

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	23.767.176,53D	92.770,52	100.560,59	23.759.386,46D
2	1.1	Ativo Circulante	4.829.551,25D	92.770,52	100.442,31	4.821.879,46D
3	1.1.1	Disponibilidades	2.158.538,90D	88.277,48	93.976,81	2.152.839,57D
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	1.222,80D	50.421,70	43.006,92	8.637,58D
12	1.1.1.02.0004	Banco Itau	1.222,80D	50.421,70	43.006,92	8.637,58D
18	1.1.1.04	Numerarios em Transito	0,00	13.920,22	13.920,22	0,00
696	1.1.1.04.0002	Cobrança Simples	0,00	13.920,22	13.920,22	0,00
21	1.1.1.05	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.157.314,57D	23.935,56	37.049,67	2.144.200,46D
557	1.1.1.05.0004	Banco Itau - CDB	2.157.314,57D	23.935,56	37.049,67	2.144.200,46D
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	Titulos 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	10.657,11D	4.493,04	6.465,50	8.684,65D
48	1.1.3.01	Adiantamentos a Fornecedores	10.657,11D	0,00	1.972,46	8.684,65D
527	1.1.3.01.0001	Adiantamentos a Fornecedores	10.657,11D	0,00	1.972,46	8.684,65D
50	1.1.3.02	Adiantamentos a Empregados	0,00	4.493,04	4.493,04	0,00
25	1.1.3.02.0001	Adiantamento de Salários	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
695	1.1.3.02.0003	Adiantamento de Férias	0,00	3.323,04	3.323,04	0,00
101	1.1.6	Despesas do Exercicio Seguinte	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
102	1.1.6.01	Despesas do Exercicio 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	18.937.625,28D	0,00	118,28	18.937.507,00D
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	Titulos 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	5.845,28D	0,00	118,28	5.727,00D
134	1.2.3.02	Móveis, Máquinas e Equipamentos de Informatica	8.087,09D	0,00	0,00	8.087,09D
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	6.106,00D	0,00	0,00	6.106,00D
669	1.2.3.08	(-) Depreciação	2.241,81C	0,00	118,28	2.360,09C
145	1.2.3.08.0001	(-) Depreciações	2.241,81C	0,00	118,28	2.360,09C
163	2	PASSIVO	23.767.176,53C	47.480,42	39.987,60	23.759.683,71C
164	2.1	Passivo Circulante	21.613.220,12C	47.480,42	39.987,60	21.605.727,30C
165	2.1.1	Fornecedores	971,87C	2.395,11	2.345,12	921,88C
166	2.1.1.01	Fornecedores Administrativos	971,87C	2.395,11	2.345,12	921,88C
167	2.1.1.01.0001	Fornecedores Administrativos	971,87C	2.395,11	2.345,12	921,88C
176	2.1.3	Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias	14.902,45C	22.617,73	18.839,54	11.124,26C
177	2.1.3.01	Obrigações com Pessoal	2.286,00C	10.001,30	8.959,30	1.244,00C
187	2.1.3.01.0001	Salarios a pagar	2.286,00C	10.001,30	8.959,30	1.244,00C
186	2.1.3.02	Obrigações Previdenciarias	2.784,35C	2.784,33	3.174,75	3.174,77C
191	2.1.3.02.0001	INSS a Recolher	1.975,16C	1.975,16	2.469,50	2.469,50C
192	2.1.3.02.0002	FGTS a Recolher	657,90C	657,90	540,36	540,36C
491	2.1.3.02.0003	Contr. Sindical a Recolher	96,45C	96,45	97,37	97,37C
679	2.1.3.02.0004	Pis s/ Salários a Recolher	54,84C	54,82	67,52	67,54C
