

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	817.204,18D	27.697.408,16	4.637.022,75	23.877.589,59D
2	1.1	Ativo Circulante	141.106,62D	8.759.594,56	3.959.366,50	4.941.334,68D
3	1.1.1	Disponibilidades	126.440,71D	582.486,90	357.323,34	351.604,27D
4	1.1.1.01	Numerarios em Caixa	1,53D	0,00	0,00	1,53D
556	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	1,53D	0,00	0,00	1,53D
8	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	896,82D	311.775,45	297.581,93	15.090,34D
12	1.1.1.02.0004	Banco Itau	896,82D	311.775,45	297.581,93	15.090,34D
18	1.1.1.04	Numerarios em Transito	176,40D	18.107,81	18.056,21	228,00D
696	1.1.1.04.0002	Cobrança Simples	176,40D	18.107,81	18.056,21	228,00D
21	1.1.1.05	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	125.365,96D	252.603,64	41.685,20	336.284,40D
557	1.1.1.05.0004	Banco Itau - CDB	125.365,96D	252.603,64	41.685,20	336.284,40D
31	1.1.2	Clientes e Operações a Receber	0,00	8.171.735,36	3.597.303,00	4.574.432,36D
43	1.1.2.06	Títulos a Receber	0,00	8.171.735,36	3.597.303,00	4.574.432,36D
730	1.1.2.06.0003	ICH Acai Empreendimentos	0,00	8.162.204,00	3.406.675,00	4.755.529,00D
732	1.1.2.06.0004	Juros a apropriar C.P	0,00	9.531,36	190.628,00	181.096,64C
47	1.1.3	Outros Créditos	2.665,91D	5.372,30	4.740,16	3.298,05D
50	1.1.3.02	Adiantamentos a Empregados	2.665,91D	5.372,30	4.740,16	3.298,05D
25	1.1.3.02.0001	Adiantamento de Salários	0,00	2.074,25	2.074,25	0,00
26	1.1.3.02.0002	Adiantamento de 13º Salário	2.665,91D	0,00	2.665,91	0,00
695	1.1.3.02.0003	Adiantamento de Férias	0,00	3.298,05	0,00	3.298,05D
101	1.1.6	Despesas do Exercício Seguinte	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
102	1.1.6.01	Despesas do Exercício Seguinte	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
105	1.1.6.01.0003	Alugueis pagos antecipadamente	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
108	1.2	Ativo Não Circulante	676.097,56D	18.937.813,60	677.656,25	18.936.254,91D
109	1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	18.931.780,00	0,00	18.931.780,00D
562	1.2.1.04	Títulos a Receber	0,00	18.931.780,00	0,00	18.931.780,00D
731	1.2.1.04.0001	ICH Acai Empreendimentos	0,00	18.931.780,00	0,00	18.931.780,00D
120	1.2.2	Investimentos	0,98D	0,00	0,98	0,00
126	1.2.2.06	Outros Investimentos Permanentes	0,98D	0,00	0,98	0,00
668	1.2.2.06.0002	Linhas Telefonicas	0,98D	0,00	0,98	0,00
129	1.2.3	Imobilizado	676.096,58D	6.033,60	677.655,27	4.474,91D
130	1.2.3.01	Imóveis	494.366,84D	0,00	494.366,84	0,00
114	1.2.3.01.0002	Edifícios e Construções	213.673,12D	0,00	213.673,12	0,00
662	1.2.3.01.0003	Instalações	278.043,72D	0,00	278.043,72	0,00
