

| CÓD. CTA     | CONTA         | NOME DA CONTA                                                      | SALDO ANTERIOR      | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL         |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>00001</b> | <b>1</b>      | <b>ATIVO</b>                                                       | <b>599.000,74 D</b> | <b>83.733,86</b> | <b>46.520,64</b> | <b>636.213,96 D</b> |
| 00002        | 1.1           | CIRCULANTE                                                         | 452.312,85 D        | 83.733,86        | 41.167,35        | 494.879,36 D        |
| 00003        | 1.1.1         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                      | 451.372,91 D        | 83.733,86        | 40.350,45        | 494.756,32 D        |
| 00105        | 1.1.1.05      | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES                           | 1.060,00 D          | 79.673,06        | 37.326,35        | 43.406,71 D         |
| 10501        | 1.1.1.05.0001 | Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9                          | 1.060,00 D          | 79.673,06        | 37.326,35        | 43.406,71 D         |
| 00110        | 1.1.1.10      | APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES                     | 450.312,91 D        | 4.060,80         | 3.024,10         | 451.349,61 D        |
| 11008        | 1.1.1.10.0008 | Aplicação BB RF Ref DI Plus Ágil - Conta 17414-9                   | 447.758,57 D        | 4.039,15         | 3.024,10         | 448.773,62 D        |
| 11009        | 1.1.1.10.0009 | Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 000577494572-0 | 2.554,34 D          | 21,65            | 0,00             | 2.575,99 D          |
| 00005        | 1.1.3         | OUTROS CREDITOS                                                    | 939,94 D            | 0,00             | 816,90           | 123,04 D            |
| 00132        | 1.1.3.02      | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                                          | 833,62 D            | 0,00             | 816,90           | 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             |
| 13206        | 1.1.3.02.0006 | Adiantamento a Fornecedor                                          | 816,90 D            | 0,00             | 816,90           | 0,00                |
| 00135        | 1.1.3.05      | BANCOS CONTA VINCULADA                                             | 106,32 D            | 0,00             | 0,00             | 106,32 D            |
| 13503        | 1.1.3.05.0003 | Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA                | 106,32 D            | 0,00             | 0,00             | 106,32 D            |
| 00008        | 1.2           | NAO-CIRCULANTE                                                     | 146.687,89 D        | 0,00             | 5.353,29         | 141.334,60 D        |
| 00010        | 1.2.2         | OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO                                     | 143.232,61 D        | 0,00             | 5.246,49         | 137.986,12 D        |
| 00172        | 1.2.2.03      | APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO                              | 143.232,61 D        | 0,00             | 5.246,49         | 137.986,12 D        |
| 17205        | 1.2.2.03.0005 | Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 000577494572-0            | 143.232,61 D        | 0,00             | 5.246,49         | 137.986,12 D        |
| 00022        | 1.2.4         | IMOBILIZADO                                                        | 3.455,28 D          | 0,00             | 106,80           | 3.348,48 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                                          | 6.103,73 C          | 0,00             | 106,80           | 6.210,53 C          |
| 19102        | 1.2.4.02.0002 | (-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios                           | 332,19 C            | 0,00             | 3,84             | 336,03 C            |
| 19105        | 1.2.4.02.0005 | (-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica                            | 5.771,54 C          | 0,00             | 102,96           | 5.874,50 C          |
| <b>00030</b> | <b>2</b>      | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                | <b>449.368,85 C</b> | <b>33.233,62</b> | <b>33.233,62</b> | <b>449.368,85 C</b> |
| 00031        | 2.1           | CIRCULANTE                                                         | 6.425,55 C          | 33.233,62        | 33.233,62        | 6.425,55 C          |
| 00032        | 2.1.1         | OBRIGACOES A CURTO PRAZO                                           | 6.425,55 C          | 33.233,62        | 33.233,62        | 6.425,55 C          |
| 80000        | 2.1.1.03      | FORNECEDORES                                                       | 0,00                | 26.265,50        | 26.265,50        | 0,00                |
| 80003        | 2.1.1.03.0003 | Wanusa Cornachini 07377661747                                      | 0,00                | 17.115,00        | 17.115,00        | 0,00                |
| 80004        | 2.1.1.03.0004 | Up Asset Praia Do Canto Hotel Ltda                                 | 0,00                | 816,90           | 816,90           | 0,00                |
| 80061        | 2.1.1.03.0061 | Gilberto Ramalho Junior 37973697861                                | 0,00                | 7.833,60         | 7.833,60         | 0,00                |
| 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                                                 | 1.411,74 C          | 1.411,74         | 1.411,74         | 1.411,74 C          |
| 21001        | 2.1.1.06.0001 | INSS a Recolher                                                    | 1.411,74 C          | 1.411,74         | 1.411,74         | 1.411,74 C          |
| 00220        | 2.1.1.08      | CONTAS A PAGAR                                                     | 4.983,06 C          | 5.525,63         | 5.525,63         | 4.983,06 C          |
| 22003        | 2.1.1.08.0003 | Telefone a Pagar                                                   | 0,00                | 41,63            | 41,63            | 0,00                |
| 22008        | 2.1.1.08.0008 | Assistencia Contabil a Pagar                                       | 930,00 C            | 930,00           | 930,00           | 930,00 C            |
| 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                                                 | 442.943,30 C        | 0,00             | 0,00             | 442.943,30 C        |
| 00049        | 2.3.1         | PATRIMONIO SOCIAL                                                  | 331.567,55 C        | 0,00             | 0,00             | 331.567,55 C        |
| 00240        | 2.3.1.01      | PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO                                    | 331.567,55 C        | 0,00             | 0,00             | 331.567,55 C        |
| 24001        | 2.3.1.01.0001 | Patrimonio Social                                                  | 331.567,55 C        | 0,00             | 0,00             | 331.567,55 C        |

