

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	626.632,11 D	202.162,58	143.089,46	685.705,23 D
00002	1.1	CIRCULANTE	459.717,66 D	202.162,58	137.852,41	524.027,83 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	453.788,90 D	199.548,97	137.852,41	515.485,46 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	74.407,49 D	113.871,51	113.871,51	74.407,49 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	113.871,51	113.871,51	0,00
10506	1.1.1.05.0006	Caixa Econômica Federal C/Mov C/C 577.494.572-0	74.407,49 D	0,00	0,00	74.407,49 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	379.381,41 D	85.677,46	23.980,90	441.077,97 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	40.092,37 D	81.854,71	23.980,90	97.966,18 D
11008	1.1.1.10.0008	Aplicação BB RF Ref DI Plus Ágil - Conta 17414-9	336.349,05 D	3.791,60	0,00	340.140,65 D
11009	1.1.1.10.0009	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 000577494572-0	2.939,99 D	31,15	0,00	2.971,14 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	5.928,76 D	2.613,61	0,00	8.542,37 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.825,44 D	2.613,61	0,00	8.439,05 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	2.613,61	0,00	8.422,33 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	166.914,45 D	0,00	5.237,05	161.677,40 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	165.423,51 D	0,00	5.118,81	160.304,70 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	165.423,51 D	0,00	5.118,81	160.304,70 D
17205	1.2.2.03.0005	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 000577494572-0	165.423,51 D	0,00	5.118,81	160.304,70 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	1.490,94 D	0,00	118,24	1.372,70 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 Utensílios	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	8.068,07 C	0,00	118,24	8.186,31 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensílios	402,74 C	0,00	4,25	406,99 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	7.665,33 C	0,00	113,99	7.779,32 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	717.674,50 C	27.634,80	26.655,47	716.695,17 C
00031	2.1	CIRCULANTE	7.338,97 C	27.634,80	26.655,47	6.359,64 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	7.338,97 C	27.634,80	26.655,47	6.359,64 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	1.213,00 D	18.041,20	19.254,20	0,00
80003	2.1.1.03.0003	Wanusa Cornachini 07377661747	0,00	9.400,00	9.400,00	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	6.560,00	6.560,00	0,00
80107	2.1.1.03.0107	Servico Social do Comercio Sesc AR ES	1.213,00 D	81,20	1.294,20	0,00
80126	2.1.1.03.0126	53.977.829 EDUARDO DA SILVA LOUREIRA	0,00	1.500,00	1.500,00	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	3.657,28 C	3.657,28	1.507,52	1.507,52 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	3.657,28 C	3.657,28	1.507,52	1.507,52 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	4.863,94 C	5.905,57	5.863,00	4.821,37 C
22003	2.1.1.08.0003	Telefone a Pagar	0,94 C	42,57	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	4.863,00 C	4.863,00	4.863,00	4.863,00 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	722,383,70 D	33,184,24	0,00	755,567,94 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	60,764,58 D	5,835,60	0,00	66,600,18 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	60,764,58 D	5,835,60	0,00	66,600,18 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	9,111,29 D	972,60	0,00	10,083,89 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	9,111,29 D	972,60	0,00	10,083,89 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	51,653,29 D	4,863,00	0,00	56,516,29 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	51,653,29 D	4,863,00	0,00	56,516,29 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	661,552,50 D	27,348,64	0,00	688,901,14 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	628,500,42 D	22,027,43	0,00	650,527,85 D
00320	3.2.2.01	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2,203,01 D	0,00	0,00	2,203,01 D
32002	3.2.2.01.0002	Locação de Veículos	2,203,01 D	0,00	0,00	2,203,01 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	804,58 D	0,00	0,00	804,58 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	111,20 D	0,00	0,00	111,20 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	293,38 D	0,00	0,00	293,38 D
33007	3.2.2.02.0007	Despesas com Internet	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6,937,61 D	53,59	0,00	6,991,20 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	6,621,36 D	36,32	0,00	6,657,68 D
34002	3.2.2.03.0002	IOF- Imposto sobre Operações Financeiras	316,25 D	17,27	0,00	333,52 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	6,050,45 D	150,00	0,00	6,200,45 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustiveis e Lubrificantes	4,895,45 D	150,00	0,00	5,045,45 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	611,814,39 D	21,705,60	0,00	633,519,99 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	31,587,09 D	0,00	0,00	31,587,09 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	225,250,65 D	17,960,00	0,00	243,210,65 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	5,000,00 D	1,000,00	0,00	6,000,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	46,698,24 D	2,045,87	0,00	48,744,11 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	3,234,11 D	0,00	0,00	3,234,11 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	259,433,38 D	699,73	0,00	260,133,11 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	1,250,00 D	0,00	0,00	1,250,00 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	690,38 D	118,24	0,00	808,62 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoes	690,38 D	118,24	0,00	808,62 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	33,052,08 D	5,321,21	0,00	38,373,29 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	33,052,08 D	5,321,21	0,00	38,373,29 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	2,923,30 D	202,40	0,00	3,125,70 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	30,114,38 D	5,118,81	0,00	35,233,19 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	631,341,31 C	0,00	93,236,69	724,578,00 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	631.341,31 C	0,00	93.236,69	724.578,00 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	314.470,00 C	0,00	25.650,00	340.120,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	29.800,00 C	0,00	800,00	30.600,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	29.800,00 C	0,00	800,00	30.600,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	284.670,00 C	0,00	24.850,00	309.520,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	284.670,00 C	0,00	24.850,00	309.520,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	264.404,00 C	0,00	63.000,00	327.404,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	264.404,00 C	0,00	63.000,00	327.404,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocinio	264.404,00 C	0,00	63.000,00	327.404,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	52.250,27 C	0,00	4.586,69	56.836,96 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	52.250,27 C	0,00	4.586,69	56.836,96 C
42002	4.1.5.01.0002	Descontos Obtidos	4,90 C	0,00	81,20	86,10 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	52.245,37 C	0,00	4.505,49	56.750,86 C
00078	4.1.7	OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	217,04 C	0,00	0,00	217,04 C
00429	4.1.7.01	RECEITAS DIVERSAS	217,04 C	0,00	0,00	217,04 C
42902	4.1.7.01.0002	Recuperacao de Despesas	217,04 C	0,00	0,00	217,04 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS						
1	ATIVO	626.632,11 D	202.162,58	143.089,46	685.705,23 D	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	717.674,50 C	27.634,80	26.655,47	716.695,17 C	
3	DESPESAS	722.383,70 D	33.184,24	0,00	755.567,94 D	
4	RECEITAS	631.341,31 C	0,00	93.236,69	724.578,00 C	
	RESULTADO				30.989,94 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