4	RECEITAS	593.245,83 C	0,00	53.946,21	647.192,04 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	593.245,83 C	0,00	53.946,21	647.192,04 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	310.981,00 C	0,00	2.500,00	313.481,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	28.200,00 C	0,00	0,00	28.200,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	28.200,00 C	0,00	0,00	28.200,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	282.781,00 C	0,00	2.500,00	285.281,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	282.781,00 C	0,00	2.500,00	285.281,00 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	225.649,99 C	0,00	48.000,00	273.649,99 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	225.649,99 C	0,00	48.000,00	273.649,99 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	225.649,99 C	0,00	48.000,00	273.649,99 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	56.614,84 C	0,00	3.446,21	60.061,05 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	56.614,84 C	0,00	3.446,21	60.061,05 C
42002	4.1.5.01.0002	Descontos Obtidos	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	56.604,84 C	0,00	3.446,21	60.051,05 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	586.288,74 D	53.946,21	19.627,98	620.606,97 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	588.333,95 C	13.743,17	11.367,78	585.958,56 C
3	DESPESAS	595.291,04 D	17.252,59	0,00	612.543,63 D
4	RECEITAS	593.245,83 C	0,00	53.946,21	647.192,04 C
	RESULTADO				34.648,41 C

ACIP - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA
WILSON MARQUES PAZ
Presidente
CI: 966.397 - SPTC CPF: 991.870.197-87

DELIO RAMOS CAMPOS
RG: 529394 - SSP ES - 30/03/1999 - CPF: 659.043.467-00
Técnico em Contabilidade - CRC: 00-5420/O-8 / ES