

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	23.868.241,64D	585.217,73	583.123,28	23.870.336,09D
2	1.1	Ativo Circulante	4.932.143,05D	585.217,73	583.045,12	4.934.315,66D
3	1.1.1	Disponibilidades	827.229,97D	573.492,36	330.560,11	1.070.162,22D
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	919,55D	294.968,68	293.339,57	2.548,66D
12	1.1.1.02.0004	Banco Itau	919,55D	294.968,68	293.339,57	2.548,66D
18	1.1.1.04	Numerarios em Transito	582,00D	14.208,45	14.334,45	456,00D
696	1.1.1.04.0002	Cobrança Simples	582,00D	14.208,45	14.334,45	456,00D
21	1.1.1.05	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	825.726,89D	264.315,23	22.886,09	1.067.156,03D
557	1.1.1.05.0004	Banco Itau - CDB	825.726,89D	264.315,23	22.886,09	1.067.156,03D
31	1.1.2	Clientes e Operações a Receber	4.092.913,08D	9.531,36	250.291,00	3.852.153,44D
43	1.1.2.06	Títulos a Receber	4.092.913,08D	9.531,36	250.291,00	3.852.153,44D
730	1.1.2.06.0003	ICH Acai Empreendimentos	4.254.947,00D	0,00	250.291,00	4.004.656,00D
732	1.1.2.06.0004	Juros a apropriar C.P	162.033,92C	9.531,36	0,00	152.502,56C
47	1.1.3	Outros Créditos	0,00	2.194,01	2.194,01	0,00
50	1.1.3.02	Adiantamentos a Empregados	0,00	2.194,01	2.194,01	0,00
25	1.1.3.02.0001	Adiantamento de Salários	0,00	2.194,01	2.194,01	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	18.936.098,59D	0,00	78,16	18.936.020,43D
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	4.318,59D	0,00	78,16	4.240,43D
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	1.361,50C	0,00	78,16	1.439,66C
145	1.2.3.08.0001	(-) Depreciações	1.361,50C	0,00	78,16	1.439,66C
163	2	PASSIVO	23.390.739,93C	288.742,70	53.144,08	23.155.141,31C
164	2.1	Passivo Circulante	23.059.597,22C	288.742,70	53.144,08	22.823.998,60C
165	2.1.1	Fornecedores	1.454,44C	2.301,12	2.268,40	1.421,72C
166	2.1.1.01	Fornecedores Administrativos	1.454,44C	2.301,12	2.268,40	1.421,72C
167	2.1.1.01.0001	Fornecedores Administrativos	1.454,44C	2.301,12	2.268,40	1.421,72C
176	2.1.3	Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias	17.633,00C	22.951,07	24.383,97	19.065,90C
177	2.1.3.01	Obrigações com Pessoal	2.253,00C	7.571,08	7.570,08	2.252,00C
187	2.1.3.01.0001	Salarios a pagar	2.253,00C	7.571,08	7.570,08	2.252,00C
186	2.1.3.02	Obrigações Previdenciarias	2.565,04C	2.565,03	2.565,04	2.565,05C
191	2.1.3.02.0001	INSS a Recolher	1.975,15C	1.975,16	1.975,16	1.975,15C
192	2.1.3.02.0002	FGTS a Recolher	438,60C	438,60	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	54,84C	54,82	54,83	54,85C
190	2.1.3.03	Provisões	12.814,96C	12.814,96	14.248,85	14.248,85C
194	2.1.3.03.0001	Provisão para Férias	11.585,95C	11.585,95	12.405,32	12.405,32C
195	2.1.3.03.0002	Provisao para 13º Salario	1.229,01C	1.229,01	1.843,53	1.843,53C
193	2.1.4	Obrigações Tributárias	1.326,15C	1.296,85	1.800,30	1.829,60C
568	2.1.4.01	Impostos Retidos a Recolher	379,64C	350,34	751,73	781,03C
178	2.1.4.01.0001	IRRF s/ Salários a Recolher	132,54C	98,55	453,00	486,99C
196	2.1.4.01.0002	IRRF Serv. Terceiros a Recolher	232,54C	237,23	282,96	278,27C
197	2.1.4.01.0003	CSRF a Recolher	10,18C	10,18	11,03	11,03C
