

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	23.825.100,89D	582.825,30	601.561,73	23.806.364,46D
2	1.1	Ativo Circulante	4.889.393,10D	582.825,30	601.483,57	4.870.734,83D
3	1.1.1	Disponibilidades	1.988.278,22D	568.937,19	346.835,82	2.210.379,59D
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	1.642,69D	298.531,31	298.489,31	1.684,69D
12	1.1.1.02.0004	Banco Itau	1.642,69D	298.531,31	298.489,31	1.684,69D
18	1.1.1.04	Numerarios em Transito	479,40D	22.621,20	22.537,10	563,50D
696	1.1.1.04.0002	Cobrança Simples	479,40D	22.621,20	22.537,10	563,50D
21	1.1.1.05	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.986.154,60D	247.784,68	25.809,41	2.208.129,87D
557	1.1.1.05.0004	Banco Itau - CDB	1.986.154,60D	247.784,68	25.809,41	2.208.129,87D
31	1.1.2	Clientes e Operações a Receber	2.889.114,88D	9.531,36	250.291,00	2.648.355,24D
43	1.1.2.06	Títulos a Receber	2.889.114,88D	9.531,36	250.291,00	2.648.355,24D
730	1.1.2.06.0003	ICH Acai Empreendimentos	3.003.492,00D	0,00	250.291,00	2.753.201,00D
732	1.1.2.06.0004	Juros a apropriar C.P	114.377,12C	9.531,36	0,00	104.845,76C
47	1.1.3	Outros Créditos	0,00	4.356,75	4.356,75	0,00
50	1.1.3.02	Adiantamentos a Empregados	0,00	4.356,75	4.356,75	0,00
25	1.1.3.02.0001	Adiantamento de Salários	0,00	1.096,73	1.096,73	0,00
695	1.1.3.02.0003	Adiantamento de Férias	0,00	3.260,02	3.260,02	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	18.935.707,79D	0,00	78,16	18.935.629,63D
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	3.927,79D	0,00	78,16	3.849,63D
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	1.752,30C	0,00	78,16	1.830,46C
145	1.2.3.08.0001	(-) Depreciações	1.752,30C	0,00	78,16	1.830,46C
163	2	PASSIVO	22.192.093,53C	320.026,76	76.811,55	21.948.878,32C
164	2.1	Passivo Circulante	21.860.950,82C	320.026,76	76.811,55	21.617.735,61C
165	2.1.1	Fornecedores	1.221,80C	26.339,73	26.289,75	1.171,82C
166	2.1.1.01	Fornecedores Administrativos	1.221,80C	26.339,73	26.289,75	1.171,82C
167	2.1.1.01.0001	Fornecedores Administrativos	1.221,80C	26.339,73	26.289,75	1.171,82C
176	2.1.3	Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias	19.784,95C	27.258,22	22.963,23	15.489,96C
177	2.1.3.01	Obrigações com Pessoal	2.267,00C	9.740,27	8.484,27	1.011,00C
187	2.1.3.01.0001	Salarios a pagar	2.267,00C	9.740,27	8.484,27	1.011,00C
186	2.1.3.02	Obrigações Previdenciarias	2.565,03C	2.565,03	3.008,21	3.008,21C
191	2.1.3.02.0001	INSS a Recolher	1.975,16C	1.975,16	2.336,10	2.336,10C
192	2.1.3.02.0002	FGTS a Recolher	438,60C	438,60	511,70	511,70C
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	54,82C	54,82	63,96	63,96C
190	2.1.3.03	Provisões	14.952,92C	14.952,92	11.470,75	11.470,75C
194	2.1.3.03.0001	Provisão para Férias	10.651,40C	10.651,40	6.554,70	6.554,70C
195	2.1.3.03.0002	Provisao para 13º Salario	4.301,52C	4.301,52	4.916,05	4.916,05C
193	2.1.4	Obrigações Tributárias	2.303,31C	2.284,30	2.122,05	2.141,06C
568	2.1.4.01	Impostos Retidos a Recolher	745,06C	726,05	512,79	531,80C
178	2.1.4.01.0001	IRRF s/ Salários a Recolher	451,02C	432,00	218,75	237,77C
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	11,04	11,03	11,02C
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	1.558,25C	1.558,25	1.609,26	1.609,26C
205	2.1.4.02.0005	Cofins a Recolher	1.558,25C	1.558,25	1.609,26	1.609,26C