| CÓD. CTA     | CONTA         | NOME DA CONTA                                               | SALDO ANTERIOR      | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL         |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 00052        | 2.3.4         | RESULTADOS ACUMULADOS                                       | 111.375,75 C        | 0,00             | 0,00             | 111.375,75 C        |
| 00255        | 2.3.4.02      | SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO                           | 111.375,75 C        | 0,00             | 0,00             | 111.375,75 C        |
| 25501        | 2.3.4.02.0001 | Superavit ou Deficit do Exercício                           | 111.375,75 C        | 0,00             | 0,00             | 111.375,75 C        |
| <b>00060</b> | <b>3</b>      | <b>DESPESAS</b>                                             | <b>713.688,13 D</b> | <b>43.507,58</b> | <b>0,00</b>      | <b>757.195,71 D</b> |
| 00061        | 3.1           | RECURSOS HUMANOS                                            | 74.087,87 D         | 5.464,80         | 0,00             | 79.552,67 D         |
| 00062        | 3.1.1         | DESPESAS COM PESSOAL                                        | 74.087,87 D         | 5.464,80         | 0,00             | 79.552,67 D         |
| 00311        | 3.1.1.03      | ENCARGOS SOCIAIS                                            | 12.087,56 D         | 910,80           | 0,00             | 12.998,36 D         |
| 31101        | 3.1.1.03.0001 | Contribuição Previdenciária Patronal                        | 12.087,56 D         | 910,80           | 0,00             | 12.998,36 D         |
| 00312        | 3.1.1.04      | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO             | 62.000,31 D         | 4.554,00         | 0,00             | 66.554,31 D         |
| 31202        | 3.1.1.04.0002 | Honorários Profissionais                                    | 62.000,31 D         | 4.554,00         | 0,00             | 66.554,31 D         |
| 00063        | 3.2           | DESPESAS ORDINÁRIAS                                         | 639.600,26 D        | 38.042,78        | 0,00             | 677.643,04 D        |
| 00065        | 3.2.2         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                    | 576.566,13 D        | 32.409,77        | 0,00             | 608.975,90 D        |
| 00320        | 3.2.2.01      | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS                                    | 25.900,00 D         | 0,00             | 0,00             | 25.900,00 D         |
| 32001        | 3.2.2.01.0001 | Aluguel de Imovel                                           | 24.250,00 D         | 0,00             | 0,00             | 24.250,00 D         |
| 32002        | 3.2.2.01.0002 | Locação de Veículos                                         | 1.650,00 D          | 0,00             | 0,00             | 1.650,00 D          |
| 00330        | 3.2.2.02      | DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS                          | 1.775,87 D          | 41,63            | 0,00             | 1.817,50 D          |
| 33001        | 3.2.2.02.0001 | Correios e Telegrafos                                       | 96,30 D             | 0,00             | 0,00             | 96,30 D             |
| 33002        | 3.2.2.02.0002 | Grafica                                                     | 399,68 D            | 0,00             | 0,00             | 399,68 D            |
| 33003        | 3.2.2.02.0003 | Cartorio                                                    | 755,10 D            | 0,00             | 0,00             | 755,10 D            |
| 33004        | 3.2.2.02.0004 | Telefone                                                    | 524,79 D            | 41,63            | 0,00             | 566,42 D            |
| 00340        | 3.2.2.03      | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                                        | 4.316,62 D          | 11,04            | 0,00             | 4.327,66 D          |
| 34001        | 3.2.2.03.0001 | IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)              | 4.300,19 D          | 11,04            | 0,00             | 4.311,23 D          |
| 34002        | 3.2.2.03.0002 | IOF- Imposto sobre Operações Financeiras                    | 16,43 D             | 0,00             | 0,00             | 16,43 D             |
| 00350        | 3.2.2.04      | DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO                          | 6.125,18 D          | 760,82           | 0,00             | 6.886,00 D          |
