

**ASSOCIAÇÃO CAÇADORENSE DE**  
**EDUCAÇÃO INFANTIL E ASSISTÊNCIA**  
**SOCIAL - ACEIAS**

**04.774.643/0001-43**

**BALANÇO**

**PATRIMONIAL**

**ENCERRADO EM**

**31 DE DEZEMBRO DE 2.013.**

**CAÇADOR-SC**

**BALANÇO**  
**PATRIMONIAL**  
**ENCERRADO EM**  
**31 DE DEZEMBRO DE 2.013.**

EMPRESA....: ASSOCIAÇÃO CAÇADORENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ASSISTENCIA SO EMP=400  
 | CIAL - ACEIAS  
 ENDERECO...: Rua JOAO REMILIO RIGO, 296 - BAIRRO..: GIOPPPO  
 | CEP.: 89.500-000 CIDADE.: CACADOR / SC  
 ICNPJ.....: 04.774.643/0001-43 INSCRICAO ESTADUAL: ISENTTO PÁGINA: 00001

**BALANCO PATRIMONIAL 31/12/2013**

**A T I V O**

<b>ATIVO</b>	<b>1.072.834,88</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>451.502,75</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>284.507,79</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>163.412,02</b>
Banco Besc S/A C/34.920-9	3.868,74
Banco Besc S/A C/35.146-7	4.788,72
Banco do Brasil S/A C/7502-7	31.074,60
Banco do Brasil S/A c/7733-X	3,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/1.368-0	106.720,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/104-5	10.065,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/3388-5	6.890,79
<b>BANCOS CONTA APLICACAO</b>	<b>121.095,77</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ APLICACAO 1368-0	121.095,77
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>166.994,96</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>166.994,96</b>
ADIANTAMENTO DE FERIAS	166.994,96
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>621.332,13</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>621.332,13</b>
<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>532.578,68</b>
COMPUTADORES E PERIFERICOS	26.795,79
EDIFICACOES	2.200,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.066,72
MOVEIS E UTENSILIOS	45.571,59
TERRENOS	300.000,00
VEICULOS	119.944,58
<b>BENS EM CONSTRUCAO</b>	<b>88.753,45</b>
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	88.753,45
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>2.638.546,22</b>
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>2.638.546,22</b>
<b>RENUNCIA FISCAL - PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>2.638.546,22</b>
INSS QUOTA PATRONAL	2.076.180,94
INSS SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO - SAT	102.248,18
INSS TERCEIROS	460.117,10

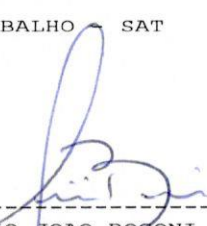
CONTADOR: FABRIZIO JOAO BOGONI - 1  
 CPF: 019.939.749-03  
 CRC: 1SC02581202 SC

EMPRESA....: ASSOCIAÇÃO CAÇADORENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ASSISTENCIA SO EMP=400  
| CIAL - ACEIAS |  
| ENDERECO...: Rua JOAO REMILIO RIGO, 296 - BAIRRO..: GIOPPPO |  
| CEP.: 89.500-000 CIDADE.: CACADOR / SC |  
| CNPJ.....: 04.774.643/0001-43 INSCRICAO ESTADUAL: ISENT0 PÁGINA: 00002 |

BALANCO PATRIMONIAL 31/12/2013

P A S S I V O

<b>PASSIVO</b>	<b>1.072.834,88</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>15.673,95</b>
<b>OBRIGACOES</b>	<b>15.673,95</b>
<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>14.718,39</b>
INSS A RECOLHER	14.718,39
<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>955,56</b>
IRRF A RECOLHER	955,56
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.057.160,93</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>678.250,93</b>
<b>FUNDO INSTITUCIONAL</b>	<b>678.250,93</b>
FUNDO INSTITUCIONAL	678.250,93
<b>AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>378.910,00</b>
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	378.910,00
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>2.638.546,22</b>
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>2.638.546,22</b>
<b>RENUNCIA FISCAL - PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>2.638.546,22</b>
INSS QUOTA PATRONAL	2.076.180,94
INSS SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO - SAT	102.248,18
INSS TERCEIROS	460.117,10

