

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	23.753.959,13D	86.045,60	86.494,78	23.753.509,95D
2	1.1	Ativo Circulante	4.816.570,41D	86.045,60	86.376,50	4.816.239,51D
3	1.1.1	Disponibilidades	2.148.771,17D	83.729,26	82.678,87	2.149.821,56D
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	1.405,88D	41.359,86	40.959,66	1.806,08D
12	1.1.1.02.0004	Banco Itau	1.405,88D	41.359,86	40.959,66	1.806,08D
18	1.1.1.04	Numerarios em Transito	0,00	17.356,25	17.356,25	0,00
696	1.1.1.04.0002	Cobrança Simples	0,00	17.356,25	17.356,25	0,00
21	1.1.1.05	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.147.363,76D	25.013,15	24.362,96	2.148.013,95D
557	1.1.1.05.0004	Banco Itau - CDB	2.147.363,76D	25.013,15	24.362,96	2.148.013,95D
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	7.444,00D	2.316,34	3.697,63	6.062,71D
48	1.1.3.01	Adiantamentos a Fornecedores	7.444,00D	0,00	1.381,29	6.062,71D
527	1.1.3.01.0001	Adiantamentos a Fornecedores	7.444,00D	0,00	1.381,29	6.062,71D
50	1.1.3.02	Adiantamentos a Empregados	0,00	2.316,34	2.316,34	0,00
25	1.1.3.02.0001	Adiantamento de Salários	0,00	2.316,34	2.316,34	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	18.937.388,72D	0,00	118,28	18.937.270,44D
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	5.608,72D	0,00	118,28	5.490,44D
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	2.478,37C	0,00	118,28	2.596,65C
145	1.2.3.08.0001	(-) Depreciações	2.478,37C	0,00	118,28	2.596,65C
163	2	PASSIVO	23.762.991,83C	41.726,94	44.063,00	23.765.327,89C
164	2.1	Passivo Circulante	21.609.035,42C	41.726,94	44.063,00	21.611.371,48C
165	2.1.1	Fornecedores	871,89C	2.395,80	2.345,81	821,90C
166	2.1.1.01	Fornecedores Administrativos	871,89C	2.395,80	2.345,81	821,90C
167	2.1.1.01.0001	Fornecedores Administrativos	871,89C	2.395,80	2.345,81	821,90C
176	2.1.3	Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias	13.342,38C	18.924,46	20.439,63	14.857,55C
177	2.1.3.01	Obrigações com Pessoal	2.411,00C	7.993,09	7.994,09	2.412,00C
187	2.1.3.01.0001	Salarios a pagar	2.411,00C	7.993,09	7.994,09	2.412,00C
186	2.1.3.02	Obrigações Previdenciarias	2.711,79C	2.711,78	2.711,79	2.711,80C
191	2.1.3.02.0001	INSS a Recolher	2.088,36C	2.088,36	2.088,36	2.088,36C
192	2.1.3.02.0002	FGTS a Recolher	463,16C	463,16	463,16	463,16C
491	2.1.3.02.0003	Contr. Sindical a Recolher	102,37C	102,37	102,37	102,37C
679	2.1.3.02.0004	Pis s/ Salários a Recolher	57,90C	57,89	57,90	57,91C
190	2.1.3.03	Provisões	8.219,59C	8.219,59	9.733,75	9.733,75C
194	2.1.3.03.0001	Provisão para Férias	6.921,77C	6.921,77	7.787,01	7.787,01C
195	2.1.3.03.0002	Provisao para 13º Salario	1.297,82C	1.297,82	1.946,74	1.946,74C
193	2.1.4	Obrigações Tributárias	1.033,87C	1.033,86	1.561,35	1.561,36C
568	2.1.4.01	Impostos Retidos a Recolher	15,78C	15,77	323,12	323,13C
178	2.1.4.01.0001	IRRF s/ Salários a Recolher	0,00	0,00	307,34	307,34C
