

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	23.835.914,48D	556.214,33	567.027,92	23.825.100,89D
2	1.1	Ativo Circulante	4.900.128,53D	556.214,33	566.949,76	4.889.393,10D
3	1.1.1	Disponibilidades	1.758.254,01D	544.488,99	314.464,78	1.988.278,22D
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	818,45D	292.577,03	291.752,79	1.642,69D
12	1.1.1.02.0004	Banco Itau	818,45D	292.577,03	291.752,79	1.642,69D
18	1.1.1.04	Numerarios em Transito	127,80D	479,40	127,80	479,40D
696	1.1.1.04.0002	Cobrança Simples	127,80D	479,40	127,80	479,40D
21	1.1.1.05	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.757.306,23D	251.432,56	22.584,19	1.986.154,60D
557	1.1.1.05.0004	Banco Itau - CDB	1.757.306,23D	251.432,56	22.584,19	1.986.154,60D
31	1.1.2	Clientes e Operações a Receber	3.129.874,52D	9.531,36	250.291,00	2.889.114,88D
43	1.1.2.06	Títulos a Receber	3.129.874,52D	9.531,36	250.291,00	2.889.114,88D
730	1.1.2.06.0003	ICH Acai Empreendimentos	3.253.783,00D	0,00	250.291,00	3.003.492,00D
732	1.1.2.06.0004	Juros a apropriar C.P	123.908,48C	9.531,36	0,00	114.377,12C
47	1.1.3	Outros Créditos	0,00	2.193,98	2.193,98	0,00
50	1.1.3.02	Adiantamentos a Empregados	0,00	2.193,98	2.193,98	0,00
25	1.1.3.02.0001	Adiantamento de Salários	0,00	2.193,98	2.193,98	0,00
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	18.935.785,95D	0,00	78,16	18.935.707,79D
109	1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo	18.931.780,00D	0,00	0,00	18.931.780,00D
562	1.2.1.04	Títulos a Receber	18.931.780,00D	0,00	0,00	18.931.780,00D
731	1.2.1.04.0001	ICH Acai Empreendimentos	18.931.780,00D	0,00	0,00	18.931.780,00D
129	1.2.3	Imobilizado	4.005,95D	0,00	78,16	3.927,79D
134	1.2.3.02	Móveis, Máquinas e Equipamentos de Informatica	5.680,09D	0,00	0,00	5.680,09D
665	1.2.3.02.0002	Máquinas e Equipamentos	1.981,09D	0,00	0,00	1.981,09D
666	1.2.3.02.0003	Equipamentos de Informática	3.699,00D	0,00	0,00	3.699,00D
669	1.2.3.08	(-) Depreciação	1.674,14C	0,00	78,16	1.752,30C
145	1.2.3.08.0001	(-) Depreciações	1.674,14C	0,00	78,16	1.752,30C
163	2	PASSIVO	22.432.042,72C	317.887,66	77.938,47	22.192.093,53C
164	2.1	Passivo Circulante	22.100.900,01C	317.887,66	77.938,47	21.860.950,82C
165	2.1.1	Fornecedores	1.271,78C	26.547,33	26.497,35	1.221,80C
166	2.1.1.01	Fornecedores Administrativos	1.271,78C	26.547,33	26.497,35	1.221,80C
167	2.1.1.01.0001	Fornecedores Administrativos	1.271,78C	26.547,33	26.497,35	1.221,80C
176	2.1.3	Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias	18.351,13C	23.654,20	25.088,02	19.784,95C
177	2.1.3.01	Obrigações com Pessoal	2.267,00C	7.570,08	7.570,08	2.267,00C
187	2.1.3.01.0001	Salarios a pagar	2.267,00C	7.570,08	7.570,08	2.267,00C