190	2.1.3.03	Provisões	9.832,10C	9.832,10	6.705,49	6.705,49C
194	2.1.3.03.0001	Provisão para Férias	9.832,10C	9.832,10	6.056,59	6.056,59C
195	2.1.3.03.0002	Provisao para 13º Salario	0,00	0,00	648,90	648,90C
193	2.1.4	Obrigações Tributárias	2.310,76C	2.310,76	1.369,96	1.369,96C
568	2.1.4.01	Impostos Retidos a Recolher	1.158,05C	1.158,05	294,05	294,05C
178	2.1.4.01.0001	IRRF s/ Salários a Recolher	864,00C	864,00	0,00	0,00
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	11,04C	11,04	11,04	11,04C
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	1.152,71C	1.152,71	1.075,91	1.075,91C
205	2.1.4.02.0005	Cofins a Recolher	1.152,71C	1.152,71	1.075,91	1.075,91C
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	Repasse a Terceiros	14.899,80C	16.252,69	13.528,85	12.175,96C
221	2.1.7.01	Repasse a Terceiros	14.899,80C	16.252,69	13.528,85	12.175,96C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
675	2.1.7.01.0005	Futsal	14.374,80C	15.727,69	13.528,85	12.175,96C
704	2.1.7.01.0015	Campeonato SindiClube	525,00C	525,00	0,00	0,00
230	2.1.9	Receitas Diferidas	21.580.135,24C	0,00	0,00	21.580.135,24C
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	2.153.956,41C	0,00	0,00	2.153.956,41C
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	1.801.602,02C	0,00	0,00	1.801.602,02C
283	2.3.3.01	Superavit e Deficits Acumulados	1.801.602,02C	0,00	0,00	1.801.602,02C
284	2.3.3.01.0001	Superavit Acumulado	1.801.602,02C	0,00	0,00	1.801.602,02C
287	3	RECEITAS	0,00	1.075,91	25.680,16	24.604,25C
288	3.1	Receita das Atividades	0,00	1.075,91	25.680,16	24.604,25C
289	3.1.1	Mensalidades e Contribuições	0,00	0,00	1.352,89	1.352,89C
617	3.1.1.06	Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	1.352,89	1.352,89C
621	3.1.1.06.0004	Cessao de Uso de Espaço	0,00	0,00	1.352,89	1.352,89C
296	3.1.2	(-) Deduções da Receita Bruta	0,00	1.075,91	0,00	1.075,91D
303	3.1.2.03	(-) Impostos Incidentes sobre Vendas e Serviços	0,00	1.075,91	0,00	1.075,91D
307	3.1.2.03.0004	(-) Cofins	0,00	1.075,91	0,00	1.075,91D
310	3.1.3	Receitas Financeiras	0,00	0,00	24.327,27	24.327,27C
311	3.1.3.01	Juros e Descontos	0,00	0,00	24.327,27	24.327,27C
569	3.1.3.01.0001	Juros de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	23.935,90	23.935,90C
313	3.1.3.01.0002	Juros Ativos	0,00	0,00	391,37	391,37C
340	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	37.111,36	12.209,86	24.901,50D
412	4.2	Despesas Operacionais	0,00	37.111,36	12.209,86	24.901,50D
413	4.2.1	Despesas com Pessoal	0,00	18.632,20	12.209,86	6.422,34D
414	4.2.1.01	Remunerações	0,00	13.944,80	9.514,17	4.430,63D
331	4.2.1.01.0002	Salarios e Ordenados	0,00	5.099,57	2.204,07	2.895,50D
334	4.2.1.01.0007	13º Salario	0,00	482,47	0,00	482,47D
335	4.2.1.01.0008	Férias	0,00	8.362,76	7.310,10	1.052,66D
427	4.2.1.02	Encargos Sociais	0,00	4.050,24	2.522,00	1.528,24D
428	4.2.1.02.0001	INSS	0,00	2.993,68	1.864,10	1.129,58D
