

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	23.865.384,82D	561.061,10	558.204,28	23.868.241,64D
2	1.1	Ativo Circulante	4.929.208,07D	561.061,10	558.126,12	4.932.143,05D
3	1.1.1	Disponibilidades	583.535,35D	549.336,19	305.641,57	827.229,97D
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	2.435,80D	280.554,94	282.071,19	919,55D
12	1.1.1.02.0004	Banco Itau	2.435,80D	280.554,94	282.071,19	919,55D
18	1.1.1.04	Numerarios em Transito	0,00	11.604,16	11.022,16	582,00D
696	1.1.1.04.0002	Cobrança Simples	0,00	11.604,16	11.022,16	582,00D
21	1.1.1.05	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	581.098,02D	257.177,09	12.548,22	825.726,89D
557	1.1.1.05.0004	Banco Itau - CDB	581.098,02D	257.177,09	12.548,22	825.726,89D
31	1.1.2	Clientes e Operações a Receber	4.333.672,72D	9.531,36	250.291,00	4.092.913,08D
43	1.1.2.06	Títulos a Receber	4.333.672,72D	9.531,36	250.291,00	4.092.913,08D
730	1.1.2.06.0003	ICH Acai Empreendimentos	4.505.238,00D	0,00	250.291,00	4.254.947,00D
732	1.1.2.06.0004	Juros a apropriar C.P	171.565,28C	9.531,36	0,00	162.033,92C
47	1.1.3	Outros Créditos	0,00	2.193,55	2.193,55	0,00
50	1.1.3.02	Adiantamentos a Empregados	0,00	2.193,55	2.193,55	0,00
25	1.1.3.02.0001	Adiantamento de Salários	0,00	2.193,55	2.193,55	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	18.936.176,75D	0,00	78,16	18.936.098,59D
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	4.396,75D	0,00	78,16	4.318,59D
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	1.283,34C	0,00	78,16	1.361,50C
145	1.2.3.08.0001	(-) Depreciações	1.283,34C	0,00	78,16	1.361,50C
163	2	PASSIVO	23.625.865,86C	282.761,39	47.635,46	23.390.739,93C
164	2.1	Passivo Circulante	23.294.723,15C	282.761,39	47.635,46	23.059.597,22C
165	2.1.1	Fornecedores	1.504,44C	2.605,49	2.555,49	1.454,44C
166	2.1.1.01	Fornecedores Administrativos	1.504,44C	2.605,49	2.555,49	1.454,44C
167	2.1.1.01.0001	Fornecedores Administrativos	1.504,44C	2.605,49	2.555,49	1.454,44C
176	2.1.3	Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias	15.370,84C	20.687,96	22.950,12	17.633,00C
177	2.1.3.01	Obrigações com Pessoal	940,00C	6.257,12	7.570,12	2.253,00C
187	2.1.3.01.0001	Salarios a pagar	940,00C	6.257,12	7.570,12	2.253,00C
186	2.1.3.02	Obrigações Previdenciarias	3.049,73C	3.049,73	2.565,04	2.565,04C
191	2.1.3.02.0001	INSS a Recolher	2.369,91C	2.369,92	1.975,16	1.975,15C
192	2.1.3.02.0002	FGTS a Recolher	518,55C	518,55	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	64,82C	64,81	54,83	54,84C
190	2.1.3.03	Provisões	11.381,11C	11.381,11	12.814,96	12.814,96C
194	2.1.3.03.0001	Provisão para Férias	10.766,61C	10.766,61	11.585,95	11.585,95C
195	2.1.3.03.0002	Provisao para 13º Salario	614,50C	614,50	1.229,01	1.229,01C
193	2.1.4	Obrigações Tributárias	1.316,19C	1.320,88	1.330,84	1.326,15C
568	2.1.4.01	Impostos Retidos a Recolher	487,19C	491,88	384,33	379,64C
178	2.1.4.01.0001	IRRF s/ Salários a Recolher	235,40C	235,40	132,54	132,54C
196	2.1.4.01.0002	IRRF Serv. Terceiros a Recolher	237,23C	241,92	237,23	232,54C