197	2.1.4.01.0003	CSRF a Recolher	11,04C	11,03	11,04	11,05C
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	1.018,09C	1.018,09	1.238,23	1.238,23C
205	2.1.4.02.0005	Cofins a Recolher	1.018,09C	1.018,09	1.238,23	1.238,23C
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	13.652,04C	15.190,42	15.533,81	13.995,43C
221	2.1.7.01	Repasse a Terceiros	13.652,04C	15.190,42	15.533,81	13.995,43C
675	2.1.7.01.0005	Futsal	13.483,29C	15.021,67	15.383,81	13.845,43C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
704	2.1.7.01.0015	Campeonato SindiClube	168,75C	168,75	150,00	150,00C
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	46.961,10C	1.238,23	28.374,26	74.097,13C
288	3.1	Receita das Atividades	46.961,10C	1.238,23	28.374,26	74.097,13C
289	3.1.1	Mensalidades e Contribuições	3.661,03C	0,00	2.868,38	6.529,41C
609	3.1.1.05	Outras Receitas	330,00C	0,00	1.330,00	1.660,00C
611	3.1.1.05.0002	Taxa de Matrícula	330,00C	0,00	330,00	660,00C
616	3.1.1.05.0007	Outras Receitas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
617	3.1.1.1.06	Receitas Patrimoniais	3.331,03C	0,00	1.538,38	4.869,41C
621	3.1.1.06.0004	Cessao de Uso de Espaço	3.331,03C	0,00	1.538,38	4.869,41C
296	3.1.2	(-) Deduções da Receita Bruta	2.094,00D	1.238,23	0,08	3.332,15D
303	3.1.2.03	(-) Impostos Incidentes sobre Vendas e Serviços	2.094,00D	1.238,23	0,08	3.332,15D
307	3.1.2.03.0004	(-) Cofins	2.094,00D	1.238,23	0,08	3.332,15D
310	3.1.3	Receitas Financeiras	45.394,07C	0,00	25.505,80	70.899,87C
311	3.1.3.01	Juros e Descontos	45.394,07C	0,00	25.505,80	70.899,87C
569	3.1.3.01.0001	Juros de Aplicações Financeiras	44.539,72C	0,00	25.013,36	69.553,08C
313	3.1.3.01.0002	Juros Ativos	854,35C	0,00	492,44	1.346,79C
340	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	55.993,80D	40.692,20	10.770,93	85.915,07D
412	4.2	Despesas Operacionais	55.993,80D	40.692,20	10.770,93	85.915,07D
413	4.2.1	Despesas com Pessoal	16.080,31D	20.385,02	10.770,93	25.694,40D
414	4.2.1.01	Remunerações	11.345,16D	15.231,09	8.315,20	18.261,05D
331	4.2.1.01.0002	Salarios e Ordenados	8.684,29D	7.994,09	2.203,96	14.474,42D
334	4.2.1.01.0007	13º Salario	964,93D	1.447,40	964,93	1.447,40D
335	4.2.1.01.0008	Férias	1.695,94D	5.789,60	5.146,31	2.339,23D
427	4.2.1.02	Encargos Sociais	3.913,98D	4.494,13	2.108,35	6.299,76D
428	4.2.1.02.0001	INSS	2.892,94D	3.321,75	1.558,35	4.656,34D
337	4.2.1.02.0002	FGTS	907,61D	1.042,11	488,89	1.460,83D
622	4.2.1.02.0003	PIS s/ Salarios	113,43D	130,27	61,11	182,59D
434	4.2.1.04	Beneficios	821,17D	659,80	347,38	1.133,59D
437	4.2.1.04.0003	Cesta Basica	414,00D	207,00	0,00	621,00D
492	4.2.1.04.0004	Vale Transporte	407,17D	452,80	347,38	512,59D
464	4.2.3	Despesas Administrativas	39.096,71D	19.896,54	0,00	58.993,25D
465	4.2.3.01	Utilidades e Serviços Públicos	941,35D	480,01	0,00	1.421,36D
466	4.2.3.01.0001	Agua e Esgoto	160,50D	81,24	0,00	241,74D
