

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	777.060,30 D	478.676,69	629.104,88	626.632,11 D
00002	1.1	CIRCULANTE	607.239,11 D	478.676,69	626.198,14	459.717,66 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	601.310,35 D	478.676,69	626.198,14	453.788,90 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	34.407,49 D	416.045,43	376.045,43	74.407,49 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	376.045,43	376.045,43	0,00
10506	1.1.1.05.0006	Caixa Econômica Federal C/Mov C/C 577.494.572-0	34.407,49 D	40.000,00	0,00	74.407,49 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	566.902,86 D	62.631,26	250.152,71	379.381,41 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	192.317,09 D	58.986,79	211.211,51	40.092,37 D
11008	1.1.1.10.0008	Aplicação BB RF Ref DI Plus Ágil - Conta 17414-9	371.674,07 D	3.616,18	38.941,20	336.349,05 D
11009	1.1.1.10.0009	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 000577494572-0	2.911,70 D	28,29	0,00	2.939,99 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	5.928,76 D	0,00	0,00	5.928,76 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.825,44 D	0,00	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	5.808,72 D	0,00	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	169.821,19 D	0,00	2.906,74	166.914,45 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	168.215,82 D	0,00	2.792,31	165.423,51 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	168.215,82 D	0,00	2.792,31	165.423,51 D
17205	1.2.2.03.0005	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 000577494572-0	168.215,82 D	0,00	2.792,31	165.423,51 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	1.605,37 D	0,00	114,43	1.490,94 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	7.953,64 C	0,00	114,43	8.068,07 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	398,63 C	0,00	4,11	402,74 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	7.555,01 C	0,00	110,32	7.665,33 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	662.670,29 C	56.836,03	111.840,24	717.674,50 C
00031	2.1	CIRCULANTE	47.665,24 D	56.836,03	111.840,24	7.338,97 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	47.665,24 D	56.836,03	111.840,24	7.338,97 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	57.097,89 D	34.164,01	90.048,90	1.213,00 D
80045	2.1.1.03.0045	Paulo Victor Nazareth De Oliveira	165,11 C	165,11	0,00	0,00
80078	2.1.1.03.0078	Pro Empresa Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
80088	2.1.1.03.0088	Irmandade de Santa Casa de Misericordia de Vitoria	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
80107	2.1.1.03.0107	Servico Social do Comercio Sesc AR ES	57.263,00 D	0,00	56.050,00	1.213,00 D
80127	2.1.1.03.0127	IP TV. BRASIL AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
80128	2.1.1.03.0128	LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.058,90	2.058,90	0,00
00203	2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	661,67 C	661,67	30,75	30,75 C
20302	2.1.1.04.0002	IRRF a Recolher	630,92 C	630,92	0,00	0,00
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	4.442,90 C	4.442,90	3.657,28	3.657,28 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	4.442,90 C	4.442,90	3.657,28	3.657,28 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	4.328,08 C	17.567,45	18.103,31	4.863,94 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
22003	2.1.1.08.0003	Telefone a Pagar	0,00	41,63	42,57	0,94 C
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	4.328,08 C	16.125,82	16.660,74	4.863,00 C
22010	2.1.1.08.0010	Despesas com Internet a Pagar	0,00	400,00	400,00	0,00
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
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	346.562,58 D	375.821,12	0,00	722.383,70 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	41.744,30 D	19.020,28	0,00	60.764,58 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	41.744,30 D	19.020,28	0,00	60.764,58 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	6.751,75 D	2.359,54	0,00	9.111,29 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	6.751,75 D	2.359,54	0,00	9.111,29 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	34.992,55 D	16.660,74	0,00	51.653,29 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	34.992,55 D	16.660,74	0,00	51.653,29 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	304.751,66 D	356.800,84	0,00	661.552,50 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	274.771,97 D	353.728,45	0,00	628.500,42 D
00320	3.2.2.01	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.375,61 D	827,40	0,00	2.203,01 D
32002	3.2.2.01.0002	Locação de Veículos	1.375,61 D	827,40	0,00	2.203,01 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	250,81 D	553,77	0,00	804,58 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	0,00	111,20	0,00	111,20 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	250,81 D	42,57	0,00	293,38 D
33007	3.2.2.02.0007	Despesas com Internet	0,00	400,00	0,00	400,00 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.513,29 D	424,32	0,00	6.937,61 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	6.513,29 D	108,07	0,00	6.621,36 D
34002	3.2.2.03.0002	IOF- Imposto sobre Operações Financeiras	0,00	316,25	0,00	316,25 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	3.698,34 D	2.352,11	0,00	6.050,45 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	2.543,34 D	2.352,11	0,00	4.895,45 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	1.155,00 D	0,00	0,00	1.155,00 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	262.357,97 D	349.456,42	0,00	611.814,39 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	29.528,19 D	2.058,90	0,00	31.587,09 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	137.260,65 D	87.990,00	0,00	225.250,65 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	4.000,00 D	1.000,00	0,00	5.000,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	44.121,94 D	2.576,30	0,00	46.698,24 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	975,00 D	2.259,11	0,00	3.234,11 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	7.111,27 D	252.322,11	0,00	259.433,38 D
36524	3.2.2.06.0024	Hospedagens - Membros da Diretoria	1.988,04 D	0,00	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	35.944,00 D	0,00	0,00	35.944,00 D
36528	3.2.2.06.0028	Despesas com Inscrições Membros da Diretoria e Conselheiros	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 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	29.979,69 D	3.072,39	0,00	33.052,08 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	29.979,69 D	3.072,39	0,00	33.052,08 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	2.643,22 D	280,08	0,00	2.923,30 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	27.322,07 D	2.792,31	0,00	30.114,38 D
00067	3.3	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	66,62 D	0,00	0,00	66,62 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	460.952,59 C	0,00	170.388,72	631.341,31 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	460.952,59 C	0,00	170.388,72	631.341,31 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	217.370,00 C	0,00	97.100,00	314.470,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	29.800,00 C	0,00	0,00	29.800,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	29.800,00 C	0,00	0,00	29.800,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	187.570,00 C	0,00	97.100,00	284.670,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	187.570,00 C	0,00	97.100,00	284.670,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	195.404,00 C	0,00	69.000,00	264.404,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	195.404,00 C	0,00	69.000,00	264.404,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	195.404,00 C	0,00	69.000,00	264.404,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	48.178,59 C	0,00	4.071,68	52.250,27 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	48.178,59 C	0,00	4.071,68	52.250,27 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	48.173,69 C	0,00	4.071,68	52.245,37 C
00078	4.1.7	OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	217,04	217,04 C
00429	4.1.7.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	217,04	217,04 C
42902	4.1.7.01.0002	Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	217,04	217,04 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	777.060,30 D	478.676,69	629.104,88	626.632,11 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	662.670,29 C	56.836,03	111.840,24	717.674,50 C
3	DESPESAS	346.562,58 D	375.821,12	0,00	722.383,70 D
4	RECEITAS	460.952,59 C	0,00	170.388,72	631.341,31 C
	RESULTADO				91.042,39 D

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