  
-----  
CONTADOR: FABRIZIO JOAO BOGONI - 1  
CPF: 019.939.749-03  
CRC: 1SC02581202 SC

EMPRESA....: ASSOCIAÇÃO CAÇADORENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ASSISTENCIA SO EMP=400  
 | CIAL - ACEIAS  
 ENDERECO...: Rua JOAO REMILIO RIGO, 296 - BAIRRO..: GIOPPPO  
 | CEP.: 89.500-000 CIDADE.: CACADOR / SC  
 | CNPJ.....: 04.774.643/0001-43 INSCRICAO ESTADUAL: ISENT0 PÁGINA: 00003

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO 01/01/2013 A 31/12/2013

<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO</b>	<b>(110.649,29)</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.834.670,06</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.834.670,06</b>
<b>RECEITAS CONVENIOS / SUBVENCOES - EDUCACAO</b>	<b>3.502.824,09</b>
CONVENIO PESSOAS JURIDICAS - EMPRESAS	155.907,74
CONVENIO SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA	282.543,08
DOACOES PESSOAS FISICAS	14.383,45
SUBVENÇÃO DEPUTADOS ESTADUAIS	19.953,89
SUBVENCAO PREF. MUNICIPAL DE CACADOR	3.030.035,93
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.095,77</b>
RECEITAS DE APLICACAO FINACEIRAS	3.095,77
<b>RECEITAS CONVENIOS / SUBVENCOES - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>328.750,20</b>
CONVENIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	130.000,00
CONVENIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	73.950,20
CONVENIO SECRETARIA DESEN SOCIAL TRABALHO	124.800,00
<b>DESPESAS</b>	<b>(3.945.319,35)</b>
<b>DESPESAS DA SEDE</b>	<b>(2.068.241,35)</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.066.402,43)</b>
<b>DESPESAS DE MANUTENCAO</b>	<b>(383.456,96)</b>
AGUA E ESGOTO	(3.117,79)
ALIMENTOS E CORRELATOS	(11.827,18)
ALUGUEL	(700,00)
ASSINATURAS DE PERIODICOS	(550,00)
BRINDES E BONIFICACOES P/ FUNCIONARIOS	(7.802,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(16.552,60)
CURSOS/TREINAMENTOS	(1.150,00)
DEPRECIACAO	(169,70)
DESPESAS DE MANUTENCAO	(45.709,72)
DESPESAS DE VEICULOS	(6.916,31)
DESPESAS DE VIAGENS	(436,35)
DESPESAS DIVERSAS	(19.457,54)
DEVOLUCAO DE CONVENIOS	(73,69)
LOCACAO PROGRAMAS DE INFORMATICA	(5.603,76)
LUZ E ENERGIA	(7.906,61)
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(11.832,70)
MATERIAL DE CONSUMO	(3.935,00)
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(2.100,82)
MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PEQUENO VALOR	(14.895,96)
PORTES E COMUNICACAO	(14.492,82)
ROUPAS E CONFECCOES	(3.543,27)
SEGUROS DIVERSOS	(14.275,99)
SERVICOS MEDICOS	(470,00)
SERVICOS PROFISSIONAIS	(182.937,15)
VALE TRANSPORTE	(7.000,00)
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>(1.682.945,47)</b>
13. SALARIO	(16.812,37)
CONTRIBUICOES A PREVIDENCIA	(18.674,07)
CONTRIBUICOES AO FGTS	(249.937,12)
FERIAS	(221.547,12)
PIS S/ SALARIOS	(27.973,02)
SALARIOS E ORDENADOS	(1.148.001,77)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.838,92)</b>
DESPESAS BANCARIAS	(1.838,92)
<b>DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>(1.263.312,22)</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.263.312,22)</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>(963.717,23)</b>
13. SALARIO	(126.438,36)
CONDUCAO URBANA	(5.000,00)
FERIAS	(51.685,02)

EMPRESA....: ASSOCIAÇÃO CAÇADORENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ASSISTENCIA SO EMP=400  
CIAL - ACEIAS  
ENDERECO...: Rua JOAO REMILIO RIGO, 296 - BAIRRO...: GIOPPPO  
CEP.: 89.500-000 CIDADE.: CACADOR / SC  
CNPJ.....: 04.774.643/0001-43 INSCRICAO ESTADUAL: ISENTTO PÁGINA: 00004

