

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>00001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>620.606,97 D</b>	<b>57.308,95</b>	<b>36.018,26</b>	<b>641.897,66 D</b>
<b>00002</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>453.328,28 D</b>	<b>57.308,95</b>	<b>28.932,85</b>	<b>481.704,38 D</b>
<b>00003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>453.208,24 D</b>	<b>57.308,95</b>	<b>28.932,85</b>	<b>481.584,34 D</b>
<b>00105</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>111.879,42 D</b>	<b>53.257,00</b>	<b>28.932,85</b>	<b>136.203,57 D</b>
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	111.879,42 D	53.257,00	28.932,85	136.203,57 D
<b>00110</b>	<b>1.1.1.10</b>	<b>APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES</b>	<b>341.328,82 D</b>	<b>4.051,95</b>	<b>0,00</b>	<b>345.380,77 D</b>
11008	1.1.1.10.0008	Aplicação BB RF Ref DI Plus Ágil - Conta 17414-9	338.666,38 D	4.032,46	0,00	342.698,84 D
11009	1.1.1.10.0009	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 000577494572-0	2.662,44 D	19,49	0,00	2.681,93 D
<b>00005</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>120,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,04 D</b>
<b>00132</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>16,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,72 D</b>
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	16,72 D	0,00	0,00	16,72 D
<b>00135</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>103,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,32 D</b>
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	103,32 D	0,00	0,00	103,32 D
<b>00008</b>	<b>1.2</b>	<b>NAO-CIRCULANTE</b>	<b>167.278,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.085,41</b>	<b>160.193,28 D</b>
<b>00010</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO</b>	<b>164.395,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.967,17</b>	<b>157.428,38 D</b>
<b>00172</b>	<b>1.2.2.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO</b>	<b>164.395,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.967,17</b>	<b>157.428,38 D</b>
17205	1.2.2.03.0005	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 000577494572-0	164.395,55 D	0,00	6.967,17	157.428,38 D
<b>00022</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.883,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>118,24</b>	<b>2.764,90 D</b>
<b>00190</b>	<b>1.2.4.01</b>	<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
<b>00191</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>6.675,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>118,24</b>	<b>6.794,11 C</b>
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	352,74 C	0,00	4,25	356,99 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	6.323,13 C	0,00	113,99	6.437,12 C
<b>00030</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>585.958,56 C</b>	<b>25.354,12</b>	<b>25.411,12</b>	<b>586.015,56 C</b>
<b>00031</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.800,18 C</b>	<b>25.354,12</b>	<b>25.411,12</b>	<b>3.857,18 C</b>
<b>00032</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.800,18 C</b>	<b>25.354,12</b>	<b>25.411,12</b>	<b>3.857,18 C</b>
<b>80000</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.737,00 D</b>	<b>18.386,00</b>	<b>18.443,00</b>	<b>1.680,00 D</b>
80003	2.1.1.03.0003	Wanusa Cornachini 07377661747	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
80061	2.1.1.03.0061	Gilberto Ramalho Junior 37973697861	0,00	6.336,00	6.336,00	0,00
80078	2.1.1.03.0078	Pro Empresa Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
80107	2.1.1.03.0107	Servico Social do Comercio Sesc AR ES	57,00 D	0,00	57,00	0,00
80109	2.1.1.03.0109	Alameda Vitoria Hotel Ltda	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
<b>00203</b>	<b>2.1.1.04</b>	<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
<b>00210</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>1.411,74 C</b>	<b>1.411,74</b>	<b>1.411,74</b>	<b>1.411,74 C</b>
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	1.411,74 C	1.411,74	1.411,74	1.411,74 C
<b>00220</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.094,69 C</b>	<b>5.525,63</b>	<b>5.525,63</b>	<b>4.094,69 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	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
<b>00048</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>582.158,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.158,38 C</b>
<b>00049</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>442.943,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.943,30 C</b>
<b>00240</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>442.943,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.943,30 C</b>
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
<b>00052</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>139.215,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.215,08 C</b>
<b>00255</b>	<b>2.3.4.02</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>139.215,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.215,08 C</b>
25501	2.3.4.02.0001	Superavit ou Deficit do Exercício	139.215,08 C	0,00	0,00	139.215,08 C
<b>00060</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>612.543,63 D</b>	<b>36.018,26</b>	<b>0,00</b>	<b>648.561,89 D</b>
<b>00061</b>	<b>3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>36.684,19 D</b>	<b>5.464,80</b>	<b>0,00</b>	<b>42.148,99 D</b>
