

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	775.497,47 D	142.668,75	105.623,57	812.542,65 D
00002	1.1	CIRCULANTE	577.778,26 D	142.668,75	93.312,92	627.134,09 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	573.503,22 D	142.668,75	93.312,92	622.859,05 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	34.476,49 D	78.573,11	78.642,11	34.407,49 D
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	78.573,11	78.573,11	0,00
10506	1.1.1.05.0006	Caixa Econômica Federal C/Mov C/C 577.494.572-0	34.476,49 D	0,00	69,00	34.407,49 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	539.026,73 D	64.095,64	14.670,81	588.451,56 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	171.542,39 D	59.896,63	14.670,81	216.768,21 D
11008	1.1.1.10.0008	Aplicação BB RF Ref DI Plus Ágil - Conta 17414-9	364.632,41 D	4.168,45	0,00	368.800,86 D
11009	1.1.1.10.0009	Aplicação Caixa FI Renda Fixa Simples Longo P Conta 000577494572-0	2.851,93 D	30,56	0,00	2.882,49 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	197.719,21 D	0,00	12.310,65	185.408,56 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	195.537,89 D	0,00	12.192,41	183.345,48 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	195.537,89 D	0,00	12.192,41	183.345,48 D
17205	1.2.2.03.0005	Caixa FIC Ações Small Caps Ativo - Conta 000577494572-0	195.537,89 D	0,00	12.192,41	183.345,48 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	2.181,32 D	0,00	118,24	2.063,08 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	118,24	7.495,93 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	377,95 C	0,00	4,24	382,19 C
19105	1.2.4.02.0005	(-)Depr. Acum. de Equip. de Informatica	6.999,74 C	0,00	114,00	7.113,74 C
00030	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	717.243,51 C	7.942,92	6.942,92	716.243,51 C
00031	2.1	CIRCULANTE	6.907,98 C	7.942,92	6.942,92	5.907,98 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.907,98 C	7.942,92	6.942,92	5.907,98 C
80000	2.1.1.03	FORNECEDORES	0,00	500,00	500,00	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	1.507,56 C	1.507,52	1.507,54	1.507,58 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	1.507,56 C	1.507,52	1.507,54	1.507,58 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	5.369,67 C	5.904,65	4.904,63	4.369,65 C
22003	2.1.1.08.0003	Telefone a Pagar	41,63 C	41,63	41,63	41,63 C
22008	2.1.1.08.0008	Assistencia Contabil a Pagar	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	4.328,04 C	4.863,02	4.863,00	4.328,02 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	56.109,28 D	32.044,44	0,00	88.153,72 D
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	11.671,20 D	5.835,60	0,00	17.506,80 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	11.671,20 D	5.835,60	0,00	17.506,80 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.945,20 D	972,60	0,00	2.917,80 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	1.945,20 D	972,60	0,00	2.917,80 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	9.726,00 D	4.863,00	0,00	14.589,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	9.726,00 D	4.863,00	0,00	14.589,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	44.371,46 D	26.208,84	0,00	70.580,30 D
00065	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.816,64 D	13.736,13	0,00	57.552,77 D
00330	3.2.2.02	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	167,55 D	41,63	0,00	209,18 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	167,55 D	41,63	0,00	209,18 D
00340	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	187,30 D	97,70	0,00	285,00 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	187,30 D	97,70	0,00	285,00 D
00350	3.2.2.04	DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERVACAO	335,00 D	1.400,96	0,00	1.735,96 D
35001	3.2.2.04.0001	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.400,96	0,00	1.400,96 D
35002	3.2.2.04.0002	Despesas com Estacionamento e Pedágios	335,00 D	0,00	0,00	335,00 D
00365	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	43.126,79 D	12.077,60	0,00	55.204,39 D
36506	3.2.2.06.0006	Material de Consumo	4.433,88 D	0,00	0,00	4.433,88 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	17.836,95 D	500,00	0,00	18.336,95 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
36518	3.2.2.06.0018	Passagens - Membros da Diretoria	14.368,31 D	0,00	0,00	14.368,31 D
36520	3.2.2.06.0020	Passagens para Colaboradores Diversos	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	3.013,77 D	0,00	0,00	3.013,77 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	0,00	11.577,60	0,00	11.577,60 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	0,00	118,24	0,00	118,24 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoess	0,00	118,24	0,00	118,24 D
00066	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	554,82 D	12.472,71	0,00	13.027,53 D
00370	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	554,82 D	12.472,71	0,00	13.027,53 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	540,42 D	280,30	0,00	820,72 D
37006	3.2.3.01.0006	Perdas em Aplicações Financeiras	0,00	12.192,41	0,00	12.192,41 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	114.363,24 C	0,00	70.089,62	184.452,86 C
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	114.363,24 C	0,00	70.089,62	184.452,86 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	24.070,00 C	0,00	11.500,00	35.570,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	10.000,00 C	0,00	11.500,00	21.500,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	10.000,00 C	0,00	11.500,00	21.500,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	14.070,00 C	0,00	0,00	14.070,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	14.070,00 C	0,00	0,00	14.070,00 C
00075	4.1.4	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	59.000,00 C	0,00	52.500,00	111.500,00 C
00412	4.1.4.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES/ PATROCÍNIO	59.000,00 C	0,00	52.500,00	111.500,00 C
41201	4.1.4.01.0001	Doações sem Restrições/ Patrocínio	59.000,00 C	0,00	52.500,00	111.500,00 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	31.293,24 C	0,00	6.089,62	37.382,86 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	31.293,24 C	0,00	6.089,62	37.382,86 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	31.288,34 C	0,00	6.089,62	37.377,96 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	775.497,47 D	142.668,75	105.623,57	812.542,65 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	717.243,51 C	7.942,92	6.942,92	716.243,51 C
3	DESPESAS	56.109,28 D	32.044,44	0,00	88.153,72 D
4	RECEITAS	114.363,24 C	0,00	70.089,62	184.452,86 C
	RESULTADO				96.299,14 C

ACIP - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA

WILSON MARQUES PAZ

Presidente

CI: 966.397 - SPTC CPF: 991.870.197-87