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	Repass e Terceiros	16.745,88C	19.480,74	21.532,39	18.797,53C
221	2.1.7.01	Repass e Terceiros	16.745,88C	19.480,74	21.532,39	18.797,53C
675	2.1.7.01.0005	Futsal	14.120,88C	16.855,74	18.232,39	15.497,53C
704	2.1.7.01.0015	Campeonato SindiClube	2.625,00C	2.625,00	3.300,00	3.300,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230	2.1.9	Receitas Diferidas	21.820.894,88C	240.759,64	0,00	21.580.135,24C
231	2.1.9.01	Receitas Diferidas	21.820.894,88C	240.759,64	0,00	21.580.135,24C
714	2.1.9.01.0001	Receitas Diferidas	21.820.894,88C	240.759,64	0,00	21.580.135,24C
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	1.858.395,67C	1.609,26	277.899,64	2.134.686,05C
288	3.1	Receita das Atividades	173.078,19C	1.609,26	37.140,00	208.608,93C
289	3.1.1	Mensalidades e Contribuições	21.884,49C	0,00	3.434,86	25.319,35C
609	3.1.1.05	Outras Receitas	3.185,20C	0,00	700,00	3.885,20C
611	3.1.1.05.0002	Taxa de Matrícula	3.000,00C	0,00	700,00	3.700,00C
615	3.1.1.05.0006	Creditos Bolsistas	185,20C	0,00	0,00	185,20C
617	3.1.1.06	Receitas Patrimoniais	18.699,29C	0,00	2.734,86	21.434,15C
621	3.1.1.06.0004	Cessao de Uso de Espaço	18.699,29C	0,00	2.734,86	21.434,15C
296	3.1.2	(-) Deduções da Receita Bruta	8.032,24D	1.609,26	0,00	9.641,50D
303	3.1.2.03	(-) Impostos Incidentes sobre Vendas e Serviços	8.032,24D	1.609,26	0,00	9.641,50D
307	3.1.2.03.0004	(-) Cofins	8.032,24D	1.609,26	0,00	9.641,50D
310	3.1.3	Receitas Financeiras	159.225,94C	0,00	33.705,14	192.931,08C
311	3.1.3.01	Juros e Descontos	159.225,94C	0,00	33.705,14	192.931,08C
569	3.1.3.01.0001	Juros de Aplicações Financeiras	89.963,78C	0,00	23.784,97	113.748,75C
313	3.1.3.01.0002	Juros Ativos	69.262,16C	0,00	9.920,17	79.182,33C
329	3.2	Outras Receitas	1.685.317,48C	0,00	240.759,64	1.926.077,12C
330	3.2.1	Outros Resultados Positivos	1.685.317,48C	0,00	240.759,64	1.926.077,12C
333	3.2.1.02	Lucros na Alienação do Imobilizado	1.685.317,48C	0,00	240.759,64	1.926.077,12C
716	3.2.1.02.0003	Venda de Ativo Imobilizado Imóvel	1.685.317,48C	0,00	240.759,64	1.926.077,12C
340	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	225.388,31D	69.016,50	17.204,90	277.199,91D
412	4.2	Despesas Operacionais	225.388,31D	69.016,50	17.204,90	277.199,91D
413	4.2.1	Despesas com Pessoal	59.503,88D	22.828,85	17.204,90	65.127,83D
414	4.2.1.01	Remunerações	43.098,78D	17.012,72	13.204,94	46.906,56D
331	4.2.1.01.0002	Salarios e Ordenados	35.636,40D	4.829,22	2.087,50	38.378,12D
334	4.2.1.01.0007	13º Salario	3.198,17D	3.655,05	3.198,17	3.655,05D
335	4.2.1.01.0008	Férias	4.264,21D	8.528,45	7.919,27	4.873,39D
427	4.2.1.02	Encargos Sociais	13.923,03D	5.148,99	3.835,48	15.236,54D
428	4.2.1.02.0001	INSS	10.040,41D	3.805,69	2.834,93	11.011,17D
337	4.2.1.02.0002	FGTS	3.479,09D	1.194,06	889,38	3.783,77D
622	4.2.1.02.0003	PIS s/ Salarios	403,53D	149,24	111,17	441,60D
434	4.2.1.04	Beneficios	2.482,07D	667,14	164,48	2.984,73D
437	4.2.1.04.0003	Cesta Basica	1.371,30D	195,90	0,00	1.567,20D
492	4.2.1.04.0004	Vale Transporte	1.110,77D	471,24	164,48	1.417,53D
464	4.2.3	Despesas Administrativas	161.727,22D	45.723,23	0,00	207.450,45D
465	4.2.3.01	Utilidades e Serviços Públicos	3.149,21D	450,56	0,00	3.599,77D
466	4.2.3.01.0001	Agua e Esgoto	534,10D	76,30	0,00	610,40D
354	4.2.3.01.0002	Energia Eletrica	954,68D	136,26	0,00	1.090,94D
356	4.2.3.01.0003	Telefone	1.653,53D	238,00	0,00	1.891,53D