<b>00062</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>36.684,19 D</b>	<b>5.464,80</b>	<b>0,00</b>	<b>42.148,99 D</b>
<b>00311</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.908,47 D</b>	<b>910,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.819,27 D</b>
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	5.908,47 D	910,80	0,00	6.819,27 D
<b>00312</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>30.775,72 D</b>	<b>4.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.329,72 D</b>
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	30.775,72 D	4.554,00	0,00	35.329,72 D
<b>00063</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>575.859,44 D</b>	<b>30.553,46</b>	<b>0,00</b>	<b>606.412,90 D</b>
<b>00065</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>566.890,88 D</b>	<b>23.305,12</b>	<b>0,00</b>	<b>590.196,00 D</b>
<b>00320</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>41.891,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.891,78 D</b>
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
<b>00330</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>2.804,79 D</b>	<b>41,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.846,42 D</b>
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	249,78 D	41,63	0,00	291,41 D
<b>00340</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.859,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.859,00 D</b>
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
<b>00350</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO</b>	<b>3.779,77 D</b>	<b>185,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.964,97 D</b>
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	2.673,32 D	125,20	0,00	2.798,52 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	1.106,45 D	60,00	0,00	1.166,45 D
<b>00365</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>512.865,16 D</b>	<b>22.960,05</b>	<b>0,00</b>	<b>535.825,21 D</b>
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	141.468,16 D	18.386,00	0,00	159.854,16 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	4.685,00 D	930,00	0,00	5.615,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	19.593,99 D	1.395,14	0,00	20.989,13 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	149,35 D	1.725,62	0,00	1.874,97 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	284.642,92 D	291,85	0,00	284.934,77 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
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	0,00	231,44	0,00	231,44 D
<b>00360</b>	<b>3.2.2.08</b>	<b>DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES</b>	<b>690,38 D</b>	<b>118,24</b>	<b>0,00</b>	<b>808,62 D</b>
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoess	690,38 D	118,24	0,00	808,62 D
<b>00066</b>	<b>3.2.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.968,56 D</b>	<b>7.248,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16.216,90 D</b>
<b>00370</b>	<b>3.2.3.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.968,56 D</b>	<b>7.248,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16.216,90 D</b>
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancárias	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
37004	3.2.3.01.0004	Tarifas e Encargos Financeiros	2.544,79 D	281,17	0,00	2.825,96 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	6.420,77 D	6.967,17	0,00	13.387,94 D
<b>00070</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>647.192,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.251,95</b>	<b>704.443,99 C</b>
<b>00071</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>647.192,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.251,95</b>	<b>704.443,99 C</b>
<b>00072</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES</b>	<b>313.481,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>328.681,00 C</b>
<b>00401</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS</b>	<b>28.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.200,00 C</b>
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	28.200,00 C	0,00	0,00	28.200,00 C
<b>00402</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITAS DE INSCRIÇÕES</b>	<b>285.281,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>300.481,00 C</b>

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	285.281,00 C	0,00	15.200,00	300.481,00 C
<b>00075</b>	<b>4.1.4</b>	<b>RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO</b>	<b>273.649,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>311.649,99 C</b>
<b>00412</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO</b>	<b>273.649,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>311.649,99 C</b>
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	273.649,99 C	0,00	38.000,00	311.649,99 C
<b>00076</b>	<b>4.1.5</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>60.061,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.051,95</b>	<b>64.113,00 C</b>
<b>00420</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>60.061,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.051,95</b>	<b>64.113,00 C</b>
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	60.051,05 C	0,00	4.051,95	64.103,00 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	620.606,97 D	57.308,95	36.018,26	641.897,66 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	585.958,56 C	25.354,12	25.411,12	586.015,56 C
3	DESPESAS	612.543,63 D	36.018,26	0,00	648.561,89 D
4	RECEITAS	647.192,04 C	0,00	57.251,95	704.443,99 C
	RESULTADO				55.882,10 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