186	2.1.3.02	Obrigações Previdenciarias	2.565,04C	2.565,03	2.565,02	2.565,03C
191	2.1.3.02.0001	INSS a Recolher	1.975,16C	1.975,16	1.975,16	1.975,16C
192	2.1.3.02.0002	FGTS a Recolher	438,60C	438,60	438,60	438,60C
491	2.1.3.02.0003	Contr. Sindical a Recolher	96,45C	96,45	96,45	96,45C
679	2.1.3.02.0004	Pis s/ Salários a Recolher	54,83C	54,82	54,81	54,82C
190	2.1.3.03	Provisões	13.519,09C	13.519,09	14.952,92	14.952,92C
194	2.1.3.03.0001	Provisão para Férias	9.832,07C	9.832,07	10.651,40	10.651,40C
195	2.1.3.03.0002	Provisao para 13º Salario	3.687,02C	3.687,02	4.301,52	4.301,52C
193	2.1.4	Obrigações Tributárias	2.062,14C	2.043,12	2.284,29	2.303,31C
568	2.1.4.01	Impostos Retidos a Recolher	745,06C	726,04	726,04	745,06C
178	2.1.4.01.0001	IRRF s/ Salários a Recolher	451,02C	432,00	432,00	451,02C
196	2.1.4.01.0002	IRRF Serv. Terceiros a Recolher	278,27C	278,27	278,27	278,27C
197	2.1.4.01.0003	CSRF a Recolher	11,03C	11,03	11,03	11,03C
199	2.1.4.01.0005	ISS Retido a Recolher	4,74C	4,74	4,74	4,74C
200	2.1.4.02	Impostos e Contribuições s/ Receita a Recolher	1.317,08C	1.317,08	1.558,25	1.558,25C
205	2.1.4.02.0005	Cofins a Recolher	1.317,08C	1.317,08	1.558,25	1.558,25C
210	2.1.6	Outras Obrigações	0,00	3.904,13	3.904,13	0,00
213	2.1.6.02	Contas a Pagar	0,00	3.904,13	3.904,13	0,00
214	2.1.6.02.0001	Alugueis a pagar	0,00	3.904,13	3.904,13	0,00
220	2.1.7	Repasso a Terceiros	17.560,44C	20.979,24	20.164,68	16.745,88C
221	2.1.7.01	Repasso a Terceiros	17.560,44C	20.979,24	20.164,68	16.745,88C
675	2.1.7.01.0005	Futsal	14.460,44C	17.879,24	17.539,68	14.120,88C
704	2.1.7.01.0015	Campeonato SindiClube	3.100,00C	3.100,00	2.625,00	2.625,00C
230	2.1.9	Receitas Diferidas	22.061.654,52C	240.759,64	0,00	21.820.894,88C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
231	2.1.9.01	Receitas Diferidas	22.061.654,52C	240.759,64	0,00	21.820.894,88C
714	2.1.9.01.0001	Receitas Diferidas	22.061.654,52C	240.759,64	0,00	21.820.894,88C
255	2.3	Patrimonio Social	331.142,71C	0,00	0,00	331.142,71C
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 Estatutaria	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	21.211,68D	0,00	0,00	21.211,68D
283	2.3.3.01	Superavit e Deficits Acumulados	21.211,68D	0,00	0,00	21.211,68D
285	2.3.3.01.0002	(-) Deficit Acumulado	21.211,68D	0,00	0,00	21.211,68D
287	3	RECEITAS	1.582.840,88C	1.558,25	277.113,04	1.858.395,67C
288	3.1	Receita das Atividades	138.283,04C	1.558,25	36.353,40	173.078,19C
289	3.1.1	Mensalidades e Contribuições	18.992,57C	0,00	2.891,92	21.884,49C
609	3.1.1.05	Outras Receitas	2.785,20C	0,00	400,00	3.185,20C
611	3.1.1.05.0002	Taxa de Matrícula	2.600,00C	0,00	400,00	3.000,00C
615	3.1.1.05.0006	Creditos Bolsistas	185,20C	0,00	0,00	185,20C