| 35001        | 3.2.2.04.0001 | Combustiveis e Lubrificantes                                | 5.611,18 D          | 591,52           | 0,00             | 6.202,70 D          |
| 35002        | 3.2.2.04.0002 | Despesas com Estacionamento e Pedágios                      | 514,00 D            | 169,30           | 0,00             | 683,30 D            |
| 00365        | 3.2.2.06      | DESPESAS GERAIS                                             | 536.938,02 D        | 31.489,48        | 0,00             | 568.427,50 D        |
| 36506        | 3.2.2.06.0006 | Material de Consumo                                         | 24.357,70 D         | 17,20            | 0,00             | 24.374,90 D         |
| 36509        | 3.2.2.06.0009 | Servicos Prestados por Terceiros                            | 151.844,05 D        | 26.265,50        | 0,00             | 178.109,55 D        |
| 36513        | 3.2.2.06.0013 | Assistencia Contabil                                        | 11.359,00 D         | 930,00           | 0,00             | 12.289,00 D         |
| 36518        | 3.2.2.06.0018 | Passagens - Membros da Diretoria                            | 39.194,60 D         | 884,28           | 0,00             | 40.078,88 D         |
| 36520        | 3.2.2.06.0020 | Passagens para Colaboradores Diversos                       | 4.468,78 D          | 0,00             | 0,00             | 4.468,78 D          |
| 36521        | 3.2.2.06.0021 | Despesas com Alimentação                                    | 210.038,09 D        | 2.227,06         | 0,00             | 212.265,15 D        |
| 36524        | 3.2.2.06.0024 | Hospedagens - Membros da Diretoria                          | 901,95 D            | 450,00           | 0,00             | 1.351,95 D          |
| 36526        | 3.2.2.06.0026 | Hospedagens - Colaboradores Diversos                        | 71.677,45 D         | 715,44           | 0,00             | 72.392,89 D         |
| 36527        | 3.2.2.06.0027 | Locação de Móveis e Equipamentos                            | 9.800,00 D          | 0,00             | 0,00             | 9.800,00 D          |
| 36528        | 3.2.2.06.0028 | Despesas com Inscrições Membros da Diretoria e Conselheiros | 11.595,00 D         | 0,00             | 0,00             | 11.595,00 D         |
| 36599        | 3.2.2.06.0099 | Outras Despesas Gerais                                      | 1.701,40 D          | 0,00             | 0,00             | 1.701,40 D          |
| 00360        | 3.2.2.08      | DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES                      | 1.510,44 D          | 106,80           | 0,00             | 1.617,24 D          |
| 36001        | 3.2.2.08.0001 | Despesa com Depreciacoes                                    | 1.510,44 D          | 106,80           | 0,00             | 1.617,24 D          |
| 00066        | 3.2.3         | DESPESAS FINANCEIRAS                                        | 63.034,13 D         | 5.633,01         | 0,00             | 68.667,14 D         |
| 00370        | 3.2.3.01      | DESPESAS FINANCEIRAS                                        | 63.034,13 D         | 5.633,01         | 0,00             | 68.667,14 D         |
| 37003        | 3.2.3.01.0003 | Despesas Bancarias                                          | 6,00 D              | 0,00             | 0,00             | 6,00 D              |
| 37004        | 3.2.3.01.0004 | Tarifas e Encargos Financeiros                              | 3.362,47 D          | 386,52           | 0,00             | 3.748,99 D          |
| 37006        | 3.2.3.01.0006 | Perdas em Aplicações Financeiras                            | 59.665,66 D         | 5.246,49         | 0,00             | 64.912,15 D         |
| <b>00070</b> | <b>4</b>      | <b>RECEITAS</b>                                             | <b>863.320,02 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>80.720,80</b> | <b>944.040,82 C</b> |
| 00071        | 4.1           | RECEITAS ORDINÁRIAS                                         | 863.320,02 C        | 0,00             | 80.720,80        | 944.040,82 C        |
| 00072        | 4.1.1         | RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES         | 412.658,01 C        | 0,00             | 30.660,00        | 443.318,01 C        |
| 00401        | 4.1.1.01      | RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS                         | 17.270,00 C         | 0,00             | 6.960,00         | 24.230,00 C         |
| 40101        | 4.1.1.01.0001 | Receitas de Anuidades de Associados                         | 17.270,00 C         | 0,00             | 6.960,00         | 24.230,00 C         |

