

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	23.759.386,46D	72.969,09	78.396,42	23.753.959,13D
2	1.1	Ativo Circulante	4.821.879,46D	72.969,09	78.278,14	4.816.570,41D
3	1.1.1	Disponibilidades	2.152.839,57D	70.653,09	74.721,49	2.148.771,17D
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	8.637,58D	33.627,24	40.858,94	1.405,88D
12	1.1.1.02.0004	Banco Itau	8.637,58D	33.627,24	40.858,94	1.405,88D
18	1.1.1.04	Numerarios em Transito	0,00	16.423,17	16.423,17	0,00
696	1.1.1.04.0002	Cobrança Simples	0,00	16.423,17	16.423,17	0,00
21	1.1.1.05	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.144.200,46D	20.602,68	17.439,38	2.147.363,76D
557	1.1.1.05.0004	Banco Itau - CDB	2.144.200,46D	20.602,68	17.439,38	2.147.363,76D
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	8.684,65D	2.316,00	3.556,65	7.444,00D
48	1.1.3.01	Adiantamentos a Fornecedores	8.684,65D	0,00	1.240,65	7.444,00D
527	1.1.3.01.0001	Adiantamentos a Fornecedores	8.684,65D	0,00	1.240,65	7.444,00D
50	1.1.3.02	Adiantamentos a Empregados	0,00	2.316,00	2.316,00	0,00
25	1.1.3.02.0001	Adiantamento de Salários	0,00	2.316,00	2.316,00	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 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	18.937.507,00D	0,00	118,28	18.937.388,72D
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	5.727,00D	0,00	118,28	5.608,72D
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	2.360,09C	0,00	118,28	2.478,37C
145	1.2.3.08.0001	(-) Depreciações	2.360,09C	0,00	118,28	2.478,37C
163	2	PASSIVO	23.759.683,71C	38.326,10	41.634,22	23.762.991,83C
164	2.1	Passivo Circulante	21.605.727,30C	38.326,10	41.634,22	21.609.035,42C
165	2.1.1	Fornecedores	921,88C	2.392,81	2.342,82	871,89C
166	2.1.1.01	Fornecedores Administrativos	921,88C	2.392,81	2.342,82	871,89C
167	2.1.1.01.0001	Fornecedores Administrativos	921,88C	2.392,81	2.342,82	871,89C
176	2.1.3	Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias	11.124,26C	16.706,82	18.924,94	13.342,38C
177	2.1.3.01	Obrigações com Pessoal	1.244,00C	6.826,56	7.993,56	2.411,00C
187	2.1.3.01.0001	Salarios a pagar	1.244,00C	6.826,56	7.993,56	2.411,00C
186	2.1.3.02	Obrigações Previdenciarias	3.174,77C	3.174,77	2.711,79	2.711,79C
191	2.1.3.02.0001	INSS a Recolher	2.469,50C	2.469,50	2.088,36	2.088,36C
192	2.1.3.02.0002	FGTS a Recolher	540,36C	540,36	463,16	463,16C
491	2.1.3.02.0003	Contr. Sindical a Recolher	97,37C	97,37	102,37	102,37C
679	2.1.3.02.0004	Pis s/ Salários a Recolher	67,54C	67,54	57,90	57,90C
190	2.1.3.03	Provisões	6.705,49C	6.705,49	8.219,59	8.219,59C
194	2.1.3.03.0001	Provisão para Férias	6.056,59C	6.056,59	6.921,77	6.921,77C
195	2.1.3.03.0002	Provisao para 13º Salario	648,90C	648,90	1.297,82	1.297,82C
193	2.1.4	Obrigações Tributárias	1.369,96C	1.369,96	1.033,87	1.033,87C
568	2.1.4.01	Impostos Retidos a Recolher	294,05C	294,05	15,78	15,78C
