

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	23.806.364,46D	122.116,24	143.278,81	23.785.201,89D
2	1.1	Ativo Circulante	4.870.734,83D	122.116,24	143.200,65	4.849.650,42D
3	1.1.1	Disponibilidades	2.210.379,59D	119.922,81	141.007,22	2.189.295,18D
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	1.684,69D	70.369,95	70.422,27	1.632,37D
12	1.1.1.02.0004	Banco Itau	1.684,69D	70.369,95	70.422,27	1.632,37D
18	1.1.1.04	Numerarios em Transito	563,50D	23.772,53	23.367,83	968,20D
696	1.1.1.04.0002	Cobrança Simples	563,50D	23.772,53	23.367,83	968,20D
21	1.1.1.05	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.208.129,87D	25.780,33	47.217,12	2.186.693,08D
557	1.1.1.05.0004	Banco Itau - CDB	2.208.129,87D	25.780,33	47.217,12	2.186.693,08D
31	1.1.2	Clientes e Operações a Receber	2.648.355,24D	0,00	0,00	2.648.355,24D
43	1.1.2.06	Títulos a Receber	2.648.355,24D	0,00	0,00	2.648.355,24D
730	1.1.2.06.0003	ICH Acai Empreendimentos	2.753.201,00D	0,00	0,00	2.753.201,00D
732	1.1.2.06.0004	Juros a apropriar C.P	104.845,76C	0,00	0,00	104.845,76C
47	1.1.3	Outros Créditos	0,00	2.193,43	2.193,43	0,00
50	1.1.3.02	Adiantamentos a Empregados	0,00	2.193,43	2.193,43	0,00
25	1.1.3.02.0001	Adiantamento de Salários	0,00	2.193,43	2.193,43	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	18.935.629,63D	0,00	78,16	18.935.551,47D
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	3.849,63D	0,00	78,16	3.771,47D
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	1.830,46C	0,00	78,16	1.908,62C
145	1.2.3.08.0001	(-) Depreciações	1.830,46C	0,00	78,16	1.908,62C
163	2	PASSIVO	21.948.878,32C	74.927,16	77.411,28	21.951.362,44C
164	2.1	Passivo Circulante	21.617.735,61C	74.927,16	77.411,28	21.620.219,73C
165	2.1.1	Fornecedores	1.171,82C	26.440,62	26.390,64	1.121,84C
166	2.1.1.01	Fornecedores Administrativos	1.171,82C	26.440,62	26.390,64	1.121,84C
167	2.1.1.01.0001	Fornecedores Administrativos	1.171,82C	26.440,62	26.390,64	1.121,84C
176	2.1.3	Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias	15.489,96C	20.792,88	23.039,60	17.736,68C
177	2.1.3.01	Obrigações com Pessoal	1.011,00C	6.313,92	7.569,92	2.267,00C
187	2.1.3.01.0001	Salarios a pagar	1.011,00C	6.313,92	7.569,92	2.267,00C
186	2.1.3.02	Obrigações Previdenciarias	3.008,21C	3.008,21	2.565,03	2.565,03C
191	2.1.3.02.0001	INSS a Recolher	2.336,10C	2.336,10	1.975,16	1.975,16C
192	2.1.3.02.0002	FGTS a Recolher	511,70C	511,70	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	63,96C	63,96	54,82	54,82C
190	2.1.3.03	Provisões	11.470,75C	11.470,75	12.904,65	12.904,65C
194	2.1.3.03.0001	Provisão para Férias	6.554,70C	6.554,70	7.374,09	7.374,09C
195	2.1.3.03.0002	Provisao para 13º Salario	4.916,05C	4.916,05	5.530,56	5.530,56C
193	2.1.4	Obrigações Tributárias	2.141,06C	2.141,07	1.695,71	1.695,70C
568	2.1.4.01	Impostos Retidos a Recolher	531,80C	531,81	403,49	403,48C
178	2.1.4.01.0001	IRRF s/ Salários a Recolher	237,77C	237,77	109,45	109,45C
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	11,02C	11,03	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	1.609,26C	1.609,26	1.292,22	1.292,22C
205	2.1.4.02.0005	Cofins a Recolher	1.609,26C	1.609,26	1.292,22	1.292,22C
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	18.797,53C	21.648,46	22.381,20	19.530,27C
