

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	23.877.589,59D	541.881,23	554.086,00	23.865.384,82D
2	1.1	Ativo Circulante	4.941.334,68D	541.881,23	554.007,84	4.929.208,07D
3	1.1.1	Disponibilidades	351.604,27D	531.179,70	299.248,62	583.535,35D
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	15.090,34D	270.084,14	282.738,68	2.435,80D
12	1.1.1.02.0004	Banco Itau	15.090,34D	270.084,14	282.738,68	2.435,80D
18	1.1.1.04	Numerarios em Transito	228,00D	11.267,74	11.495,74	0,00
696	1.1.1.04.0002	Cobrança Simples	228,00D	11.267,74	11.495,74	0,00
21	1.1.1.05	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	336.284,40D	249.827,82	5.014,20	581.098,02D
557	1.1.1.05.0004	Banco Itau - CDB	336.284,40D	249.827,82	5.014,20	581.098,02D
31	1.1.2	Clientes e Operações a Receber	4.574.432,36D	9.531,36	250.291,00	4.333.672,72D
43	1.1.2.06	Titulos a Receber	4.574.432,36D	9.531,36	250.291,00	4.333.672,72D
730	1.1.2.06.0003	ICH Acai Empreendimentos	4.755.529,00D	0,00	250.291,00	4.505.238,00D
732	1.1.2.06.0004	Juros a apropriar C.P	181.096,64C	9.531,36	0,00	171.565,28C
47	1.1.3	Outros Créditos	3.298,05D	1.170,17	4.468,22	0,00
50	1.1.3.02	Adiantamentos a Empregados	3.298,05D	1.170,17	4.468,22	0,00
25	1.1.3.02.0001	Adiantamento de Salários	0,00	1.170,17	1.170,17	0,00
695	1.1.3.02.0003	Adiantamento de Férias	3.298,05D	0,00	3.298,05	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	18.936.254,91D	0,00	78,16	18.936.176,75D
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	4.474,91D	0,00	78,16	4.396,75D
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	1.205,18C	0,00	78,16	1.283,34C
145	1.2.3.08.0001	(-) Depreciações	1.205,18C	0,00	78,16	1.283,34C
163	2	PASSIVO	23.877.589,59C	296.210,21	44.486,48	23.625.865,86C
164	2.1	Passivo Circulante	23.546.446,88C	296.210,21	44.486,48	23.294.723,15C
165	2.1.1	Fornecedores	1.554,44C	2.324,65	2.274,65	1.504,44C
166	2.1.1.01	Fornecedores Administrativos	1.554,44C	2.324,65	2.274,65	1.504,44C
167	2.1.1.01.0001	Fornecedores Administrativos	1.554,44C	2.324,65	2.274,65	1.504,44C
176	2.1.3	Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias	20.035,88C	27.664,93	22.999,89	15.370,84C
177	2.1.3.01	Obrigações com Pessoal	2.343,00C	9.972,02	8.569,02	940,00C
187	2.1.3.01.0001	Salarios a pagar	2.343,00C	9.972,02	8.569,02	940,00C
186	2.1.3.02	Obrigações Previdenciarias	2.714,37C	2.714,40	3.049,76	3.049,73C
191	2.1.3.02.0001	INSS a Recolher	1.984,39C	1.984,42	2.369,94	2.369,91C
192	2.1.3.02.0002	FGTS a Recolher	675,14C	675,14	518,55	518,55C
491	2.1.3.02.0003	Contr. Sindical a Recolher	0,00	0,00	96,45	96,45C
679	2.1.3.02.0004	Pis s/ Salários a Recolher	54,84C	54,84	64,82	64,82C
190	2.1.3.03	Provisões	14.978,51C	14.978,51	11.381,11	11.381,11C
194	2.1.3.03.0001	Provisão para Férias	14.978,51C	14.978,51	10.766,61	10.766,61C
195	2.1.3.03.0002	Provisao para 13º Salario	0,00	0,00	614,50	614,50C
193	2.1.4	Obrigações Tributárias	1.939,30C	1.992,08	1.368,97	1.316,19C