337	4.2.1.02.0002	FGTS	0,00	939,19	584,80	354,39D
622	4.2.1.02.0003	PIS s/ Salarios	0,00	117,37	73,10	44,27D
434	4.2.1.04	Benefícios	0,00	637,16	173,69	463,47D
437	4.2.1.04.0003	Cesta Basica	0,00	207,00	0,00	207,00D
492	4.2.1.04.0004	Vale Transporte	0,00	430,16	173,69	256,47D
464	4.2.3	Despesas Administrativas	0,00	18.027,67	0,00	18.027,67D
465	4.2.3.01	Utilidades e Serviços Publicos	0,00	459,27	0,00	459,27D
466	4.2.3.01.0001	Agua e Esgoto	0,00	79,26	0,00	79,26D
354	4.2.3.01.0002	Energia Eletrica	0,00	143,40	0,00	143,40D
356	4.2.3.01.0003	Telefone	0,00	236,61	0,00	236,61D
470	4.2.3.02	Alugueis e Arrendamentos	0,00	4.182,40	0,00	4.182,40D
471	4.2.3.02.0001	Alugueis de Imoveis	0,00	4.182,40	0,00	4.182,40D
475	4.2.3.03	Serviços Prestados	0,00	9.758,51	0,00	9.758,51D
476	4.2.3.03.0001	Advocaticios	0,00	3.302,25	0,00	3.302,25D
510	4.2.3.03.0003	Contabilidade	0,00	420,24	0,00	420,24D
479	4.2.3.03.0004	Segurança e Monitoramento	0,00	237,49	0,00	237,49D
694	4.2.3.03.0008	Serviços de Concerto, Manutenção de Máquinas e Equipamer	0,00	300,00	0,00	300,00D
706	4.2.3.03.0009	Serviços de Transporte	0,00	58,53	0,00	58,53D
712	4.2.3.03.0011	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
718	4.2.3.03.0013	Serviços Prestados Pessoa Juridica	0,00	40,00	0,00	40,00D
487	4.2.3.05	Gastos com informatica	0,00	1.259,77	0,00	1.259,77D
488	4.2.3.05.0001	Manutenção de softwares e programas de computador	0,00	1.259,77	0,00	1.259,77D
631	4.2.3.10	Outros gastos	0,00	1.654,81	0,00	1.654,81D
635	4.2.3.10.0004	Contribuição Sindical/Assoc.de Classe	0,00	450,00	0,00	450,00D
636	4.2.3.10.0005	Correios	0,00	472,20	0,00	472,20D
647	4.2.3.10.0016	Refeições e Lanches	0,00	732,61	0,00	732,61D
648	4.2.3.11	Depreciacao e Amortização	0,00	118,28	0,00	118,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
649	4.2.3.11.0001	Depreciação	0,00	118,28	0,00	118,28D
651	4.2.3.12	Despesas Tributarias	0,00	594,63	0,00	594,63D
652	4.2.3.12.0001	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	46,10	0,00	46,10D
658	4.2.3.12.0007	IR Exclusivo na Fonte	0,00	548,53	0,00	548,53D
522	4.2.4	Despesas Financeiras	0,00	451,49	0,00	451,49D
523	4.2.4.01	Despesas com atualizações	0,00	451,49	0,00	451,49D
524	4.2.4.01.0001	Despesas bancarias	0,00	451,49	0,00	451,49D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			23.767.176,53D	92.770,52	100.560,59	23.759.386,46D
PASSIVO			23.767.176,53C	47.480,42	39.987,60	23.759.683,71C
RECEITAS			0,00	1.075,91	25.680,16	24.604,25C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			0,00	37.111,36	12.209,86	24.901,50D
Patrimonio Social			2.153.956,41C	0,00	0,00	2.153.956,41C
CONTAS DEVEDORAS			23.767.176,53D	129.881,88	112.770,45	23.784.287,96D
CONTAS CREDORAS			25.921.132,94C	48.556,33	65.667,76	25.938.244,37C
RESULTADO DO MES			0,00	24.901,50	24.604,25	297,25D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	24.901,50	24.604,25	297,25D