199	2.1.4.01.0005	ISS Retido a Recolher	4,38C	4,38	4,74	4,74C
200	2.1.4.02	Impostos e Contribuições s/ Receita a Recolher	946,51C	946,51	1.048,57	1.048,57C
205	2.1.4.02.0005	Cofins a Recolher	946,51C	946,51	1.048,57	1.048,57C
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	14.490,55C	17.529,89	20.787,28	17.747,94C
221	2.1.7.01	Repasse a Terceiros	14.490,55C	17.529,89	20.787,28	17.747,94C
675	2.1.7.01.0005	Futsal	14.425,55C	17.464,89	20.262,28	17.222,94C
704	2.1.7.01.0015	Campeonato SindiClube	65,00C	65,00	525,00	525,00C
230	2.1.9	Receitas Diferidas	23.024.693,08C	240.759,64	0,00	22.783.933,44C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
231	2.1.9.01	Receitas Diferidas	23.024.693,08C	240.759,64	0,00	22.783.933,44C
714	2.1.9.01.0001	Receitas Diferidas	23.024.693,08C	240.759,64	0,00	22.783.933,44C
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	518.149,35C	1.048,57	263.608,49	780.709,27C
288	3.1	Receita das Atividades	36.630,07C	1.048,57	22.848,85	58.430,35C
289	3.1.1	Mensalidades e Contribuições	6.646,93C	0,00	3.739,34	10.386,27C
609	3.1.1.05	Outras Receitas	1.285,20C	0,00	700,00	1.985,20C
611	3.1.1.05.0002	Taxa de Matricula	1.100,00C	0,00	700,00	1.800,00C
615	3.1.1.05.0006	Creditos Bolsistas	185,20C	0,00	0,00	185,20C
617	3.1.1.06	Receitas Patrimoniais	5.361,73C	0,00	3.039,34	8.401,07C
621	3.1.1.06.0004	Cessao de Uso de Espaço	5.361,73C	0,00	3.039,34	8.401,07C
296	3.1.2	(-) Deduções da Receita Bruta	1.775,51D	1.048,57	0,01	2.824,07D
303	3.1.2.03	(-) Impostos Incidentes sobre Vendas e Serviços	1.775,51D	1.048,57	0,01	2.824,07D
307	3.1.2.03.0004	(-) Cofins	1.775,51D	1.048,57	0,01	2.824,07D
310	3.1.3	Receitas Financeiras	31.758,65C	0,00	19.109,50	50.868,15C
311	3.1.3.01	Juros e Descontos	31.758,65C	0,00	19.109,50	50.868,15C
569	3.1.3.01.0001	Juros de Aplicações Financeiras	12.006,29C	0,00	9.315,41	21.321,70C
313	3.1.3.01.0002	Juros Ativos	19.752,36C	0,00	9.794,09	29.546,45C
329	3.2	Outras Receitas	481.519,28C	0,00	240.759,64	722.278,92C
330	3.2.1	Outros Resultados Positivos	481.519,28C	0,00	240.759,64	722.278,92C
333	3.2.1.02	Lucros na Alienação do Imobilizado	481.519,28C	0,00	240.759,64	722.278,92C
716	3.2.1.02.0003	Venda de Ativo Imobilizado Imóvel	481.519,28C	0,00	240.759,64	722.278,92C
340	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	40.647,64D	40.098,30	15.231,45	65.514,49D
412	4.2	Despesas Operacionais	40.647,64D	40.098,30	15.231,45	65.514,49D
413	4.2.1	Despesas com Pessoal	14.662,08D	24.334,68	15.231,45	23.765,31D
414	4.2.1.01	Remunerações	10.355,64D	18.164,01	11.615,39	16.904,26D
331	4.2.1.01.0002	Salarios e Ordenados	8.223,54D	7.570,08	2.087,54	13.706,08D
334	4.2.1.01.0007	13º Salario	913,76D	1.370,65	913,76	1.370,65D
335	4.2.1.01.0008	Férias	1.218,34D	9.223,28	8.614,09	1.827,53D
427	4.2.1.02	Encargos Sociais	3.572,69D	5.546,37	3.287,11	5.831,95D
428	4.2.1.02.0001	INSS	2.390,14D	4.099,49	2.429,61	4.060,02D
337	4.2.1.02.0002	FGTS	1.078,98D	1.286,10	762,22	1.602,86D
622	4.2.1.02.0003	PIS s/ Salarios	103,57D	160,78	95,28	169,07D
434	4.2.1.04	Beneficios	733,75D	624,30	328,95	1.029,10D
437	4.2.1.04.0003	Cesta Basica	391,80D	195,90	0,00	587,70D