568	2.1.4.01	Impostos Retidos a Recolher	1.154,39C	1.207,17	539,97	487,19C
178	2.1.4.01.0001	IRRF s/ Salários a Recolher	902,60C	955,31	288,11	235,40C
196	2.1.4.01.0002	IRRF Serv. Terceiros a Recolher	237,23C	237,23	237,23	237,23C
197	2.1.4.01.0003	CSRF a Recolher	10,18C	10,18	10,18	10,18C
199	2.1.4.01.0005	ISS Retido a Recollher	4,38C	4,45	4,45	4,38C
200	2.1.4.02	Impostos e Contribuições s/ Receita a Recolher	784,91C	784,91	829,00	829,00C
205	2.1.4.02.0005	Cofins a Recolher	784,91C	784,91	829,00	829,00C
210	2.1.6	Outras Obrigações	0,00	3.762,77	3.762,77	0,00
213	2.1.6.02	Contas a Pagar	0,00	3.762,77	3.762,77	0,00
214	2.1.6.02.0001	Alugueis a pagar	0,00	3.762,77	3.762,77	0,00
220	2.1.7	Repass e Terceiros	16.704,90C	19.706,14	14.080,20	11.078,96C
221	2.1.7.01	Repass e Terceiros	16.704,90C	19.706,14	14.080,20	11.078,96C
675	2.1.7.01.0005	Futsal	14.404,40C	17.405,64	14.080,20	11.078,96C
704	2.1.7.01.0015	Campeonato SindiClube	2.300,50C	2.300,50	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230	2.1.9	Receitas Diferidas	23.506.212,36C	240.759,64	0,00	23.265.452,72C
231	2.1.9.01	Receitas Diferidas	23.506.212,36C	240.759,64	0,00	23.265.452,72C
714	2.1.9.01.0001	Receitas Diferidas	23.506.212,36C	240.759,64	0,00	23.265.452,72C
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	0,00	829,00	258.603,67	257.774,67C
288	3.1	Receita das Atividades	0,00	829,00	17.844,03	17.015,03C
289	3.1.1	Mensalidades e Contribuições	0,00	0,00	3.201,24	3.201,24C
609	3.1.1.05	Outras Receitas	0,00	0,00	385,20	385,20C
611	3.1.1.05.0002	Taxa de Matrícula	0,00	0,00	200,00	200,00C
615	3.1.1.05.0006	Creditos Bolsistas	0,00	0,00	185,20	185,20C
617	3.1.1.06	Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	2.816,04	2.816,04C
621	3.1.1.06.0004	Cessao de Uso de Espaço	0,00	0,00	2.816,04	2.816,04C
296	3.1.2	(-) Deduções da Receita Bruta	0,00	829,00	0,00	829,00D
303	3.1.2.03	(-) Impostos Incidentes sobre Vendas e Serviços	0,00	829,00	0,00	829,00D
307	3.1.2.03.0004	(-) Cofins	0,00	829,00	0,00	829,00D
310	3.1.3	Receitas Financeiras	0,00	0,00	14.642,79	14.642,79C
311	3.1.3.01	Juros e Descontos	0,00	0,00	14.642,79	14.642,79C
569	3.1.3.01.0001	Juros de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	4.829,09	4.829,09C
313	3.1.3.01.0002	Juros Ativos	0,00	0,00	9.813,70	9.813,70C
329	3.2	Outras Receitas	0,00	0,00	240.759,64	240.759,64C
330	3.2.1	Outros Resultados Positivos	0,00	0,00	240.759,64	240.759,64C
333	3.2.1.02	Lucros na Alienação do Imobilizado	0,00	0,00	240.759,64	240.759,64C
716	3.2.1.02.0003	Venda de Ativo Imobilizado Imóvel	0,00	0,00	240.759,64	240.759,64C
340	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	35.486,62	17.230,91	18.255,71D
412	4.2	Despesas Operacionais	0,00	35.486,62	17.230,91	18.255,71D
413	4.2.1	Despesas com Pessoal	0,00	22.810,68	17.230,91	5.579,77D
414	4.2.1.01	Remunerações	0,00	17.030,83	13.224,31	3.806,52D