663	1.2.3.01.0004	Playground	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
664	1.2.3.01.0005	Salão de Jogos	850,00D	0,00	850,00	0,00
134	1.2.3.02	Móveis, Máquinas e Equipamentos de Informatica	188.890,36D	0,00	183.210,27	5.680,09D
117	1.2.3.02.0001	Móveis e Utensilios	51.852,88D	0,00	51.852,88	0,00
665	1.2.3.02.0002	Máquinas e Equipamentos	112.085,91D	0,00	110.104,82	1.981,09D
666	1.2.3.02.0003	Equipamentos de Informática	24.951,57D	0,00	21.252,57	3.699,00D
669	1.2.3.08	(-) Depreciação	7.160,62C	6.033,60	78,16	1.205,18C
145	1.2.3.08.0001	(-) Depreciações	7.160,62C	6.033,60	78,16	1.205,18C
163	2	PASSIVO	1.082.347,85C	6.690.569,09	28.913.535,27	23.305.314,03C
164	2.1	Passivo Circulante	1.542.745,70C	4.961.124,62	26.964.825,80	23.546.446,88C
165	2.1.1	Fornecedores	1.721,73C	2.340,59	2.173,30	1.554,44C
166	2.1.1.01	Fornecedores Administrativos	1.721,73C	2.340,59	2.173,30	1.554,44C
167	2.1.1.01.0001	Fornecedores Administrativos	1.721,73C	2.264,29	2.097,00	1.554,44C
671	2.1.1.01.0003	Sabesp	0,00	76,30	76,30	0,00
176	2.1.3	Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias	24.729,66C	37.772,22	33.078,44	20.035,88C
177	2.1.3.01	Obrigações com Pessoal	2.138,00C	12.988,18	13.193,18	2.343,00C
187	2.1.3.01.0001	Salarios a pagar	2.138,00C	7.365,45	7.570,45	2.343,00C
182	2.1.3.01.0005	13º salario a pagar	0,00	5.622,73	5.622,73	0,00
186	2.1.3.02	Obrigações Previdenciarias	2.642,33C	4.834,71	4.906,75	2.714,37C
191	2.1.3.02.0001	INSS a Recolher	1.866,86C	3.906,57	4.024,10	1.984,39C
192	2.1.3.02.0002	FGTS a Recolher	628,06C	628,06	675,14	675,14C
491	2.1.3.02.0003	Contr. Sindical a Recolher	95,55C	192,00	96,45	0,00
679	2.1.3.02.0004	Pis s/ Salários a Recolher	51,86C	108,08	111,06	54,84C
190	2.1.3.03	Provisões	19.949,33C	19.949,33	14.978,51	14.978,51C
194	2.1.3.03.0001	Provisão para Férias	13.392,12C	13.392,12	14.978,51	14.978,51C
195	2.1.3.03.0002	Provisao para 13º Salario	6.557,21C	6.557,21	0,00	0,00
193	2.1.4	Obrigações Tributárias	981,79C	960,28	1.917,79	1.939,30C
568	2.1.4.01	Impostos Retidos a Recolher	650,09C	628,57	1.132,87	1.154,39C
178	2.1.4.01.0001	IRRF s/ Salários a Recolher	398,29C	376,77	881,08	902,60C
196	2.1.4.01.0002	IRRF Serv. Terceiros a Recolher	237,23C	237,23	237,23	237,23C
197	2.1.4.01.0003	CSRF a Recolher	10,18C	10,18	10,18	10,18C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
199	2.1.4.01.0005	ISS Retido a Recolher	4,39C	4,39	4,38	4,38C
200	2.1.4.02	Impostos e Contribuições s/ Receita a Recolher	331,70C	331,71	784,92	784,91C
205	2.1.4.02.0005	Cofins a Recolher	331,70C	331,71	784,92	784,91C
210	2.1.6	Outras Obrigações	1.500.000,00C	1.503.762,77	3.762,77	0,00
