

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	716.761,08 D	140.505,43	75.823,92	781.442,59 D
00002	1.1	CIRCULANTE	540.322,43 D	122.875,63	75.823,92	587.374,14 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	540.202,39 D	118.720,63	75.823,92	583.099,10 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	34.614,49 D	64.495,59	64.564,59	34.545,49 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	64.495,59	64.495,59	0,00
10506	1.1.1.05.0006	Caixa Econômica Federal C/Mov C/C 577.494.572-0	34.614,49 D	0,00	69,00	34.545,49 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	505.587,90 D	54.225,04	11.259,33	548.553,61 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	145.390,24 D	50.313,80	11.259,33	184.444,71 D
11008	1.1.1.10.0008	Aplicação BB RF Ref DI Plus Ágil - Conta 17414-9	357.399,10 D	3.882,62	0,00	361.281,72 D
11009	1.1.1.10.0009	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 000577494572-0	2.798,56 D	28,62	0,00	2.827,18 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	120,04 D	4.155,00	0,00	4.275,04 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	16,72 D	4.155,00	0,00	4.171,72 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	0,00	4.155,00	0,00	4.155,00 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	176.438,65 D	17.629,80	0,00	194.068,45 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	174.257,33 D	17.629,80	0,00	191.887,13 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	174.257,33 D	17.629,80	0,00	191.887,13 D
17205	1.2.2.03.0005	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 000577494572-0	174.257,33 D	17.629,80	0,00	191.887,13 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	2.181,32 D	0,00	0,00	2.181,32 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	7.377,69 C	0,00	0,00	7.377,69 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	377,95 C	0,00	0,00	377,95 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	6.999,74 C	0,00	0,00	6.999,74 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	716.761,08 C	9.167,90	8.373,85	715.967,03 C
00031	2.1	CIRCULANTE	6.425,55 C	9.167,90	8.373,85	5.631,50 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.425,55 C	9.167,90	8.373,85	5.631,50 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	0,00	3.649,90	929,90	2.720,00 D
80066	2.1.1.03.0066	Printespaco Servicos Graficos Ltda	0,00	429,90	429,90	0,00
80078	2.1.1.03.0078	Pro Empresa Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
80079	2.1.1.03.0079	Four Towers Hotels Ltda	0,00	180,00	0,00	180,00 D
80109	2.1.1.03.0109	Alameda Vitoria Hotel Ltda	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00 D
00203	2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30,75 C	0,00	30,75	61,50 C
20304	2.1.1.04.0004	IRPJ a Recolher	7,50 C	0,00	7,50	15,00 C
20305	2.1.1.04.0005	Contribuicao Social a Recolher	5,00 C	0,00	5,00	10,00 C
20307	2.1.1.04.0007	PIS a Recolher	3,25 C	0,00	3,25	6,50 C
20308	2.1.1.04.0008	COFINS a Recolher	15,00 C	0,00	15,00	30,00 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	1.411,74 C	0,00	1.507,54	2.919,28 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	1.411,74 C	0,00	1.507,54	2.919,28 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	4.983,06 C	5.518,00	5.905,66	5.370,72 C
22003	2.1.1.08.0003	Telefone a Pagar	0,00	0,00	42,66	42,66 C
22008	2.1.1.08.0008	Assistencia Contabil a Pagar	930,00 C	930,00	1.000,00	1.000,00 C
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	4.053,06 C	4.588,00	4.863,00	4.328,06 C
00048	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	710.335,53 C	0,00	0,00	710.335,53 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	10.648,39	0,00	10.648,39 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	5.835,60	0,00	5.835,60 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.835,60	0,00	5.835,60 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	972,60	0,00	972,60 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	972,60	0,00	972,60 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00	4.812,79	0,00	4.812,79 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.613,69	0,00	4.613,69 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	125,92	0,00	125,92 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	0,00	125,92	0,00	125,92 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	33,74	0,00	33,74 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	0,00	33,74	0,00	33,74 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	0,00	4.454,03	0,00	4.454,03 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	0,00	929,90	0,00	929,90 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	0,00	2.524,13	0,00	2.524,13 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	199,10	0,00	199,10 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	199,10	0,00	199,10 D
37004	3.2.3.01.0004	Tarifas e Encargos Financeiros	0,00	199,10	0,00	199,10 D
00070	4	RECEITAS	0,00	0,00	76.123,95	76.123,95 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	76.123,95	76.123,95 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	0,00	0,00	8.270,00	8.270,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.853,95	22.853,95 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.853,95	22.853,95 C
42002	4.1.5.01.0002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	4,90	4,90 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	22.849,05	22.849,05 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	716.761,08 D	140.505,43	75.823,92	781.442,59 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	716.761,08 C	9.167,90	8.373,85	715.967,03 C
3	DESPESAS	0,00	10.648,39	0,00	10.648,39 D
4	RECEITAS	0,00	0,00	76.123,95	76.123,95 C
	RESULTADO				65.475,56 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
-----------------	--------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

ACIP - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA

WILSON MARQUES PAZ

Presidente

CI: 966.397 - SPTC CPF: 991.870.197-87