

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	781.442,59 D	85.126,18	91.071,30	775.497,47 D
00002	1.1	CIRCULANTE	587.374,14 D	81.475,42	91.071,30	577.778,26 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	583.099,10 D	81.475,42	91.071,30	573.503,22 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	34.545,49 D	60.324,37	60.393,37	34.476,49 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	60.324,37	60.324,37	0,00
10506	1.1.1.05.0006	Caixa Econômica Federal C/Mov C/C 577.494.572-0	34.545,49 D	0,00	69,00	34.476,49 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	548.553,61 D	21.151,05	30.677,93	539.026,73 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	184.444,71 D	17.775,61	30.677,93	171.542,39 D
11008	1.1.1.10.0008	Aplicação BB RF Ref DI Plus Ágil - Conta 17414-9	361.281,72 D	3.350,69	0,00	364.632,41 D
11009	1.1.1.10.0009	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 000577494572-0	2.827,18 D	24,75	0,00	2.851,93 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	4.275,04 D	0,00	0,00	4.275,04 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4.171,72 D	0,00	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	4.155,00 D	0,00	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	194.068,45 D	3.650,76	0,00	197.719,21 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	191.887,13 D	3.650,76	0,00	195.537,89 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	191.887,13 D	3.650,76	0,00	195.537,89 D
17205	1.2.2.03.0005	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 000577494572-0	191.887,13 D	3.650,76	0,00	195.537,89 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	715.967,03 C	27.417,57	28.694,05	717.243,51 C
00031	2.1	CIRCULANTE	5.631,50 C	27.417,57	28.694,05	6.907,98 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.631,50 C	27.417,57	28.694,05	6.907,98 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	2.720,00 D	18.531,13	21.251,13	0,00
80003	2.1.1.03.0003	Wanusa Cornachini 07377661747	0,00	5.472,00	5.472,00	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	180,00 D	5.366,75	5.546,75	0,00
80082	2.1.1.03.0082	Essencial Gestão Publica Ltda	0,00	210,00	210,00	0,00
80109	2.1.1.03.0109	Alameda Vitoria Hotel Ltda	2.540,00 D	678,30	3.218,30	0,00
80119	2.1.1.03.0119	Alimentos e Bebidas Mamma Gourmet Ltda	0,00	304,08	304,08	0,00
80120	2.1.1.03.0120	Mottas Assessoria Ltda	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
00203	2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	61,50 C	61,50	30,75	30,75 C
20304	2.1.1.04.0004	IRPJ a Recolher	15,00 C	15,00	7,50	7,50 C
20305	2.1.1.04.0005	Contribuicao Social a Recolher	10,00 C	10,00	5,00	5,00 C
20307	2.1.1.04.0007	PIS a Recolher	6,50 C	6,50	3,25	3,25 C
20308	2.1.1.04.0008	COFINS a Recolher	30,00 C	30,00	15,00	15,00 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	2.919,28 C	2.919,26	1.507,54	1.507,56 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	2.919,28 C	2.919,26	1.507,54	1.507,56 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	5.370,72 C	5.905,68	5.904,63	5.369,67 C
22003	2.1.1.08.0003	Telefone a Pagar	42,66 C	42,66	41,63	41,63 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
22008	2.1.1.08.0008	Assistencia Contabil a Pagar	1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	4.328,06 C	4.863,02	4.863,00	4.328,04 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
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	10.648,39 D	45.460,89	0,00	56.109,28 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	5.835,60 D	5.835,60	0,00	11.671,20 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	5.835,60 D	5.835,60	0,00	11.671,20 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	972,60 D	972,60	0,00	1.945,20 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	972,60 D	972,60	0,00	1.945,20 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	4.863,00 D	4.863,00	0,00	9.726,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	4.863,00 D	4.863,00	0,00	9.726,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	4.812,79 D	39.558,67	0,00	44.371,46 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.613,69 D	39.202,95	0,00	43.816,64 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	125,92 D	41,63	0,00	167,55 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	125,92 D	41,63	0,00	167,55 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	33,74 D	153,56	0,00	187,30 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	33,74 D	153,56	0,00	187,30 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	0,00	335,00	0,00	335,00 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	0,00	335,00	0,00	335,00 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	4.454,03 D	38.672,76	0,00	43.126,79 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	0,00	4.433,88	0,00	4.433,88 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	929,90 D	16.907,05	0,00	17.836,95 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	0,00	14.368,31	0,00	14.368,31 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	0,00	45,00	0,00	45,00 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	2.524,13 D	489,64	0,00	3.013,77 D
36526	3.2.2.06.0026	Hospedagens - Colaboradores Diversos	0,00	1.428,88	0,00	1.428,88 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	199,10 D	355,72	0,00	554,82 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	199,10 D	355,72	0,00	554,82 D
37001	3.2.3.01.0001	Juros Passivos	0,00	14,40	0,00	14,40 D
37004	3.2.3.01.0004	Tarifas e Encargos Financeiros	199,10 D	341,32	0,00	540,42 D
00067	3.3	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	0,00	66,62	0,00	66,62 D
00068	3.3.1	OUTRAS DESPESAS E PERDAS DIVERSAS	0,00	66,62	0,00	66,62 D
00380	3.3.1.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	66,62	0,00	66,62 D
38001	3.3.1.02.0001	Multas	0,00	66,62	0,00	66,62 D
00070	4	RECEITAS	76.123,95 C	0,00	38.239,29	114.363,24 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	76.123,95 C	0,00	38.239,29	114.363,24 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	8.270,00 C	0,00	15.800,00	24.070,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	6.200,00 C	0,00	3.800,00	10.000,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	6.200,00 C	0,00	3.800,00	10.000,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	2.070,00 C	0,00	12.000,00	14.070,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	2.070,00 C	0,00	12.000,00	14.070,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	45.000,00 C	0,00	14.000,00	59.000,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	45.000,00 C	0,00	14.000,00	59.000,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	45.000,00 C	0,00	14.000,00	59.000,00 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	22.853,95 C	0,00	8.439,29	31.293,24 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	22.853,95 C	0,00	8.439,29	31.293,24 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	22.849,05 C	0,00	8.439,29	31.288,34 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	781.442,59 D	85.126,18	91.071,30	775.497,47 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	715.967,03 C	27.417,57	28.694,05	717.243,51 C
3	DESPESAS	10.648,39 D	45.460,89	0,00	56.109,28 D
4	RECEITAS	76.123,95 C	0,00	38.239,29	114.363,24 C
	RESULTADO				58.253,96 C

ACIP - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA

WILSON MARQUES PAZ

Presidente

CI: 966.397 - SPTC CPF: 991.870.197-87