211	2.1.6.01	Adiantamentos de Clientes	1.500.000,00C	1.500.000,00	0,00	0,00
721	2.1.6.01.0002	Recebimentos Antecipados (Obra)	1.500.000,00C	1.500.000,00	0,00	0,00
213	2.1.6.02	Contas a Pagar	0,00	3.762,77	3.762,77	0,00
214	2.1.6.02.0001	Aluguéis a pagar	0,00	3.762,77	3.762,77	0,00
220	2.1.7	Repasso a Terceiros	15.312,52C	19.145,12	20.537,50	16.704,90C
221	2.1.7.01	Repasso a Terceiros	15.312,52C	19.145,12	20.537,50	16.704,90C
675	2.1.7.01.0005	Futsal	13.537,52C	17.370,12	18.237,00	14.404,40C
704	2.1.7.01.0015	Campeonato SindiClube	1.775,00C	1.775,00	2.300,50	2.300,50C
230	2.1.9	Receitas Diferidas	0,00	3.397.143,64	26.903.356,00	23.506.212,36C
231	2.1.9.01	Receitas Diferidas	0,00	3.397.143,64	26.903.356,00	23.506.212,36C
714	2.1.9.01.0001	Receitas Diferidas	0,00	3.397.143,64	26.903.356,00	23.506.212,36C
255	2.3	Patrimonio Social	460.397,85D	1.729.444,47	1.948.709,47	241.132,85D
256	2.3.1	Fundo Patrimonial	0,01C	0,00	0,00	0,01C
257	2.3.1.01	Fundo Patrimonial - Residentes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
258	2.3.1.01.0001	Fundo Patrimonial Subscrito	0,01C	0,00	0,00	0,01C
263	2.3.2	Reservas	352.354,38C	0,00	0,00	352.354,38C
264	2.3.2.01	Reservas Estatutária	352.354,38C	0,00	0,00	352.354,38C
689	2.3.2.01.0001	Reservas do Patrimonio Social	352.354,37C	0,00	0,00	352.354,37C
690	2.3.2.01.0002	Fundo Patrimonial Acumulado	0,01C	0,00	0,00	0,01C
282	2.3.3	Ajustes de Avaliação Patrimonial	812.752,24D	1.729.444,47	1.948.709,47	593.487,24D
283	2.3.3.01	Superavit e Deficits Acumulados	812.752,24D	1.729.444,47	1.948.709,47	593.487,24D
284	2.3.3.01.0001	Superavit Acumulado	0,00	573.060,47	0,00	573.060,47D
285	2.3.3.01.0002	(-) Deficit Acumulado	812.752,24D	1.156.384,00	1.948.709,47	20.426,77D
287	3	RECEITAS	323.445,41C	220.049,91	1.756.932,96	1.860.328,46C
288	3.1	Receita das Atividades	323.445,41C	220.049,91	16.173,32	119.568,82C
289	3.1.1	Mensalidades e Contribuições	80.754,60C	0,00	3.832,60	84.587,20C
290	3.1.1.01	Mensalidade dos Associados	25.843,38C	0,00	0,00	25.843,38C
408	3.1.1.01.0001	Taxa de Manutenção - Janeiro	23.118,62C	0,00	0,00	23.118,62C
593	3.1.1.01.0002	Taxa de Manutenção - Fevereiro	115,95C	0,00	0,00	115,95C
595	3.1.1.01.0004	Taxa de Manutenção - Abril	985,56C	0,00	0,00	985,56C
597	3.1.1.01.0006	Taxa de Manutenção - Junho	1.623,25C	0,00	0,00	1.623,25C
609	3.1.1.05	Outras Receitas	7.078,80C	0,00	185,20	7.264,00C
610	3.1.1.05.0001	Taxa de Carteirinha	30,00C	0,00	0,00	30,00C
611	3.1.1.05.0002	Taxa de Matrícula	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
612	3.1.1.05.0003	Taxa de Churrasqueira	85,40C	0,00	0,00	85,40C
613	3.1.1.05.0004	Taxa de Piscina	250,00C	0,00	0,00	250,00C