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO 01/01/2013 A 31/12/2013

SALARIOS E ORDENADOS	(780.593,85)
<b>DESPESAS DE MANUTENCAO</b>	<b>(299.594,99)</b>
AGUA E ESGOTO	(9.778,06)
ALIMENTOS E CORRELATOS	(214.703,05)
ALUGUEL	(2.100,00)
LUZ E ENERGIA	(23.822,70)
MATERIAL DE LIMPEZA	(169,02)
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(9.785,00)
PORTES E COMUNICACAO	(5.707,92)
REFORMAS, MAT P/ MANUT IMOBILIZADO	(23.645,26)
ROUPAS E CONFECCOES	(9.883,98)
<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(613.765,78)</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(600.985,49)</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>(443.808,99)</b>
13. SALARIO	(53.213,14)
ALIMENTACAO	(589,11)
CONDUCAO URBANA	(1.864,75)
FERIAS	(18.700,90)
SALARIOS E ORDENADOS	(368.771,09)
SERVICOS PROFISSIONAIS	(670,00)
<b>DESPESAS DE MANUTENCAO</b>	<b>(157.176,50)</b>
AGUA E ESGOTO	(5.123,11)
ALIMENTOS E CORRELATOS	(77.812,75)
ALUGUES	(35.720,00)
LUZ E ENERGIA	(4.865,06)
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(8.785,22)
PORTES E COMUNICACOES	(2.314,83)
REFORMAS, MAT P/ MANUT IMOBILIZADO	(14.532,31)
ROUPAS E CONFECCOES	(8.023,22)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>(12.780,29)</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>(312,78)</b>
CONDUCAO URBANA	(62,78)
SERVICOS PROFISSIONAIS	(250,00)
<b>DESPESAS DE MANUTENCAO</b>	<b>(12.467,51)</b>
AGUA E ESGOTO	(189,11)
ALIMENTOS E CORRELATOS	(9.066,10)
ALUGUEL	(1.400,00)
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(876,30)
ROUPAS E CONFECCOES	(936,00)

CONTADOR: FABRIZIO JOAO BOGONI - 1  
CPF: 019.939.749-03  
CRC: 1SC02581202 SC

**MAPA DE COMPOSIÇÃO DO COMPENSADO**

RUBRICAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	13	TOTAL
	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
Folha de Pagamento	233.791,32	169.860,45	181.193,71	205.537,14	207.973,06	211.905,31	215.352,24	213.510,42	215.300,77	219.379,83	216.596,24	225.400,90	192.912,32	2.708.713,71
Folha de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folha de Rescisões	-	4.674,95	437,52	293,50	1.754,96	2.095,79	595,06	-	393,92	2.421,33	2.661,82	2.107,91	-	17.436,76
Folha de Autônomos	10.080,00	-	1.203,00	-	1.458,28	1.750,00	-	1.750,00	1.790,00	-	-	-	-	18.031,28
<b>TOTAL B. C.</b>	<b>243.871,32</b>	<b>174.535,40</b>	<b>182.634,23</b>	<b>205.830,64</b>	<b>211.186,30</b>	<b>215.751,10</b>	<b>215.947,30</b>	<b>215.260,42</b>	<b>217.484,69</b>	<b>221.801,16</b>	<b>219.258,06</b>	<b>227.508,81</b>	<b>192.912,32</b>	