196	2.1.4.01.0002	IRRF Serv. Terceiros a Recolher	278,27C	278,27	0,00	0,00
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 Recollher	4,74C	4,74	4,74	4,74C
200	2.1.4.02	Impostos e Contribuições s/ Receita a Recolher	1.075,91C	1.075,91	1.018,09	1.018,09C
205	2.1.4.02.0005	Cofins a Recolher	1.075,91C	1.075,91	1.018,09	1.018,09C
210	2.1.6	Outras Obrigações	0,00	4.182,40	4.182,40	0,00
213	2.1.6.02	Contas a Pagar	0,00	4.182,40	4.182,40	0,00
214	2.1.6.02.0001	Alugueis a pagar	0,00	4.182,40	4.182,40	0,00
220	2.1.7	Repasse a Terceiros	12.175,96C	13.674,11	15.150,19	13.652,04C
221	2.1.7.01	Repasse a Terceiros	12.175,96C	13.674,11	15.150,19	13.652,04C
675	2.1.7.01.0005	Futsal	12.175,96C	13.674,11	14.981,44	13.483,29C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
704	2.1.7.01.0015	Campeonato SindiClube	0,00	0,00	168,75	168,75C
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	24.604,25C	1.018,09	23.374,94	46.961,10C
288	3.1	Receita das Atividades	24.604,25C	1.018,09	23.374,94	46.961,10C
289	3.1.1	Mensalidades e Contribuições	1.352,89C	0,00	2.308,14	3.661,03C
609	3.1.1.05	Outras Receitas	0,00	0,00	330,00	330,00C
611	3.1.1.05.0002	Taxa de Matrícula	0,00	0,00	330,00	330,00C
617	3.1.1.06	Receitas Patrimoniais	1.352,89C	0,00	1.978,14	3.331,03C
621	3.1.1.06.0004	Cessao de Uso de Espaço	1.352,89C	0,00	1.978,14	3.331,03C
296	3.1.2	(-) Deduções da Receita Bruta	1.075,91D	1.018,09	0,00	2.094,00D
303	3.1.2.03	(-) Impostos Incidentes sobre Vendas e Serviços	1.075,91D	1.018,09	0,00	2.094,00D
307	3.1.2.03.0004	(-) Cofins	1.075,91D	1.018,09	0,00	2.094,00D
310	3.1.3	Receitas Financeiras	24.327,27C	0,00	21.066,80	45.394,07C
311	3.1.3.01	Juros e Descontos	24.327,27C	0,00	21.066,80	45.394,07C
569	3.1.3.01.0001	Juros de Aplicações Financeiras	23.935,90C	0,00	20.603,82	44.539,72C
313	3.1.3.01.0002	Juros Ativos	391,37C	0,00	462,98	854,35C
340	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	24.901,50D	40.349,94	9.257,64	55.993,80D
412	4.2	Despesas Operacionais	24.901,50D	40.349,94	9.257,64	55.993,80D
413	4.2.1	Despesas com Pessoal	6.422,34D	18.915,61	9.257,64	16.080,31D
414	4.2.1.01	Remunerações	4.430,63D	14.104,80	7.190,27	11.345,16D
331	4.2.1.01.0002	Salarios e Ordenados	2.895,50D	7.993,56	2.204,77	8.684,29D
334	4.2.1.01.0007	13º Salario	482,47D	964,93	482,47	964,93D
335	4.2.1.01.0008	Férias	1.052,66D	5.146,31	4.503,03	1.695,94D
427	4.2.1.02	Encargos Sociais	1.528,24D	4.105,73	1.719,99	3.913,98D
428	4.2.1.02.0001	INSS	1.129,58D	3.034,67	1.271,31	2.892,94D
337	4.2.1.02.0002	FGTS	354,39D	952,05	398,83	907,61D
622	4.2.1.02.0003	PIS s/ Salarios	44,27D	119,01	49,85	113,43D
434	4.2.1.04	Benefícios	463,47D	705,08	347,38	821,17D
437	4.2.1.04.0003	Cesta Basica	207,00D	207,00	0,00	414,00D
492	4.2.1.04.0004	Vale Transporte	256,47D	498,08	347,38	407,17D
464	4.2.3	Despesas Administrativas	18.027,67D	21.069,04	0,00	39.096,71D
465	4.2.3.01	Utilidades e Serviços Publicos	459,27D	482,08	0,00	941,35D