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 Recolher	4,38C	4,38	4,38	4,38C
200	2.1.4.02	Impostos e Contribuições s/ Receita a Recolher	829,00C	829,00	946,51	946,51C
205	2.1.4.02.0005	Cofins a Recolher	829,00C	829,00	946,51	946,51C
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	Repasse a Terceiros	11.078,96C	13.624,65	17.036,24	14.490,55C
221	2.1.7.01	Repasse a Terceiros	11.078,96C	13.624,65	17.036,24	14.490,55C
675	2.1.7.01.0005	Futsal	11.078,96C	13.624,65	16.971,24	14.425,55C
704	2.1.7.01.0015	Campeonato SindiClube	0,00	0,00	65,00	65,00C
230	2.1.9	Receitas Diferidas	23.265.452,72C	240.759,64	0,00	23.024.693,08C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
231	2.1.9.01	Receitas Diferidas	23.265.452,72C	240.759,64	0,00	23.024.693,08C
714	2.1.9.01.0001	Receitas Diferidas	23.265.452,72C	240.759,64	0,00	23.024.693,08C
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	257.774,67C	946,51	261.321,19	518.149,35C
288	3.1	Receita das Atividades	17.015,03C	946,51	20.561,55	36.630,07C
289	3.1.1	Mensalidades e Contribuições	3.201,24C	0,00	3.445,69	6.646,93C
609	3.1.1.05	Outras Receitas	385,20C	0,00	900,00	1.285,20C
611	3.1.1.05.0002	Taxa de Matrícula	200,00C	0,00	900,00	1.100,00C
615	3.1.1.05.0006	Creditos Bolsistas	185,20C	0,00	0,00	185,20C
617	3.1.1.06	Receitas Patrimoniais	2.816,04C	0,00	2.545,69	5.361,73C
621	3.1.1.06.0004	Cessao de Uso de Espaço	2.816,04C	0,00	2.545,69	5.361,73C
296	3.1.2	(-) Deduções da Receita Bruta	829,00D	946,51	0,00	1.775,51D
303	3.1.2.03	(-) Impostos Incidentes sobre Vendas e Serviços	829,00D	946,51	0,00	1.775,51D
307	3.1.2.03.0004	(-) Cofins	829,00D	946,51	0,00	1.775,51D
310	3.1.3	Receitas Financeiras	14.642,79C	0,00	17.115,86	31.758,65C
311	3.1.3.01	Juros e Descontos	14.642,79C	0,00	17.115,86	31.758,65C
569	3.1.3.01.0001	Juros de Aplicações Financeiras	4.829,09C	0,00	7.177,20	12.006,29C
313	3.1.3.01.0002	Juros Ativos	9.813,70C	0,00	9.938,66	19.752,36C
329	3.2	Outras Receitas	240.759,64C	0,00	240.759,64	481.519,28C
330	3.2.1	Outros Resultados Positivos	240.759,64C	0,00	240.759,64	481.519,28C
333	3.2.1.02	Lucros na Alienação do Imobilizado	240.759,64C	0,00	240.759,64	481.519,28C
716	3.2.1.02.0003	Venda de Ativo Imobilizado Imóvel	240.759,64C	0,00	240.759,64	481.519,28C
340	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	18.255,71D	36.189,03	13.797,10	40.647,64D
412	4.2	Despesas Operacionais	18.255,71D	36.189,03	13.797,10	40.647,64D
413	4.2.1	Despesas com Pessoal	5.579,77D	22.879,41	13.797,10	14.662,08D
414	4.2.1.01	Remunerações	3.806,52D	17.097,97	10.548,85	10.355,64D
331	4.2.1.01.0002	Salarios e Ordenados	2.740,46D	7.570,12	2.087,04	8.223,54D
334	4.2.1.01.0007	13º Salario	456,88D	913,76	456,88	913,76D
335	4.2.1.01.0008	Férias	609,18D	8.614,09	8.004,93	1.218,34D
427	4.2.1.02	Encargos Sociais	1.313,43D	5.178,56	2.919,30	3.572,69D
428	4.2.1.02.0001	INSS	720,26D	3.827,63	2.157,75	2.390,14D
337	4.2.1.02.0002	FGTS	555,10D	1.200,82	676,94	1.078,98D