**VALORES A SEREM CONTABILIZADOS (PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO)**

RUBRICAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	13	TOTAL
	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
Quota Patronal s/FOPAG (20%)	46.758,26	33.972,09	36.238,74	41.107,43	41.594,61	42.381,06	43.070,45	42.702,08	43.060,15	43.875,97	43.319,25	45.080,18	38.582,46	541.742,74
Quota Patronal s/FÉRIAS (20%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quota Patronal s/RESC. (20%)	-	934,99	87,50	58,70	350,99	419,16	119,01	-	78,78	484,27	532,36	421,58	-	3.487,35
Quota Patronal s/AUT. (20%)	2.016,00	-	240,60	-	291,66	350,00	-	350,00	358,00	-	-	-	-	3.606,26
<b>TOTAL PATRONAL</b>	<b>48.774,26</b>	<b>34.907,08</b>	<b>36.566,85</b>	<b>41.166,13</b>	<b>42.237,26</b>	<b>43.150,22</b>	<b>43.189,46</b>	<b>43.052,08</b>	<b>43.496,94</b>	<b>44.360,23</b>	<b>43.851,61</b>	<b>45.501,76</b>	<b>38.582,46</b>	<b>548.836,35</b>
Terceiros s/FOPAG (4,50%)	10.520,61	7.643,72	8.153,72	9.249,17	9.358,79	9.535,74	9.690,85	9.607,97	9.688,53	9.872,09	9.746,83	10.143,04	8.681,05	121.892,12
Terceiros s/FÉRIAS (4,50%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceiros s/RESC. (4,50%)	-	210,37	19,69	13,21	78,97	94,31	26,78	-	17,73	108,96	119,78	94,86	-	784,65
<b>TOTAL TERCEIROS</b>	<b>10.520,61</b>	<b>7.854,09</b>	<b>8.173,41</b>	<b>9.262,38</b>	<b>9.437,76</b>	<b>9.630,05</b>	<b>9.717,63</b>	<b>9.607,97</b>	<b>9.706,26</b>	<b>9.981,05</b>	<b>9.866,61</b>	<b>10.237,90</b>	<b>8.681,05</b>	<b>122.676,77</b>
SAT s/FOPAG (1,00%)	2.337,91	1.698,60	1.811,94	2.055,37	2.079,73	2.119,05	2.153,52	2.135,10	2.153,01	2.193,80	2.165,96	2.254,01	1.929,12	27.087,14
SAT s/FÉRIAS (1,00%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAT s/RESCISÕES (1,00%)	-	46,75	4,38	2,94	17,55	20,96	5,95	-	3,94	24,21	26,62	21,08	-	174,37
<b>TOTAL SAT</b>	<b>2.337,91</b>	<b>1.745,35</b>	<b>1.816,31</b>	<b>2.058,31</b>	<b>2.097,28</b>	<b>2.140,01</b>	<b>2.159,47</b>	<b>2.135,10</b>	<b>2.156,95</b>	<b>2.218,01</b>	<b>2.192,58</b>	<b>2.275,09</b>	<b>1.929,12</b>	<b>27.261,50</b>
<b>TOTAL DO COMPENSADO</b>	<b>61.632,79</b>	<b>44.506,53</b>	<b>46.556,56</b>	<b>52.486,81</b>	<b>53.772,30</b>	<b>54.920,28</b>	<b>55.066,56</b>	<b>54.795,16</b>	<b>55.360,15</b>	<b>56.559,30</b>	<b>55.910,81</b>	<b>56.014,75</b>	<b>49.192,64</b>	<b>698.774,63</b>

**ASSOCIAÇÃO CAÇADORENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL**  
**E ASSISTENCIA SOCIAL - ACEIAS**

**CNPJ/MF - 04.774.643/0001-43**

**Conciliação Bancaria - Mês Dezembro/2013**

<b>Saldo cfe. Extrato Banco do Brasil/Besc Cta. - 351.467-6 em 31/12/2013.....</b>			<b>5.697,19</b>
(-) Cheques não Considerados pelo Banco:			
<u>Data</u>	<u>Nº Cheque</u>	<u>Valor</u>	
05.12.2013	1127	680,00	
30.12.2013	1146	125,00	
30.12.2013	1149	103,47	
<b>Total</b>		<b>908,47</b>	<b>(908,47)</b>
<b>Saldo cfe.n/Registro em 31/12/2013.....</b>			<b>4.788,72</b>
<b>Saldo cfe. Extrato Banco Caixa Econômica Federal - CEF Cta - 3.388-5 em 31/12/2013.....</b>			<b>8.890,79</b>
(-) Cheques não Considerados pelo Banco:			
<u>Data</u>	<u>Nº Cheque</u>	<u>Valor</u>	
30.12.2013	10	2.000,00	
<b>Total</b>		<b>2.000,00</b>	<b>(2.000,00)</b>
<b>Saldo cfe.n/Registro em 31/12/2013.....</b>			<b>6.890,79</b>
<b>Saldo cfe. Extrato Banco Caixa Econômica Federal - CEF Cta - 1.368-0 em 31/12/2013.....</b>			<b>110.173,32</b>
(-) Cheques não Considerados pelo Banco:			
<u>Data</u>	<u>Nº Cheque</u>	<u>Valor</u>	
26.12.2013	9172	258,30	
30.12.2013	9177	791,38	
30.12.2013	9183	1.022,35	
30.12.2013	9192	42,80	
30.12.2013	9193	664,15	
13.12.2013	9267	674,00	
<b>Total</b>		<b>3.452,98</b>	<b>(3.452,98)</b>
<b>Saldo cfe.n/Registro em 31/12/2013.....</b>			<b>106.720,34</b>

Caçador(SC), 31 de Dezembro de 2.013.