| CÓD. CTA | CONTA         | NOME DA CONTA                                   | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO   | SALDO ATUAL  |
|----------|---------------|-------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|--------------|
| 00402    | 4.1.1.02      | RECEITAS DE INSCRIÇÕES                          | 395.388,01 C   | 0,00   | 23.700,00 | 419.088,01 C |
| 40201    | 4.1.1.02.0001 | Receita de Inscrições                           | 395.388,01 C   | 0,00   | 23.700,00 | 419.088,01 C |
| 00075    | 4.1.4         | RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/<br>PATROCÍNIO | 400.799,99 C   | 0,00   | 46.000,00 | 446.799,99 C |
| 00412    | 4.1.4.01      | RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/<br>PATROCÍNIO | 400.799,99 C   | 0,00   | 46.000,00 | 446.799,99 C |
| 41201    | 4.1.4.01.0001 | Doações sem Restrições/ Patrocínio              | 400.799,99 C   | 0,00   | 46.000,00 | 446.799,99 C |
| 00076    | 4.1.5         | RECEITAS FINANCEIRAS                            | 49.352,26 C    | 0,00   | 4.060,80  | 53.413,06 C  |
| 00420    | 4.1.5.01      | RECEITAS FINANCEIRAS                            | 49.352,26 C    | 0,00   | 4.060,80  | 53.413,06 C  |
| 42004    | 4.1.5.01.0004 | Rendimentos de Aplicacoes Financeiras           | 49.352,26 C    | 0,00   | 4.060,80  | 53.413,06 C  |
| 00078    | 4.1.7         | OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS                      | 509,76 C       | 0,00   | 0,00      | 509,76 C     |
| 00429    | 4.1.7.01      | RECEITAS DIVERSAS                               | 509,76 C       | 0,00   | 0,00      | 509,76 C     |
| 42902    | 4.1.7.01.0002 | Recuperacao de Despesas                         | 509,76 C       | 0,00   | 0,00      | 509,76 C     |

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

|   |                                 |              |           |           |              |
|---|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | ATIVO                           | 599.000,74 D | 83.733,86 | 46.520,64 | 636.213,96 D |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO<br>LÍQUIDO | 449.368,85 C | 33.233,62 | 33.233,62 | 449.368,85 C |
| 3 | DESPESAS                        | 713.688,13 D | 43.507,58 | 0,00      | 757.195,71 D |
| 4 | RECEITAS                        | 863.320,02 C | 0,00      | 80.720,80 | 944.040,82 C |
|   | RESULTADO                       |              |           |           | 186.845,11 C |

ACIP - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA  
WILSON MARQUES PAZ  
Presidente

DELIO RAMOS CAMPOS  
Técnico em Contabilidade - CRC: 005420/O-8 / ES