615	3.1.1.05.0006	Creditos Bolsistas	1.696,40C	0,00	185,20	1.881,60C
616	3.1.1.05.0007	Outras Receitas	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
720	3.1.1.05.0009	Receita Campeonato Sindiclube	767,00C	0,00	0,00	767,00C
617	3.1.1.06	Receitas Patrimoniais	47.832,42C	0,00	3.647,40	51.479,82C
618	3.1.1.06.0001	Locação do Salão Social	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
619	3.1.1.06.0002	Locação da Quadra de Esportes	1.623,40C	0,00	0,00	1.623,40C
621	3.1.1.06.0004	Cessao de Uso de Espaço	45.209,02C	0,00	3.647,40	48.856,42C
296	3.1.2	(-) Deduções da Receita Bruta	5.323,20D	784,91	0,00	6.108,11D
303	3.1.2.03	(-) Impostos Incidentes sobre Vendas e Serviços	5.323,20D	784,91	0,00	6.108,11D
307	3.1.2.03.0004	(-) Cofins	5.323,20D	784,91	0,00	6.108,11D
310	3.1.3	Receitas Financeiras	28.749,01C	0,00	12.340,72	41.089,73C
311	3.1.3.01	Juros e Descontos	28.749,01C	0,00	12.340,72	41.089,73C
569	3.1.3.01.0001	Juros de Aplicações Financeiras	24.022,19C	0,00	2.312,71	26.334,90C
313	3.1.3.01.0002	Juros Ativos	4.726,82C	0,00	10.028,01	14.754,83C
570	3.1.4	Recuperação de Despesas	219.265,00C	219.265,00	0,00	0,00
726	3.1.4.03	Recuperação de Despesas	219.265,00C	219.265,00	0,00	0,00
727	3.1.4.03.0001	Recuperaçãõ de Despesas	219.265,00C	219.265,00	0,00	0,00
329	3.2	Outras Receitas	0,00	0,00	1.740.759,64	1.740.759,64C
330	3.2.1	Outros Resultados Positivos	0,00	0,00	1.740.759,64	1.740.759,64C
333	3.2.1.02	Lucros na Alienação do Imobilizado	0,00	0,00	1.740.759,64	1.740.759,64C
716	3.2.1.02.0003	Venda de Ativo Imobilizado Imóvel	0,00	0,00	1.740.759,64	1.740.759,64C
340	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	588.589,08D	727.874,90	28.411,08	1.288.052,90D
412	4.2	Despesas Operacionais	588.589,08D	50.296,81	22.377,48	616.508,41D
413	4.2.1	Despesas com Pessoal	329.999,51D	32.212,79	22.377,48	339.834,82D
414	4.2.1.01	Remunerações	125.881,14D	24.329,62	16.931,42	133.279,34D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331	4.2.1.01.0002	Salarios e Ordenados	92.551,46D	7.570,45	2.099,20	98.022,71D
586	4.2.1.01.0003	Horas Extras	3.337,08D	0,00	0,00	3.337,08D
418	4.2.1.01.0004	Adicional Noturno	783,10D	0,00	0,00	783,10D
420	4.2.1.01.0006	Premios e Gratificacoes	1.616,93D	0,00	0,00	1.616,93D
334	4.2.1.01.0007	13º Salario	11.439,38D	5.622,73	4.875,25	12.186,86D
335	4.2.1.01.0008	Férias	16.153,19D	11.136,44	9.956,97	17.332,66D
427	4.2.1.02	Encargos Sociais	24.443,27D	7.460,01	5.117,11	26.786,17D
428	4.2.1.02.0001	INSS	18.790,27D	5.671,54	3.782,22	20.679,59D
337	4.2.1.02.0002	FGTS	4.916,12D	1.566,05	1.186,57	5.295,60D
622	4.2.1.02.0003	PIS s/ Salarios	736,88D	222,42	148,32	810,98D