221	2.1.7.01	Repasso a Terceiros	18.797,53C	21.648,46	22.381,20	19.530,27C
675	2.1.7.01.0005	Futsal	15.497,53C	18.348,46	19.006,20	16.155,27C
704	2.1.7.01.0015	Campeonato SindiClube	3.300,00C	3.300,00	3.375,00	3.375,00C
230	2.1.9	Receitas Diferidas	21.580.135,24C	0,00	0,00	21.580.135,24C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
231	2.1.9.01	Receitas Diferidas	21.580.135,24C	0,00	0,00	21.580.135,24C
714	2.1.9.01.0001	Receitas Diferidas	21.580.135,24C	0,00	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	2.134.686,05C	1.292,22	29.469,63	2.162.863,46C
288	3.1	Receita das Atividades	208.608,93C	1.292,22	29.469,63	236.786,34C
289	3.1.1	Mensalidades e Contribuições	25.319,35C	0,00	3.150,93	28.470,28C
609	3.1.1.05	Outras Receitas	3.885,20C	0,00	300,00	4.185,20C
611	3.1.1.05.0002	Taxa de Matrícula	3.700,00C	0,00	300,00	4.000,00C
615	3.1.1.05.0006	Creditos Bolsistas	185,20C	0,00	0,00	185,20C
617	3.1.1.06	Receitas Patrimoniais	21.434,15C	0,00	2.850,93	24.285,08C
621	3.1.1.06.0004	Cessao de Uso de Espaço	21.434,15C	0,00	2.850,93	24.285,08C
296	3.1.2	(-) Deduções da Receita Bruta	9.641,50D	1.292,22	0,00	10.933,72D
303	3.1.2.03	(-) Impostos Incidentes sobre Vendas e Serviços	9.641,50D	1.292,22	0,00	10.933,72D
307	3.1.2.03.0004	(-) Cofins	9.641,50D	1.292,22	0,00	10.933,72D
310	3.1.3	Receitas Financeiras	192.931,08C	0,00	26.318,70	219.249,78C
311	3.1.3.01	Juros e Descontos	192.931,08C	0,00	26.318,70	219.249,78C
569	3.1.3.01.0001	Juros de Aplicações Financeiras	113.748,75C	0,00	25.780,45	139.529,20C
313	3.1.3.01.0002	Juros Ativos	79.182,33C	0,00	538,25	79.720,58C
329	3.2	Outras Receitas	1.926.077,12C	0,00	0,00	1.926.077,12C
330	3.2.1	Outros Resultados Positivos	1.926.077,12C	0,00	0,00	1.926.077,12C
333	3.2.1.02	Lucros na Alienação do Imobilizado	1.926.077,12C	0,00	0,00	1.926.077,12C
716	3.2.1.02.0003	Venda de Ativo Imobilizado Imóvel	1.926.077,12C	0,00	0,00	1.926.077,12C
340	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	277.199,91D	65.711,73	13.887,63	329.024,01D
412	4.2	Despesas Operacionais	277.199,91D	65.711,73	13.887,63	329.024,01D
413	4.2.1	Despesas com Pessoal	65.127,83D	23.054,57	13.887,63	74.294,77D
414	4.2.1.01	Remunerações	46.906,56D	17.164,44	10.616,38	53.454,62D
331	4.2.1.01.0002	Salarios e Ordenados	38.378,12D	7.569,92	2.087,93	43.860,11D
334	4.2.1.01.0007	13º Salario	3.655,05D	4.111,94	3.655,05	4.111,94D
335	4.2.1.01.0008	Férias	4.873,39D	5.482,58	4.873,40	5.482,57D
427	4.2.1.02	Encargos Sociais	15.236,54D	5.201,57	2.942,30	17.495,81D
428	4.2.1.02.0001	INSS	11.011,17D	3.844,65	2.174,76	12.681,06D
337	4.2.1.02.0002	FGTS	3.783,77D	1.206,15	682,26	4.307,66D
622	4.2.1.02.0003	PIS s/ Salarios	441,60D	150,77	85,28	507,09D
434	4.2.1.04	Beneficios	2.984,73D	688,56	328,95	3.344,34D
437	4.2.1.04.0003	Cesta Basica	1.567,20D	195,90	0,00	1.763,10D
492	4.2.1.04.0004	Vale Transporte	1.417,53D	492,66	328,95	1.581,24D
464	4.2.3	Despesas Administrativas	207.450,45D	42.201,36	0,00	249.651,81D
465	4.2.3.01	Utilidades e Serviços Públicos	3.599,77D	467,41	0,00	4.067,18D
466	4.2.3.01.0001	Agua e Esgoto	610,40D	76,30	0,00	686,70D
354	4.2.3.01.0002	Energia Elétrica	1.090,94D	153,11	0,00	1.244,05D