Você está em:

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO CACADORENSE D

Conta: 0572 / 003 / 00001368-0

Data: 26/03/2014 - 15:44

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
23/12/2013	000000	DP DINH AG	3.474,79 C	482.218,76 C
23/12/2013	009173	CHEQUE SAC	1.654,30 D	480.564,46 C
23/12/2013	009176	CHEQUE SAC	3.524,14 D	477.040,32 C
23/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	488,18 D	476.552,14 C
23/12/2013	814081	DB SALARIO	61.042,99 D	415.509,15 C
23/12/2013	814081	DB SALARIO	140.501,43 D	275.007,72 C
26/12/2013	009174	CHEQUE SAC	658,67 D	274.349,05 C
26/12/2013	009175	CHEQUE SAC	1.152,10 D	273.196,95 C
26/12/2013	000034	MANUT CTA	20,30 D	273.176,65 C
30/12/2013	000000	DP DINH AG	15.589,73 C	288.766,38 C
30/12/2013	009178	CHEQUE SAC	791,38 D	287.975,00 C
30/12/2013	009179	CHEQUE SAC	791,38 D	287.183,62 C
30/12/2013	009180	CHEQUE SAC	791,38 D	286.392,24 C
30/12/2013	009181	CHEQUE SAC	1.119,80 D	285.272,44 C
30/12/2013	009182	CHEQUE SAC	305,05 D	284.967,39 C
30/12/2013	009184	CHEQUE SAC	17.937,93 D	267.029,46 C
30/12/2013	009185	CHEQUE SAC	25.690,82 D	241.338,64 C
30/12/2013	009186	CHEQUE SAC	1.886,31 D	239.452,33 C
30/12/2013	009187	CHEQUE SAC	4.291,50 D	235.160,83 C
30/12/2013	009188	CHEQUE SAC	12.260,31 D	222.900,52 C
30/12/2013	009189	CHEQUE SAC	2.007,33 D	220.893,19 C
30/12/2013	009190	CHEQUE SAC	997,59 D	219.895,60 C
30/12/2013	814081	DB SALARIO	109.722,28 D	110.173,32 C

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Você está em:

**Extrato por período**

Cliente: ACEIAS - CASA LAR

Conta: 0572 / 003 / 00003388-5

Data: 26/03/2014 - 15:45

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/12/2013	000008	CHEQUE SAC	2.000,00 D	2.233,62 C
16/12/2013	000000	DB CEST PJ	5,37 D	2.228,25 C
20/12/2013	000001	CRED TED	30.000,00 C	32.228,25 C
23/12/2013	000009	CHEQUE SAC	293,59 D	31.934,66 C
23/12/2013	000011	CHEQUE SAC	3.474,79 D	28.459,87 C
23/12/2013	000012	CHEQUE SAC	3.979,35 D	24.480,52 C
30/12/2013	000013	CHEQUE SAC	15.589,73 D	8.890,79 C

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CACADOR, SC	Código 0572	Operação 0058	Emissão 26/03/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996
------------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7145	No Ano(%) 7,1925	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,1925	Cota em: 29/11/2013 11,106586	Cota em: 31/12/2013 11,185948
---------------------	---------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome ASSOCIACAO CACADORENSE D	CPF/CNPJ 04.774.643/0001-43	Conta Corrente 003.00001368-0	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo do Anterior	120.236,62C	10.825,704729
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	859,15C	
IRF	0,00	
IOF	0,00	
Retirada de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.095,77C	10.825,704729
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em:

[http://www1.caixa.gov.br/investidor/demonstracoes\\_de\\_desempenho.asp](http://www1.caixa.gov.br/investidor/demonstracoes_de_desempenho.asp)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Telefone	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Central de Atendimento	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato conta corrente**

A33G261532025400007  
26/03/2014 15:37:52

**Cliente - Conta atual**

Agência 5204-3  
Conta corrente 349209-5 A.CACADORENSE E.INFANTIL  
Período do extrato 12/2013

**Depósitos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2013		Saldo Anterior			396,46 C
05/12/2013		+ Depósito COMPE	2.955	3.472,28 C	3.868,74 C
31/12/2013		SALDO			3.868,74 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Operação efetuada com sucesso por: J5171136 FABRIZIO JOAO BOGONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

A33G261532025400006  
26/03/2014 15:37:23

## Cliente - Conta atual

Agência 5204-3  
 Conta corrente 351467-6 A.CACADORENSE E.INFANTIL  
 Período do extrato 12/2013

## Ançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			15.188,62 C
02/12/2013		Cheque Compensado	851.121	785,00 D	
02/12/2013		Cheque Compensado	851.123	356,15 D	
02/12/2013		Cheque Compensado	851.124	720,00 D	13.327,47 C
03/12/2013		Cheque Compensado	851.122	46,66 D	13.280,81 C
04/12/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.020.253.355	813,60 *	
04/12/2013		Cheque Compensado	851.109	716,00 D	
04/12/2013		Cheque Compensado	851.126	236,27 D	12.328,54 C
05/12/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.248.283.051	450,00 *	
05/12/2013		+ Transferência on line	660.375.000.013.345	1.356,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	664.072.000.001.010	678,80 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	664.072.000.022.151	1.356,00 C	
05/12/2013		+ Depósito COMPE	695.600	678,00 C	
05/12/2013		Cheque Compensado	851.128	60,00 D	
05/12/2013		Desbloqueio de depósito	1.020.253.355	813,60 C	17.150,94 C
06/12/2013		Cheque Compensado	851.125	126,00 D	
06/12/2013		Cheque Compensado	851.129	434,93 D	
06/12/2013		Cheque Compensado	851.130	312,34 D	
06/12/2013		Desbloqueio de depósito	1.248.283.051	450,00 C	16.727,67 C
09/12/2013		Cheque Compensado	851.131	228,88 D	
09/12/2013		Cheque Compensado	851.132	195,85 D	16.302,94 C
10/12/2013		+ Tarifa Pacote de Serviços	863.441.002.994.292	22,00 D	
10/12/2013		Cheque Compensado	851.110	300,00 D	15.980,94 C
11/12/2013		+ Transferência on line	665.219.000.057.149	2.034,00 C	
11/12/2013		Cheque Compensado	851.133	45,00 D	17.969,94 C
12/12/2013		+ Tarifa Fornec Cheque	813.460.700.031.273	4,40 D	17.965,54 C
13/12/2013		Cheque	851.140	2.177,19 D	
13/12/2013		Cheque Compensado	851.134	338,56 D	
13/12/2013		Cheque Compensado	851.137	980,00 D	
13/12/2013		Cheque Compensado	851.139	420,00 D	14.049,79 C
16/12/2013		Cheque Compensado	851.138	300,00 D	13.749,79 C
17/12/2013		+ Transferência on line	664.072.000.002.066	1.695,00 C	15.444,79 C
18/12/2013		+ Recebimento Fornecedor	51.574	2.034,00 C	
18/12/2013		Cheque Compensado	851.135	264,00 D	
18/12/2013		Cheque Compensado	851.136	180,00 D	17.034,79 C
27/12/2013		+ Transferência on line	665.219.000.057.149	361,60 C	
27/12/2013		Transferência	6.516.163.010.100	1,25 D	17.395,14 C
30/12/2013		Cheque Compensado	851.142	835,00 D	
30/12/2013		Cheque Compensado	851.144	1.834,22 D	
30/12/2013		Cheque Compensado	851.148	397,84 D	
30/12/2013		Cheque Compensado	851.150	2.580,15 D	
30/12/2013		Cheque Compensado	851.151	3.538,00 D	
30/12/2013		Cheque Compensado	851.152	2.250,00 D	5.959,93 C
31/12/2013		Cheque Compensado	851.141	129,18 D	
31/12/2013		Cheque Compensado	851.143	68,65 D	
31/12/2013		Cheque Compensado	851.145	24,66 D	
31/12/2013		Cheque Compensado	851.147	40,25 D	
31/12/2013		SALDO			5.697,19 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001

## Extrato conta corrente

A33G261532025400008  
26/03/2014 15:38:24

EMPRESA

## Cliente - Conta atual

Agência 5204-3  
 Conta corrente 7502-7 ASSOCIACAO CACADORENSE DE  
 Período do extrato 12/2013