430	4.2.1.03	Rescisoes	170.213,84D	0,00	0,00	170.213,84D
432	4.2.1.03.0002	Aviso Previo	35.854,37D	0,00	0,00	35.854,37D
433	4.2.1.03.0003	FGTS Rescisório	134.359,47D	0,00	0,00	134.359,47D
434	4.2.1.04	Beneficios	9.461,26D	423,16	328,95	9.555,47D
339	4.2.1.04.0001	Assistencia Medica	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
437	4.2.1.04.0003	Cesta Basica	7.492,50D	187,00	0,00	7.679,50D
492	4.2.1.04.0004	Vale Transporte	928,76D	236,16	328,95	835,97D
464	4.2.3	Despesas Administrativas	249.922,16D	17.352,34	0,00	267.274,50D
465	4.2.3.01	Utilidades e Serviços Públicos	19.675,38D	305,69	0,00	19.981,07D
466	4.2.3.01.0001	Agua e Esgoto	5.388,93D	76,30	0,00	5.465,23D
354	4.2.3.01.0002	Energia Eletrica	10.820,12D	0,00	0,00	10.820,12D
356	4.2.3.01.0003	Telefone	2.427,29D	229,39	0,00	2.656,68D
623	4.2.3.01.0005	TV Assinatura	811,20D	0,00	0,00	811,20D
691	4.2.3.01.0006	Internet	227,84D	0,00	0,00	227,84D
470	4.2.3.02	Alugueis e Arrendamentos	36.000,00D	4.000,00	0,00	40.000,00D
471	4.2.3.02.0001	Alugueis de Imóveis	36.000,00D	4.000,00	0,00	40.000,00D
475	4.2.3.03	Serviços Prestados	107.666,82D	4.507,25	0,00	112.174,07D
476	4.2.3.03.0001	Advocaticios	36.324,75D	3.302,25	0,00	39.627,00D
510	4.2.3.03.0003	Contabilidade	18.770,60D	400,00	0,00	19.170,60D
479	4.2.3.03.0004	Seguranca e Monitoramento	2.070,79D	219,00	0,00	2.289,79D
693	4.2.3.03.0007	Serviços de Ambulatórios e Prontos Socorros	2.438,34D	0,00	0,00	2.438,34D
694	4.2.3.03.0008	Serviços de Conserto, Manutenção de Máquinas e Equipamer	6.726,00D	270,00	0,00	6.996,00D
706	4.2.3.03.0009	Serviços de Transporte	673,14D	36,00	0,00	709,14D
712	4.2.3.03.0011	Serviços Prestados Pessoa Física	26.364,20D	200,00	0,00	26.564,20D
718	4.2.3.03.0013	Serviços Prestados Pessoa Juridica	5.549,00D	80,00	0,00	5.629,00D
728	4.2.3.03.0014	Serviço de Consultoria Tributária e Fiscal	8.750,00D	0,00	0,00	8.750,00D
482	4.2.3.04	Conservação e Manutencao	10.309,00D	0,00	0,00	10.309,00D
483	4.2.3.04.0001	Manutenção Predial - pequenos reparos	8.809,00D	0,00	0,00	8.809,00D
624	4.2.3.04.0005	Manutenção da Piscina	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
487	4.2.3.05	Gastos com informatica	14.147,46D	1.676,56	0,00	15.824,02D
488	4.2.3.05.0001	Manutenção de softwares e programas de computador	14.147,46D	1.676,56	0,00	15.824,02D
508	4.2.3.07	Despesas com Cartoes de Credito	343,74D	0,00	0,00	343,74D
509	4.2.3.07.0001	Comissao de cartao de credito	129,15D	0,00	0,00	129,15D
589	4.2.3.07.0002	Aluguel POS	214,59D	0,00	0,00	214,59D
631	4.2.3.10	Outros gastos	41.935,44D	5.601,31	0,00	47.536,75D
632	4.2.3.10.0001	Bens de Pequeno Valor	2.618,08D	0,00	0,00	2.618,08D