492	4.2.1.04.0004	Vale Transporte	341,95D	428,40	328,95	441,40D
464	4.2.3	Despesas Administrativas	24.744,11D	15.214,94	0,00	39.959,05D
465	4.2.3.01	Utilidades e Serviços Públicos	889,23D	460,11	0,00	1.349,34D
466	4.2.3.01.0001	Agua e Esgoto	152,60D	76,30	0,00	228,90D
354	4.2.3.01.0002	Energia Eletrica	286,72D	156,87	0,00	443,59D
356	4.2.3.01.0003	Telefone	449,91D	226,94	0,00	676,85D
470	4.2.3.02	Alugueis e Arrendamentos	8.000,00D	4.182,40	0,00	12.182,40D
471	4.2.3.02.0001	Alugueis de Imoveis	8.000,00D	4.182,40	0,00	12.182,40D
475	4.2.3.03	Serviços Prestados	9.997,57D	7.566,65	0,00	17.564,22D
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	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
479	4.2.3.03.0004	Segurança e Monitoramento	438,07D	237,49	0,00	675,56D
694	4.2.3.03.0008	Serviços de Conserto, Manutenção de Máquinas e Equipamer	815,00D	386,91	0,00	1.201,91D
712	4.2.3.03.0011	Serviços Prestados Pessoa Física	400,00D	200,00	0,00	600,00D
718	4.2.3.03.0013	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	940,00D	40,00	0,00	980,00D
733	4.2.3.03.0015	Serviço de Publicidade e Marketing	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
487	4.2.3.05	Gastos com informatica	2.769,54D	1.259,77	0,00	4.029,31D
488	4.2.3.05.0001	Manutenção de softwares e programas de computador	2.769,54D	1.259,77	0,00	4.029,31D
631	4.2.3.10	Outros gastos	2.872,65D	1.583,25	0,00	4.455,90D
635	4.2.3.10.0004	Contribuição Sindical/Assoc.de Classe	760,00D	447,12	0,00	1.207,12D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
636	4.2.3.10.0005	Correios	478,75D	388,55	0,00	867,30D
640	4.2.3.10.0009	Reuniões do Conselho	0,00	99,80	0,00	99,80D
644	4.2.3.10.0013	Material de Limpeza	121,60D	0,00	0,00	121,60D
647	4.2.3.10.0016	Refeições e Lanches	1.319,17D	639,28	0,00	1.958,45D
715	4.2.3.10.0021	Despesas Diversas	193,13D	8,50	0,00	201,63D
648	4.2.3.11	Depreciacao e Amortização	156,32D	78,16	0,00	234,48D
649	4.2.3.11.0001	Depreciação	156,32D	78,16	0,00	234,48D
651	4.2.3.12	Despesas Tributarias	58,80D	84,60	0,00	143,40D
658	4.2.3.12.0007	IR Exclusivo na Fonte	58,80D	84,60	0,00	143,40D
522	4.2.4	Despesas Financeiras	1.241,45D	548,68	0,00	1.790,13D
523	4.2.4.01	Despesas com atualizações	1.241,45D	543,99	0,00	1.785,44D
524	4.2.4.01.0001	Despesas bancarias	1.241,45D	543,99	0,00	1.785,44D
591	4.2.4.03	Multas	0,00	4,69	0,00	4,69D
352	4.2.4.03.0001	Multas de Mora	0,00	4,69	0,00	4,69D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			23.868.241,64D	585.217,73	583.123,28	23.870.336,09D
PASSIVO			23.390.739,93C	288.742,70	53.144,08	23.155.141,31C
RECEITAS			518.149,35C	1.048,57	263.608,49	780.709,27C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			40.647,64D	40.098,30	15.231,45	65.514,49D
Patrimonio Social			331.142,71C	0,00	0,00	331.142,71C
CONTAS DEVEDORAS			23.908.889,28D	625.316,03	598.354,73	23.935.850,58D
CONTAS CREDORAS			24.240.031,99C	289.791,27	316.752,57	24.266.993,29C
RESULTADO DO MES			0,00	24.866,85	262.559,92	237.693,07C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			477.501,71C	65.514,49	780.709,27	715.194,78C