## Movimentações

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			47.046,00 C
02/12/2013		+ Pagamento de Título	120.201	210,30 D	46.835,70 C
05/12/2013		+ Transferência on line	550.375.000.039.541	2.177,19 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	550.375.000.041.201	805,00 D	
05/12/2013		Emissão de DOC	120.501	1.400,00 D	
05/12/2013		+ Pgto conta água	120.502	231,98 D	
05/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.503	218,94 D	42.002,59 C
10/12/2013		+ Transferência on line	550.375.000.002.298	242,85 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.375.000.036.796	728,98 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.375.000.039.541	142,20 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.375.000.041.201	61,26 D	
10/12/2013		+ Transferido para Poupança	550.375.510.020.408	2.177,19 D	
10/12/2013		+ Transferido para Poupança	550.375.510.020.408	728,98 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	555.204.000.007.534	367,50 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	555.204.000.007.536	728,98 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	555.204.000.007.537	728,98 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	555.204.000.007.539	407,44 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	555.204.000.007.541	977,05 D	
10/12/2013		+ Transferido para Poupança	555.204.510.006.554	728,98 D	
10/12/2013		+ Transferido para Poupança	555.204.510.007.540	1.018,91 D	
10/12/2013		+ Transferido para Poupança	555.204.515.260.234	504,47 D	32.458,82 C
16/12/2013		BB Curto Prazo Automático	1.200.005	32.458,82 D	0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	201.312.160.063.804	32.865,00 C	
17/12/2013		BB Curto Prazo Automático	5	32.865,00 D	0,00 C
18/12/2013		Emissão de DOC	121.801	72,00 D	
18/12/2013		Emissão de DOC	121.802	250,00 D	
18/12/2013		Emissão de DOC	121.803	1.514,80 D	
18/12/2013		Emissão de DOC	121.804	405,00 D	
18/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	6.031,43 D	
18/12/2013		BB Curto Prazo Automático	5	8.273,23 C	0,00 C
19/12/2013		Depósito Online	3.751.463.800.271	2.177,19 C	
19/12/2013		BB Curto Prazo Automático	5	2.177,19 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	550.375.000.036.796	2.148,58 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	555.204.000.007.537	1.088,17 D	
20/12/2013		+ Transferido para Poupança	555.204.510.007.540	3.226,63 D	
20/12/2013		BB Curto Prazo Automático	5	6.463,38 C	0,00 C
23/12/2013		Emissão de DOC	122.301	2.923,25 D	
23/12/2013		BB Curto Prazo Automático	5	2.923,25 C	0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line	550.375.000.036.796	909,04 D	
26/12/2013		+ Transferência on line	550.375.000.039.541	1.322,22 D	
26/12/2013		+ Transferência on line	550.375.000.041.201	805,00 D	
26/12/2013		+ Transferência on line	555.204.000.007.536	1.322,22 D	
26/12/2013		+ Transferência on line	555.204.000.007.537	1.272,72 D	
26/12/2013		+ Transferido para Poupança	555.204.510.006.554	1.499,38 D	
26/12/2013		+ Transferido para Poupança	555.204.510.007.540	1.739,56 D	
26/12/2013		+ Transferido para Poupança	555.204.515.260.234	5.780,45 D	
26/12/2013		BB Curto Prazo Automático	5	14.650,59 C	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	555.204.000.007.541	2.289,86 D	
27/12/2013		BB Curto Prazo Automático	5	2.289,86 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	550.375.000.002.298	126,51 D	
30/12/2013		Emissão de DOC	123.001	1.400,00 D	
30/12/2013		+ Pgto conta água	123.002	185,50 D	
30/12/2013		+ Pagamento conta luz	123.003	192,17 D	
30/12/2013		BB Curto Prazo Automático	5	1.904,18 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

## **NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013.**

### **1-Contexto Operacional.**

A Associação Caçadoreense de Educação Infantil e Assistência Social – ACEIAS, foi criada em 25 de maio de 2001, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.774.643/0001-43, localizada neste município de Caçador – Santa Catarina. Dedicar-se a atividade Filantrópica sem fins lucrativos, e é portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social nº 0086/2007, devolvendo uma prática pública de atenção à criança e ao adolescente.

Atende mensalmente, cerca de 850 crianças de 0 à 4 anos, em 07 (sete) Centros de Educação Infantil (CEI) ou creches, 250 Adolescentes de 7 à 18 anos em 03 (três) projetos sociais, abrangendo toda região urbana do município de Caçador. Conta também com duas Casas-lar Abrigo onde atende as crianças e adolescentes desabrigadas de suas famílias pelo Poder Público através da Promotoria e Vara da Infância e Adolescência. Conta também com a administração de um convênio junto a Secretaria de Estado da Segurança Pública para atender o Programa Semi Liberdade.

A Associação Caçadoreense de Educação Infantil e Assistência Social conta com uma equipe multidisciplinar, possuindo em seu quadro profissionais da área de Psicologia, Pedagogia e Assistentes Sociais, que buscam resolver ou amenizar problemas com as famílias aqui assistidas, seja em qualquer atividade oferecida e implantar as políticas públicas conforme o ECA, para garantia dos direitos da criança e adolescentes.

Todos os programas oferecidos pela Aceias são gratuitos a seus usuários.

### **2-Demonstrações Financeiras.**

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) NBC TG 2002, as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC)

### **3-Principais Práticas Contábeis.**

- a) Os resultados das operações de Receitas e Despesas foram registrados pelo regime de competência.
- b) Caixa e Equivalentes de Caixa: correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos temporários que possam ser sacados a qualquer momento sem riscos significativos de alterações de valor.