356	4.2.3.01.0003	Telefone	1.891,53D	238,00	0,00	2.129,53D
691	4.2.3.01.0006	Internet	6,90D	0,00	0,00	6,90D
470	4.2.3.02	Alugueis e Arrendamentos	33.094,40D	4.182,40	0,00	37.276,80D
471	4.2.3.02.0001	Alugueis de Imóveis	33.094,40D	4.182,40	0,00	37.276,80D
475	4.2.3.03	Serviços Prestados	142.694,90D	34.126,70	0,00	176.821,60D
476	4.2.3.03.0001	Advocaticios	26.418,00D	3.302,25	0,00	29.720,25D
477	4.2.3.03.0002	Assessoria e Consultoria	55.750,00D	11.150,00	0,00	66.900,00D
510	4.2.3.03.0003	Contabilidade	3.200,00D	420,24	0,00	3.620,24D
479	4.2.3.03.0004	Segurança e Monitoramento	1.863,01D	237,49	0,00	2.100,50D
693	4.2.3.03.0007	Serviços de Ambulatórios e Prontos Socorros	112,00D	0,00	0,00	112,00D
694	4.2.3.03.0008	Serviços de Conserto, Manutenção de Máquinas e Equipamer	2.611,91D	300,00	0,00	2.911,91D
706	4.2.3.03.0009	Serviços de Transporte	388,69D	316,72	0,00	705,41D
712	4.2.3.03.0011	Serviços Prestados Pessoa Física	10.041,29D	5.650,00	0,00	15.691,29D
718	4.2.3.03.0013	Serviços Prestados Pessoa Juridica	1.180,00D	40,00	0,00	1.220,00D
733	4.2.3.03.0015	Serviço de Publicidade e Marketing	41.130,00D	12.710,00	0,00	53.840,00D
482	4.2.3.04	Conservação e Manutencao	220,30D	0,00	0,00	220,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
483	4.2.3.04.0001	Manutenção Predial - pequenos reparos	220,30D	0,00	0,00	220,30D
487	4.2.3.05	Gastos com informatica	10.708,16D	1.390,57	0,00	12.098,73D
488	4.2.3.05.0001	Manutenção de softwares e programas de computador	10.708,16D	1.390,57	0,00	12.098,73D
631	4.2.3.10	Outros gastos	15.695,62D	1.741,00	0,00	17.436,62D
635	4.2.3.10.0004	Contribuição Sindical/Assoc.de Classe	2.347,12D	0,00	0,00	2.347,12D
636	4.2.3.10.0005	Correios	2.987,55D	383,40	0,00	3.370,95D
640	4.2.3.10.0009	Reuniões do Conselho	299,40D	0,00	0,00	299,40D
643	4.2.3.10.0012	Material de Escritório	1.179,78D	62,80	0,00	1.242,58D
644	4.2.3.10.0013	Material de Limpeza	300,30D	0,00	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	6.767,17D	1.294,80	0,00	8.061,97D
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	973,80D	0,00	0,00	973,80D
648	4.2.3.11	Depreciacao e Amortização	625,28D	78,16	0,00	703,44D
649	4.2.3.11.0001	Depreciação	625,28D	78,16	0,00	703,44D
651	4.2.3.12	Despesas Tributarias	812,02D	215,12	0,00	1.027,14D
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	585,34D	215,12	0,00	800,46D
522	4.2.4	Despesas Financeiras	4.621,63D	455,80	0,00	5.077,43D
523	4.2.4.01	Despesas com atualizações	4.616,94D	455,80	0,00	5.072,74D
524	4.2.4.01.0001	Despesas bancarias	4.616,94D	455,80	0,00	5.072,74D
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	23.806.364,46D	122.116,24	143.278,81	23.785.201,89D
PASSIVO	21.948.878,32C	74.927,16	77.411,28	21.951.362,44C
RECEITAS	2.134.686,05C	1.292,22	29.469,63	2.162.863,46C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	277.199,91D	65.711,73	13.887,63	329.024,01D
Patrimonio Social	331.142,71C	0,00	0,00	331.142,71C
CONTAS DEVEDORAS	24.083.564,37D	187.827,97	157.166,44	24.114.225,90D
CONTAS CREDORAS	24.414.707,08C	76.219,38	106.880,91	24.445.368,61C
RESULTADO DO MES	0,00	51.824,10	28.177,41	23.646,69D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.857.486,14C	329.024,01	2.162.863,46	1.833.839,45C