354	4.2.3.01.0002	Energia Eletrica	284,50D	144,09	0,00	428,59D
356	4.2.3.01.0003	Telefone	496,35D	254,68	0,00	751,03D
470	4.2.3.02	Alugueis e Arrendamentos	8.364,80D	4.182,40	0,00	12.547,20D
471	4.2.3.02.0001	Alugueis de Imoveis	8.364,80D	4.182,40	0,00	12.547,20D
475	4.2.3.03	Serviços Prestados	20.137,47D	10.555,42	0,00	30.692,89D
476	4.2.3.03.0001	Advocaticios	6.604,50D	3.302,25	0,00	9.906,75D
510	4.2.3.03.0003	Contabilidade	840,48D	420,24	0,00	1.260,72D
479	4.2.3.03.0004	Segurança e Monitoramento	474,98D	237,49	0,00	712,47D
694	4.2.3.03.0008	Serviços de Conserto, Manutenção de Máquinas e Equipamer	600,00D	300,00	0,00	900,00D
706	4.2.3.03.0009	Serviços de Transporte	87,51D	205,44	0,00	292,95D
712	4.2.3.03.0011	Serviços Prestados Pessoa Física	11.050,00D	5.650,00	0,00	16.700,00D
718	4.2.3.03.0013	Serviços Prestados Pessoa Juridica	80,00D	40,00	0,00	120,00D
733	4.2.3.03.0015	Serviço de Publicidade e Marketing	400,00D	400,00	0,00	800,00D
487	4.2.3.05	Gastos com informatica	2.519,54D	1.259,77	0,00	3.779,31D
488	4.2.3.05.0001	Manutenção de softwares e programas de computador	2.519,54D	1.259,77	0,00	3.779,31D
631	4.2.3.10	Outros gastos	6.065,91D	2.941,10	0,00	9.007,01D
635	4.2.3.10.0004	Contribuição Sindical/Assoc.de Classe	900,00D	0,00	0,00	900,00D
636	4.2.3.10.0005	Correios	1.317,30D	268,70	0,00	1.586,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
640	4.2.3.10.0009	Reuniões do Conselho	0,00	178,20	0,00	178,20D
643	4.2.3.10.0012	Material de Escritório	258,90D	188,00	0,00	446,90D
644	4.2.3.10.0013	Material de Limpeza	0,00	21,15	0,00	21,15D
647	4.2.3.10.0016	Refeições e Lanches	2.986,97D	1.832,90	0,00	4.819,87D
710	4.2.3.10.0019	Cartorio	252,74D	135,95	0,00	388,69D
715	4.2.3.10.0021	Despesas Diversas	350,00D	316,20	0,00	666,20D
648	4.2.3.11	Depreciacao e Amortização	236,56D	118,28	0,00	354,84D
649	4.2.3.11.0001	Depreciação	236,56D	118,28	0,00	354,84D
651	4.2.3.12	Despesas Tributarias	831,08D	359,56	0,00	1.190,64D
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	784,98D	359,56	0,00	1.144,54D
522	4.2.4	Despesas Financeiras	816,78D	410,64	0,00	1.227,42D
523	4.2.4.01	Despesas com atualizações	816,78D	410,64	0,00	1.227,42D
524	4.2.4.01.0001	Despesas bancarias	816,78D	410,64	0,00	1.227,42D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			23.753.959,13D	86.045,60	86.494,78	23.753.509,95D
PASSIVO			23.762.991,83C	41.726,94	44.063,00	23.765.327,89C
RECEITAS			46.961,10C	1.238,23	28.374,26	74.097,13C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			55.993,80D	40.692,20	10.770,93	85.915,07D
Patrimonio Social			2.153.956,41C	0,00	0,00	2.153.956,41C
CONTAS DEVEDORAS			23.809.952,93D	126.737,80	97.265,71	23.839.425,02D
CONTAS CREDORAS			25.963.909,34C	42.965,17	72.437,26	25.993.381,43C
RESULTADO DO MES			0,00	29.921,27	27.136,03	2.785,24D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			9.032,70D	85.915,07	74.097,13	11.817,94D