691	4.2.3.01.0006	Internet	6,90D	0,00	0,00	6,90D
470	4.2.3.02	Alugueis e Arrendamentos	28.912,00D	4.182,40	0,00	33.094,40D
471	4.2.3.02.0001	Alugueis de Imoveis	28.912,00D	4.182,40	0,00	33.094,40D
475	4.2.3.03	Serviços Prestados	105.619,00D	37.075,90	0,00	142.694,90D
476	4.2.3.03.0001	Advocacios	23.115,75D	3.302,25	0,00	26.418,00D
477	4.2.3.03.0002	Assessoria e Consultoria	44.600,00D	11.150,00	0,00	55.750,00D
510	4.2.3.03.0003	Contabilidade	2.800,00D	400,00	0,00	3.200,00D
479	4.2.3.03.0004	Segurança e Monitoramento	1.625,52D	237,49	0,00	1.863,01D
693	4.2.3.03.0007	Serviços de Ambulatórios e Prontos Socorros	0,00	112,00	0,00	112,00D
694	4.2.3.03.0008	Serviços de Concerto, Manutenção de Máquinas e Equipamer	2.311,91D	300,00	0,00	2.611,91D
706	4.2.3.03.0009	Serviços de Transporte	105,82D	282,87	0,00	388,69D
712	4.2.3.03.0011	Serviços Prestados Pessoa Física	1.500,00D	8.541,29	0,00	10.041,29D
718	4.2.3.03.0013	Serviços Prestados Pessoa Juridica	1.140,00D	40,00	0,00	1.180,00D
733	4.2.3.03.0015	Serviço de Publicidade e Marketing	28.420,00D	12.710,00	0,00	41.130,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
482	4.2.3.04	Conservação e Manutencao	0,00	220,30	0,00	220,30D
483	4.2.3.04.0001	Manutenção Predial - pequenos reparos	0,00	220,30	0,00	220,30D
487	4.2.3.05	Gastos com informatica	9.448,39D	1.259,77	0,00	10.708,16D
488	4.2.3.05.0001	Manutenção de softwares e programas de computador	9.448,39D	1.259,77	0,00	10.708,16D
631	4.2.3.10	Outros gastos	13.345,97D	2.349,65	0,00	15.695,62D
635	4.2.3.10.0004	Contribuição Sindical/Assoc.de Classe	1.967,12D	380,00	0,00	2.347,12D
636	4.2.3.10.0005	Correios	2.433,95D	553,60	0,00	2.987,55D
640	4.2.3.10.0009	Reuniões do Conselho	199,60D	99,80	0,00	299,40D
643	4.2.3.10.0012	Material de Escritório	1.140,60D	39,18	0,00	1.179,78D
644	4.2.3.10.0013	Material de Limpeza	229,70D	70,60	0,00	300,30D
646	4.2.3.10.0015	Seguros	650,50D	0,00	0,00	650,50D
647	4.2.3.10.0016	Refeições e Lanches	5.600,70D	1.166,47	0,00	6.767,17D
707	4.2.3.10.0017	Cópias e Impressões	190,00D	0,00	0,00	190,00D
715	4.2.3.10.0021	Despesas Diversas	933,80D	40,00	0,00	973,80D
648	4.2.3.11	Depreciacao e Amortização	547,12D	78,16	0,00	625,28D
649	4.2.3.11.0001	Depreciação	547,12D	78,16	0,00	625,28D
651	4.2.3.12	Despesas Tributarias	705,53D	106,49	0,00	812,02D
654	4.2.3.12.0003	Impostos e Taxas Municipais	226,68D	0,00	0,00	226,68D
658	4.2.3.12.0007	IR Exclusivo na Fonte	478,85D	106,49	0,00	585,34D
522	4.2.4	Despesas Financeiras	4.157,21D	464,42	0,00	4.621,63D
523	4.2.4.01	Despesas com atualizações	4.152,52D	464,42	0,00	4.616,94D
524	4.2.4.01.0001	Despesas bancarias	4.152,52D	464,42	0,00	4.616,94D
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	23.825.100,89D	582.825,30	601.561,73	23.806.364,46D
PASSIVO	22.192.093,53C	320.026,76	76.811,55	21.948.878,32C
RECEITAS	1.858.395,67C	1.609,26	277.899,64	2.134.686,05C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	225.388,31D	69.016,50	17.204,90	277.199,91D
Patrimonio Social	331.142,71C	0,00	0,00	331.142,71C
CONTAS DEVEDORAS	24.050.489,20D	651.841,80	618.766,63	24.083.564,37D
CONTAS CREDORAS	24.381.631,91C	321.636,02	354.711,19	24.414.707,08C
RESULTADO DO MES	0,00	51.811,60	276.290,38	224.478,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.633.007,36C	277.199,91	2.134.686,05	1.857.486,14C