617	3.1.1.06	Receitas Patrimoniais	16.207,37C	0,00	2.491,92	18.699,29C
621	3.1.1.06.0004	Cessao de Uso de Espaço	16.207,37C	0,00	2.491,92	18.699,29C
296	3.1.2	(-) Deduções da Receita Bruta	6.473,99D	1.558,25	0,00	8.032,24D
303	3.1.2.03	(-) Impostos Incidentes sobre Vendas e Serviços	6.473,99D	1.558,25	0,00	8.032,24D
307	3.1.2.03.0004	(-) Cofins	6.473,99D	1.558,25	0,00	8.032,24D
310	3.1.3	Receitas Financeiras	125.764,46C	0,00	33.461,48	159.225,94C
311	3.1.3.01	Juros e Descontos	125.764,46C	0,00	33.461,48	159.225,94C
569	3.1.3.01.0001	Juros de Aplicações Financeiras	66.531,10C	0,00	23.432,68	89.963,78C
313	3.1.3.01.0002	Juros Ativos	59.233,36C	0,00	10.028,80	69.262,16C
329	3.2	Outras Receitas	1.444.557,84C	0,00	240.759,64	1.685.317,48C
330	3.2.1	Outros Resultados Positivos	1.444.557,84C	0,00	240.759,64	1.685.317,48C
333	3.2.1.02	Lucros na Alienação do Imobilizado	1.444.557,84C	0,00	240.759,64	1.685.317,48C
716	3.2.1.02.0003	Venda de Ativo Imobilizado Imóvel	1.444.557,84C	0,00	240.759,64	1.685.317,48C
340	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	178.969,12D	62.354,77	15.935,58	225.388,31D
412	4.2	Despesas Operacionais	178.969,12D	62.354,77	15.935,58	225.388,31D
413	4.2.1	Despesas com Pessoal	50.379,31D	25.060,15	15.935,58	59.503,88D
414	4.2.1.01	Remunerações	36.550,19D	18.687,52	12.138,93	43.098,78D
331	4.2.1.01.0002	Salarios e Ordenados	30.153,86D	7.570,08	2.087,54	35.636,40D
334	4.2.1.01.0007	13º Salario	2.741,29D	3.198,17	2.741,29	3.198,17D
335	4.2.1.01.0008	Férias	3.655,04D	7.919,27	7.310,10	4.264,21D
427	4.2.1.02	Encargos Sociais	11.663,82D	5.726,91	3.467,70	13.923,03D
428	4.2.1.02.0001	INSS	8.370,55D	4.232,95	2.563,09	10.040,41D
337	4.2.1.02.0002	FGTS	2.955,21D	1.327,98	804,10	3.479,09D
622	4.2.1.02.0003	PIS s/ Salarios	338,06D	165,98	100,51	403,53D
434	4.2.1.04	Beneficios	2.165,30D	645,72	328,95	2.482,07D
437	4.2.1.04.0003	Cesta Basica	1.175,40D	195,90	0,00	1.371,30D
492	4.2.1.04.0004	Vale Transporte	989,90D	449,82	328,95	1.110,77D
464	4.2.3	Despesas Administrativas	124.927,19D	36.800,03	0,00	161.727,22D
465	4.2.3.01	Utilidades e Serviços Públicos	2.724,85D	424,36	0,00	3.149,21D
466	4.2.3.01.0001	Agua e Esgoto	457,80D	76,30	0,00	534,10D
354	4.2.3.01.0002	Energia Elétrica	844,62D	110,06	0,00	954,68D
356	4.2.3.01.0003	Telefone	1.415,53D	238,00	0,00	1.653,53D
691	4.2.3.01.0006	Internet	6,90D	0,00	0,00	6,90D
470	4.2.3.02	Alugueis e Arrendamentos	24.729,60D	4.182,40	0,00	28.912,00D
471	4.2.3.02.0001	Alugueis de Imoveis	24.729,60D	4.182,40	0,00	28.912,00D
475	4.2.3.03	Serviços Prestados	77.173,44D	28.445,56	0,00	105.619,00D
476	4.2.3.03.0001	Advocaticios	19.813,50D	3.302,25	0,00	23.115,75D
477	4.2.3.03.0002	Assessoria e Consultoria	33.450,00D	11.150,00	0,00	44.600,00D