331	4.2.1.01.0002	Salarios e Ordenados	0,00	4.828,33	2.087,87	2.740,46D
334	4.2.1.01.0007	13º Salario	0,00	456,88	0,00	456,88D
335	4.2.1.01.0008	Férias	0,00	11.745,62	11.136,44	609,18D
427	4.2.1.02	Encargos Sociais	0,00	5.155,55	3.842,12	1.313,43D
428	4.2.1.02.0001	INSS	0,00	3.810,63	3.090,37	720,26D
337	4.2.1.02.0002	FGTS	0,00	1.195,49	640,39	555,10D
622	4.2.1.02.0003	PIS s/ Salarios	0,00	149,43	111,36	38,07D
434	4.2.1.04	Benefícios	0,00	624,30	164,48	459,82D
437	4.2.1.04.0003	Cesta Basica	0,00	195,90	0,00	195,90D
492	4.2.1.04.0004	Vale Transporte	0,00	428,40	164,48	263,92D
464	4.2.3	Despesas Administrativas	0,00	11.932,50	0,00	11.932,50D
465	4.2.3.01	Utilidades e Serviços Publicos	0,00	441,96	0,00	441,96D
466	4.2.3.01.0001	Agua e Esgoto	0,00	76,30	0,00	76,30D
354	4.2.3.01.0002	Energia Eletrica	0,00	140,44	0,00	140,44D
356	4.2.3.01.0003	Telefone	0,00	225,22	0,00	225,22D
470	4.2.3.02	Alugueis e Arrendamentos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
471	4.2.3.02.0001	Alugueis de Imoveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
475	4.2.3.03	Serviços Prestados	0,00	4.391,32	0,00	4.391,32D
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	400,00	0,00	400,00D
479	4.2.3.03.0004	Segurança e Monitoramento	0,00	219,07	0,00	219,07D
694	4.2.3.03.0008	Serviços de Conserto, Manutenção de Máquinas e Equipamer	0,00	270,00	0,00	270,00D
712	4.2.3.03.0011	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00	200,00	0,00	200,00D
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	1.748,42	0,00	1.748,42D
635	4.2.3.10.0004	Contribuição Sindical/Assoc.de Classe	0,00	380,00	0,00	380,00D
636	4.2.3.10.0005	Correios	0,00	240,65	0,00	240,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647	4.2.3.10.0016	Refeições e Lanches	0,00	934,64	0,00	934,64D
715	4.2.3.10.0021	Despesas Diversas	0,00	193,13	0,00	193,13D
648	4.2.3.11	Depreciacao e Amortização	0,00	78,16	0,00	78,16D
649	4.2.3.11.0001	Depreciação	0,00	78,16	0,00	78,16D
651	4.2.3.12	Despesas Tributarias	0,00	12,87	0,00	12,87D
658	4.2.3.12.0007	IR Exclusivo na Fonte	0,00	12,87	0,00	12,87D
522	4.2.4	Despesas Financeiras	0,00	743,44	0,00	743,44D
523	4.2.4.01	Despesas com atualizações	0,00	743,44	0,00	743,44D
524	4.2.4.01.0001	Despesas bancarias	0,00	743,44	0,00	743,44D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			23.877.589,59D	541.881,23	554.086,00	23.865.384,82D
PASSIVO			23.877.589,59C	296.210,21	44.486,48	23.625.865,86C
RECEITAS			0,00	829,00	258.603,67	257.774,67C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			0,00	35.486,62	17.230,91	18.255,71D
Patrimonio Social			331.142,71C	0,00	0,00	331.142,71C
CONTAS DEVEDORAS			23.877.589,59D	577.367,85	571.316,91	23.883.640,53D
CONTAS CREDORAS			24.208.732,30C	297.039,21	303.090,15	24.214.783,24C
RESULTADO DO MES			0,00	18.255,71	257.774,67	239.518,96C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	18.255,71	257.774,67	239.518,96C