466	4.2.3.01.0001	Agua e Esgoto	79,26D	81,24	0,00	160,50D
354	4.2.3.01.0002	Energia Eletrica	143,40D	141,10	0,00	284,50D
356	4.2.3.01.0003	Telefone	236,61D	259,74	0,00	496,35D
470	4.2.3.02	Alugueis e Arrendamentos	4.182,40D	4.182,40	0,00	8.364,80D
471	4.2.3.02.0001	Alugueis de Imoveis	4.182,40D	4.182,40	0,00	8.364,80D
475	4.2.3.03	Serviços Prestados	9.758,51D	10.378,96	0,00	20.137,47D
476	4.2.3.03.0001	Advocaticios	3.302,25D	3.302,25	0,00	6.604,50D
510	4.2.3.03.0003	Contabilidade	420,24D	420,24	0,00	840,48D
479	4.2.3.03.0004	Segurança e Monitoramento	237,49D	237,49	0,00	474,98D
694	4.2.3.03.0008	Serviços de Conserto, Manutenção de Máquinas e Equipamer	300,00D	300,00	0,00	600,00D
706	4.2.3.03.0009	Serviços de Transporte	58,53D	28,98	0,00	87,51D
712	4.2.3.03.0011	Serviços Prestados Pessoa Física	5.400,00D	5.650,00	0,00	11.050,00D
718	4.2.3.03.0013	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	40,00D	40,00	0,00	80,00D
733	4.2.3.03.0015	Serviço de Publicidade e Marketing	0,00	400,00	0,00	400,00D
487	4.2.3.05	Gastos com informatica	1.259,77D	1.259,77	0,00	2.519,54D
488	4.2.3.05.0001	Manutenção de softwares e programas de computador	1.259,77D	1.259,77	0,00	2.519,54D
631	4.2.3.10	Outros gastos	1.654,81D	4.411,10	0,00	6.065,91D
635	4.2.3.10.0004	Contribuição Sindical/Assoc.de Classe	450,00D	450,00	0,00	900,00D
636	4.2.3.10.0005	Correios	472,20D	845,10	0,00	1.317,30D
643	4.2.3.10.0012	Material de Escritório	0,00	258,90	0,00	258,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647	4.2.3.10.0016	Refeições e Lanches	732,61D	2.254,36	0,00	2.986,97D
710	4.2.3.10.0019	Cartorio	0,00	252,74	0,00	252,74D
715	4.2.3.10.0021	Despesas Diversas	0,00	350,00	0,00	350,00D
648	4.2.3.11	Depreciacao e Amortização	118,28D	118,28	0,00	236,56D
649	4.2.3.11.0001	Depreciação	118,28D	118,28	0,00	236,56D
651	4.2.3.12	Despesas Tributarias	594,63D	236,45	0,00	831,08D
652	4.2.3.12.0001	Impostos e Taxas Estaduais	46,10D	0,00	0,00	46,10D
658	4.2.3.12.0007	IR Exclusivo na Fonte	548,53D	236,45	0,00	784,98D
522	4.2.4	Despesas Financeiras	451,49D	365,29	0,00	816,78D
523	4.2.4.01	Despesas com atualizações	451,49D	365,29	0,00	816,78D
524	4.2.4.01.0001	Despesas bancarias	451,49D	365,29	0,00	816,78D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	23.759.386,46D	72.969,09	78.396,42	23.753.959,13D
PASSIVO	23.759.683,71C	38.326,10	41.634,22	23.762.991,83C
RECEITAS	24.604,25C	1.018,09	23.374,94	46.961,10C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	24.901,50D	40.349,94	9.257,64	55.993,80D
Patrimonio Social	2.153.956,41C	0,00	0,00	2.153.956,41C
CONTAS DEVEDORAS	23.784.287,96D	113.319,03	87.654,06	23.809.952,93D
CONTAS CREDORAS	25.938.244,37C	39.344,19	65.009,16	25.963.909,34C
RESULTADO DO MES	0,00	31.092,30	22.356,85	8.735,45D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	297,25D	55.993,80	46.961,10	9.032,70D