510	4.2.3.03.0003	Contabilidade	2.400,00D	400,00	0,00	2.800,00D
479	4.2.3.03.0004	Segurança e Monitoramento	1.388,03D	237,49	0,00	1.625,52D
694	4.2.3.03.0008	Serviços de Conserto, Manutenção de Máquinas e Equipamer	2.011,91D	300,00	0,00	2.311,91D
706	4.2.3.03.0009	Serviços de Transporte	0,00	105,82	0,00	105,82D
712	4.2.3.03.0011	Serviços Prestados Pessoa Física	1.300,00D	200,00	0,00	1.500,00D
718	4.2.3.03.0013	Serviços Prestados Pessoa Juridica	1.100,00D	40,00	0,00	1.140,00D
733	4.2.3.03.0015	Serviço de Publicidade e Marketing	15.710,00D	12.710,00	0,00	28.420,00D
487	4.2.3.05	Gastos com informatica	8.188,62D	1.259,77	0,00	9.448,39D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
488	4.2.3.05.0001	Manutenção de softwares e programas de computador	8.188,62D	1.259,77	0,00	9.448,39D
631	4.2.3.10	Outros gastos	11.244,79D	2.101,18	0,00	13.345,97D
635	4.2.3.10.0004	Contribuição Sindical/Assoc.de Classe	1.967,12D	0,00	0,00	1.967,12D
636	4.2.3.10.0005	Correios	2.065,35D	368,60	0,00	2.433,95D
640	4.2.3.10.0009	Reuniões do Conselho	199,60D	0,00	0,00	199,60D
643	4.2.3.10.0012	Material de Escritório	794,80D	345,80	0,00	1.140,60D
644	4.2.3.10.0013	Material de Limpeza	229,70D	0,00	0,00	229,70D
646	4.2.3.10.0015	Seguros	0,00	650,50	0,00	650,50D
647	4.2.3.10.0016	Refeições e Lanches	5.179,72D	420,98	0,00	5.600,70D
707	4.2.3.10.0017	Cópias e Impressões	0,00	190,00	0,00	190,00D
715	4.2.3.10.0021	Despesas Diversas	808,50D	125,30	0,00	933,80D
648	4.2.3.11	Depreciacao e Amortização	468,96D	78,16	0,00	547,12D
649	4.2.3.11.0001	Depreciação	468,96D	78,16	0,00	547,12D
651	4.2.3.12	Despesas Tributarias	396,93D	308,60	0,00	705,53D
654	4.2.3.12.0003	Impostos e Taxas Municipais	0,00	226,68	0,00	226,68D
658	4.2.3.12.0007	IR Exclusivo na Fonte	396,93D	81,92	0,00	478,85D
522	4.2.4	Despesas Financeiras	3.662,62D	494,59	0,00	4.157,21D
523	4.2.4.01	Despesas com atualizações	3.657,93D	494,59	0,00	4.152,52D
524	4.2.4.01.0001	Despesas bancarias	3.657,93D	494,59	0,00	4.152,52D
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

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	23.835.914,48D	556.214,33	567.027,92	23.825.100,89D
PASSIVO	22.432.042,72C	317.887,66	77.938,47	22.192.093,53C
RECEITAS	1.582.840,88C	1.558,25	277.113,04	1.858.395,67C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	178.969,12D	62.354,77	15.935,58	225.388,31D
Patrimonio Social	331.142,71C	0,00	0,00	331.142,71C
CONTAS DEVEDORAS	24.014.883,60D	618.569,10	582.963,50	24.050.489,20D
CONTAS CREDORAS	24.346.026,31C	319.445,91	355.051,51	24.381.631,91C
RESULTADO DO MES	0,00	46.419,19	275.554,79	229.135,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.403.871,76C	225.388,31	1.858.395,67	1.633.007,36C