635	4.2.3.10.0004	Contribuição Sindical/Assoc.de Classe	3.150,22D	320,00	0,00	3.470,22D
636	4.2.3.10.0005	Correios	5.730,75D	250,85	0,00	5.981,60D
638	4.2.3.10.0007	Fretes e Carretos	988,11D	0,00	0,00	988,11D
640	4.2.3.10.0009	Reuniões do Conselho	344,30D	99,80	0,00	444,10D
643	4.2.3.10.0012	Material de Escritório	1.832,00D	150,90	0,00	1.982,90D
644	4.2.3.10.0013	Material de Limpeza	3.282,81D	0,00	0,00	3.282,81D
646	4.2.3.10.0015	Seguros	1.055,44D	0,00	0,00	1.055,44D
647	4.2.3.10.0016	Refeições e Lanches	12.483,00D	1.135,97	0,00	13.618,97D
707	4.2.3.10.0017	Cópias e Impressões	260,00D	0,00	0,00	260,00D
710	4.2.3.10.0019	Cartorio	449,32D	86,44	0,00	535,76D
711	4.2.3.10.0020	Materiais de Manutenção	1.184,50D	177,90	0,00	1.362,40D
715	4.2.3.10.0021	Despesas Diversas	8.556,91D	3.379,45	0,00	11.936,36D
648	4.2.3.11	Depreciacao e Amortização	1.211,12D	78,16	0,00	1.289,28D
649	4.2.3.11.0001	Depreciação	1.211,12D	78,16	0,00	1.289,28D
651	4.2.3.12	Despesas Tributarias	18.633,20D	1.183,37	0,00	19.816,57D
654	4.2.3.12.0003	Impostos e Taxas Municipais	11.747,96D	0,00	0,00	11.747,96D
658	4.2.3.12.0007	IR Exclusivo na Fonte	6.885,24D	1.183,37	0,00	8.068,61D
522	4.2.4	Despesas Financeiras	8.667,41D	731,68	0,00	9.399,09D
523	4.2.4.01	Despesas com atualizações	8.658,01D	731,68	0,00	9.389,69D
524	4.2.4.01.0001	Despesas bancarias	8.658,01D	731,68	0,00	9.389,69D
590	4.2.4.02	Juros e Descontos	4,71D	0,00	0,00	4,71D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
372	4.2.4.02.0001	Juros de Mora	4,71D	0,00	0,00	4,71D
591	4.2.4.03	Multas	4,69D	0,00	0,00	4,69D
352	4.2.4.03.0001	Multas de Mora	4,69D	0,00	0,00	4,69D
539	4.3	Outras Despesas	0,00	677.578,09	6.033,60	671.544,49D
540	4.3.1	Outros Resultados Negativos	0,00	677.578,09	6.033,60	671.544,49D
550	4.3.1.04	Outras baixas do Ativo Não Circulante	0,00	677.578,09	6.033,60	671.544,49D
729	4.3.1.04.0001	Outras Baixas do Ativo Não Circulante	0,00	677.578,09	6.033,60	671.544,49D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	817.204,18D	27.697.408,16	4.637.022,75	23.877.589,59D
PASSIVO	1.082.347,85C	6.690.569,09	28.913.535,27	23.305.314,03C
RECEITAS	323.445,41C	220.049,91	1.756.932,96	1.860.328,46C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	588.589,08D	727.874,90	28.411,08	1.288.052,90D
Patrimonio Social	460.397,85D	1.729.444,47	1.948.709,47	241.132,85D
CONTAS DEVEDORAS	1.405.793,26D	28.425.283,06	4.665.433,83	25.165.642,49D
CONTAS CREDORAS	945.395,41C	8.640.063,47	32.619.177,70	24.924.509,64C
RESULTADO DO MES	0,00	699.463,82	1.536.883,05	837.419,23C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	265.143,67D	1.288.052,90	1.860.328,46	572.275,56C