- c) No Circulante registramos na conta adiantamento de férias, antecipação do pagamento de férias dos empregados em férias coletivas iniciadas em 20 de dezembro de 2013.
- d) As receitas da entidade decorrem de repasse Municipal através de subvenções, repasses estaduais através de convênios com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, através do Programa Semi Liberdade, Convênio com Empresas Privadas do município e doações de pessoas físicas e do Poder Judiciário local.
- e) Demonstrativo Financeiro das receitas recebidas:

<b>FONTE DE RECURSO</b>	<b>VALOR</b>
Subvenção Prefeitura Municipal de Caçador	3.030.035,93
Subvenção Fundo Municipal de Assist Social	328.750,20
Subvenção Deputados Estaduais - Fundo Social	19.953,89
Doações Pessoas Físicas	14.383,45
Doações Pessoas Jurídicas	155.907,74
Convênio Sec. Estado da Segurança Pública	282.543,08
Receita de Aplicação Financeira	3.095,77
<b>TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>3.834.670,06</b>

- f) 100% de toda receita arrecadada é inteiramente aplicada nas finalidades propostas pela entidade em seu Estatuto Social e Planos de Trabalho, como demonstram as despesas operacionais.
- g) Todo o serviço prestado é gratuito sem onerar qualquer pessoa que utiliza os serviços assistenciais. Todo serviço é gratuito.
- h) No exercício foram segregadas as Despesas entre as financiadas para Educação e Assistência Social, apresentando o seguinte resultado:

<b>QUADRO DE SEGREGAÇÃO DE RECEITAS DESPESAS E RESULTADO</b>			
<b>ATIVIDADE</b>	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>	<b>RESULTADO</b>
Educação	3.505.919,86	3.154.241,12	351.678,74
Assistência Social	328.750,20	791.078,23	-462.328,03
<b>TOTAL</b>	<b>3.834.670,06</b>	<b>3.945.319,35</b>	<b>-110.649,29</b>

- i) Todo o recurso recebido possui prestação de contas, sendo efetivada num período até 60 (sessenta) dias contados após o recebimento.
- j) No Ativo Imobilizado na conta Terrenos está contabilizado a doação da Entidade Vasco da Gama Futebol Clube, destinado a Construção de um Projeto Social. Que neste exercício de 2013 foi corrigido a valor justo, apresentando um



saldo de R\$ 300.000,00. Os demais itens de ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso.

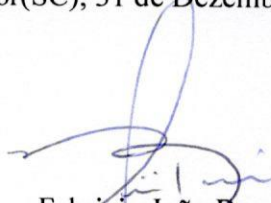
- k) Neste exercício apresenta-se o pagamento de Honorários Advocatícios ao Sr. Dr. Vitor Hugo Mombelli no valor de R\$ 170.000,00, por meio de Dação em Pagamento, ou seja, pago com um bem, neste caso um terreno situado nesta cidade com 2.000m<sup>2</sup>, inscrito no Registro de Imóveis com matrícula nº. 23.250. Tais honorários referente ao final do Processo Judicial contra a Receita Federal do Brasil (Previdência Social) onde incorreu no ganho da referida ação no ano de 2012. Que, conforme registrado em ata, oferecemos tal bem como forma de pagamento.
- l) Registramos o valor do Resultado do Exercício, um déficit no valor de R\$ 110.649,29 ((Cento e dez mil, seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos)).
- m) A partir do exercício de 2007 foram criadas contas de Ativo e Passivo Compensado, onde registramos o valor de Renúncia fiscal Previdência Social, sobre a isenção de contribuição previdenciária, no mês de Junho de 2007, conforme Processo nº 13981.000035/2007-79, Despacho nº 1331, Delegacia da Receita Federal do Brasil, que neste exercício apresenta o valor acumulado R\$ 2.638.546,22 ((Dois milhões, seiscentos e trinta e oito mil e quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos)).

#### 4-Aprovação.

O Balanço Patrimonial e suas Demonstrações Contábeis terão sua aprovação em Assembléia Ordinária até 30 de abril de 2014, sendo que as Doações Patrimoniais e o Resultado do Exercício já estão incorporados no Fundo Patrimonial.

Caçador(SC), 31 de Dezembro de 2013.

Maria Lucia Macedo Bertolini  
CPF: 728.182.809-82  
Presidente da ACEIAS

  
Fabrizio João Bogoni  
CPF: 019.939.749-03  
CRC: 1-SC-025812/O-2 SC