622	4.2.1.02.0003	PIS s/ Salarios	38,07D	150,11	84,61	103,57D
434	4.2.1.04	Beneficios	459,82D	602,88	328,95	733,75D
437	4.2.1.04.0003	Cesta Basica	195,90D	195,90	0,00	391,80D
492	4.2.1.04.0004	Vale Transporte	263,92D	406,98	328,95	341,95D
464	4.2.3	Despesas Administrativas	11.932,50D	12.811,61	0,00	24.744,11D
465	4.2.3.01	Utilidades e Serviços Públicos	441,96D	447,27	0,00	889,23D
466	4.2.3.01.0001	Agua e Esgoto	76,30D	76,30	0,00	152,60D
354	4.2.3.01.0002	Energia Eletrica	140,44D	146,28	0,00	286,72D
356	4.2.3.01.0003	Telefone	225,22D	224,69	0,00	449,91D
470	4.2.3.02	Alugueis e Arrendamentos	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
471	4.2.3.02.0001	Alugueis de Imoveis	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
475	4.2.3.03	Serviços Prestados	4.391,32D	5.606,25	0,00	9.997,57D
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	400,00D	400,00	0,00	800,00D
479	4.2.3.03.0004	Segurança e Monitoramento	219,07D	219,00	0,00	438,07D
694	4.2.3.03.0008	Serviços de Conserto, Manutenção de Máquinas e Equipamer	270,00D	545,00	0,00	815,00D
712	4.2.3.03.0011	Serviços Prestados Pessoa Física	200,00D	200,00	0,00	400,00D
718	4.2.3.03.0013	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	940,00	0,00	940,00D
487	4.2.3.05	Gastos com informatica	1.259,77D	1.509,77	0,00	2.769,54D
488	4.2.3.05.0001	Manutenção de softwares e programas de computador	1.259,77D	1.509,77	0,00	2.769,54D
631	4.2.3.10	Outros gastos	1.748,42D	1.124,23	0,00	2.872,65D
635	4.2.3.10.0004	Contribuição Sindical/Assoc.de Classe	380,00D	380,00	0,00	760,00D
636	4.2.3.10.0005	Correios	240,65D	238,10	0,00	478,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
644	4.2.3.10.0013	Material de Limpeza	0,00	121,60	0,00	121,60D
647	4.2.3.10.0016	Refeições e Lanches	934,64D	384,53	0,00	1.319,17D
715	4.2.3.10.0021	Despesas Diversas	193,13D	0,00	0,00	193,13D
648	4.2.3.11	Depreciacao e Amortização	78,16D	78,16	0,00	156,32D
649	4.2.3.11.0001	Depreciação	78,16D	78,16	0,00	156,32D
651	4.2.3.12	Despesas Tributarias	12,87D	45,93	0,00	58,80D
658	4.2.3.12.0007	IR Exclusivo na Fonte	12,87D	45,93	0,00	58,80D
522	4.2.4	Despesas Financeiras	743,44D	498,01	0,00	1.241,45D
523	4.2.4.01	Despesas com atualizações	743,44D	498,01	0,00	1.241,45D
524	4.2.4.01.0001	Despesas bancarias	743,44D	498,01	0,00	1.241,45D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			23.865.384,82D	561.061,10	558.204,28	23.868.241,64D
PASSIVO			23.625.865,86C	282.761,39	47.635,46	23.390.739,93C
RECEITAS			257.774,67C	946,51	261.321,19	518.149,35C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			18.255,71D	36.189,03	13.797,10	40.647,64D
Patrimonio Social			331.142,71C	0,00	0,00	331.142,71C
CONTAS DEVEDORAS			23.883.640,53D	597.250,13	572.001,38	23.908.889,28D
CONTAS CREDORAS			24.214.783,24C	283.707,90	308.956,65	24.240.031,99C
RESULTADO DO MES			0,00	22.391,93	260.374,68	237.982,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			239.518,96C	40.647,64	518.149,35	477.501,71C