

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	812.317,61 D	104.322,52	103.587,99	813.052,14 D
00002	1.1	CIRCULANTE	627.134,09 D	104.322,52	95.126,01	636.330,60 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	622.859,05 D	102.668,80	95.126,01	630.401,84 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	34.407,49 D	65.546,64	65.546,64	34.407,49 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	65.546,64	65.546,64	0,00
10506	1.1.1.05.0006	Caixa Econômica Federal C/Mov C/C 577.494.572-0	34.407,49 D	0,00	0,00	34.407,49 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	588.451,56 D	37.122,16	29.579,37	595.994,35 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	216.768,21 D	33.378,26	29.579,37	220.567,10 D
11008	1.1.1.10.0008	Aplicação BB RF Ref DI Plus Ágil - Conta 17414-9	368.800,86 D	3.716,63	0,00	372.517,49 D
11009	1.1.1.10.0009	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 000577494572-0	2.882,49 D	27,27	0,00	2.909,76 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	4.275,04 D	1.653,72	0,00	5.928,76 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4.171,72 D	1.653,72	0,00	5.825,44 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	4.155,00 D	1.653,72	0,00	5.808,72 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	103,32 D	0,00	0,00	103,32 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	103,32 D	0,00	0,00	103,32 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	185.183,52 D	0,00	8.461,98	176.721,54 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	183.345,48 D	0,00	8.347,55	174.997,93 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	183.345,48 D	0,00	8.347,55	174.997,93 D
17205	1.2.2.03.0005	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 000577494572-0	183.345,48 D	0,00	8.347,55	174.997,93 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	1.838,04 D	0,00	114,43	1.723,61 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	7.720,97 C	0,00	114,43	7.835,40 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	390,27 C	0,00	4,11	394,38 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	7.330,70 C	0,00	110,32	7.441,02 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	716.201,88 C	7.942,92	9.701,29	717.960,25 C
00031	2.1	CIRCULANTE	5.866,35 C	7.942,92	9.701,29	7.624,72 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.866,35 C	7.942,92	9.701,29	7.624,72 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	0,00	500,00	2.300,00	1.800,00 C
80049	2.1.1.03.0049	Fabrica Do Cracha Automacao Ltda.	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
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	1.507,58 C	1.507,52	1.507,46	1.507,52 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	1.507,58 C	1.507,52	1.507,46	1.507,52 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	4.328,02 C	5.904,65	5.863,08	4.286,45 C
22003	2.1.1.08.0003	Telefone a Pagar	0,00	41,63	0,00	41,63 D
22008	2.1.1.08.0008	Assistencia Contabil a Pagar	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	4.328,02 C	4.863,02	4.863,08	4.328,08 C
00048	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	710.335,53 C	0,00	0,00	710.335,53 C
00049	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	582.158,38 C	0,00	0,00	582.158,38 C
00240	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	582.158,38 C	0,00	0,00	582.158,38 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
24001	2.3.1.01.0001	Patrimonio Social	582.158,38 C	0,00	0,00	582.158,38 C
00052	2.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	128.177,15 C	0,00	0,00	128.177,15 C
00255	2.3.4.02	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	128.177,15 C	0,00	0,00	128.177,15 C
25501	2.3.4.02.0001	Superavit ou Deficit do Exercício	128.177,15 C	0,00	0,00	128.177,15 C
00060	3	DESPESAS	88.337,13 D	42.847,05	0,00	131.184,18 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	17.506,80 D	5.835,60	0,00	23.342,40 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	17.506,80 D	5.835,60	0,00	23.342,40 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.917,80 D	972,52	0,00	3.890,32 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	2.917,80 D	972,52	0,00	3.890,32 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	14.589,00 D	4.863,08	0,00	19.452,08 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	14.589,00 D	4.863,08	0,00	19.452,08 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	70.763,71 D	37.011,45	0,00	107.775,16 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.736,18 D	28.451,67	0,00	86.187,85 D
00320	3.2.2.01	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.375,61	0,00	1.375,61 D
32002	3.2.2.01.0002	Locação de Veículos	0,00	1.375,61	0,00	1.375,61 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	167,55 D	0,00	0,00	167,55 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	167,55 D	0,00	0,00	167,55 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	285,00 D	232,73	0,00	517,73 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	285,00 D	232,73	0,00	517,73 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	1.735,96 D	600,00	0,00	2.335,96 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustíveis e Lubrificantes	1.400,96 D	0,00	0,00	1.400,96 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	335,00 D	600,00	0,00	935,00 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	55.204,39 D	26.128,90	0,00	81.333,29 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	4.433,88 D	1.800,00	0,00	6.233,88 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	18.336,95 D	500,00	0,00	18.836,95 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	14.368,31 D	19.862,57	0,00	34.230,88 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	3.013,77 D	978,29	0,00	3.992,06 D
36524	3.2.2.06.0024	Hospedagens - Membros da Diretoria	0,00	1.988,04	0,00	1.988,04 D
36526	3.2.2.06.0026	Hospedagens - Colaboradores Diversos	1.428,88 D	0,00	0,00	1.428,88 D
36527	3.2.2.06.0027	Locação de Móveis e Equipamentos	11.577,60 D	0,00	0,00	11.577,60 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	343,28 D	114,43	0,00	457,71 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	343,28 D	114,43	0,00	457,71 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	13.027,53 D	8.559,78	0,00	21.587,31 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	13.027,53 D	8.559,78	0,00	21.587,31 D
37001	3.2.3.01.0001	Juros Passivos	14,40 D	0,00	0,00	14,40 D
37004	3.2.3.01.0004	Tarifas e Encargos Financeiros	820,72 D	212,23	0,00	1.032,95 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	12.192,41 D	8.347,55	0,00	20.539,96 D
00067	3.3	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	66,62 D	0,00	0,00	66,62 D
00068	3.3.1	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	66,62 D	0,00	0,00	66,62 D
00380	3.3.1.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	66,62 D	0,00	0,00	66,62 D
38001	3.3.1.02.0001	Multas	66,62 D	0,00	0,00	66,62 D
00070	4	RECEITAS	184.452,86 C	0,00	41.823,21	226.276,07 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	184.452,86 C	0,00	41.823,21	226.276,07 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	35.570,00 C	0,00	8.300,00	43.870,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	21.500,00 C	0,00	8.300,00	29.800,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	21.500,00 C	0,00	8.300,00	29.800,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	14.070,00 C	0,00	0,00	14.070,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	14.070,00 C	0,00	0,00	14.070,00 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	111.500,00 C	0,00	27.900,00	139.400,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	111.500,00 C	0,00	27.900,00	139.400,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	111.500,00 C	0,00	27.900,00	139.400,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	37.382,86 C	0,00	5.623,21	43.006,07 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	37.382,86 C	0,00	5.623,21	43.006,07 C
42002	4.1.5.01.0002	Descontos Obtidos	4,90 C	0,00	0,00	4,90 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	37.377,96 C	0,00	5.623,21	43.001,17 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS						
1		ATIVO	812.317,61 D	104.322,52	103.587,99	813.052,14 D
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	716.201,88 C	7.942,92	9.701,29	717.960,25 C
3		DESPESAS	88.337,13 D	42.847,05	0,00	131.184,18 D
4		RECEITAS	184.452,86 C	0,00	41.823,21	226.276,07 C
		RESULTADO				95.091,89 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