

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.220.359,78D	80.660,38	60.955,63	1.240.064,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	574.254,56D	73.072,88	60.955,63	586.371,81D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	556.291,44D	66.613,50	53.491,44	569.413,50D
4	1.1.1.01	CAIXA	559,90D	5.413,43	2.559,23	3.414,10D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	559,90D	5.413,43	2.559,23	3.414,10D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	124.006,93D	59.310,26	45.932,21	137.384,98D
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	5.590,63D	44.444,40	45.890,21	4.144,82D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	113.345,14D	13.516,86	35,70	126.826,30D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	4.000,39D	1.249,00	2,10	5.247,29D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	1.070,77D	100,00	4,20	1.166,57D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	431.724,61D	1.889,81	5.000,00	428.614,42D
599	1.1.1.03.011	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67164-9	53.543,89D	217,94	5.000,00	48.761,83D
600	1.1.1.03.012	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67201-7	327.402,72D	1.429,75	0,00	328.832,47D
601	1.1.1.03.013	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67203-3	15.641,18D	74,57	0,00	15.715,75D
602	1.1.1.03.014	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67202-5	35.136,82D	167,55	0,00	35.304,37D
12	1.1.2	CLIENTES	17.963,12D	6.459,38	7.464,19	16.958,31D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	17.963,12D	6.459,38	7.464,19	16.958,31D
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	17.963,12D	6.459,38	7.464,19	16.958,31D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	646.105,22D	7.587,50	0,00	653.692,72D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.483,45D	200,00	0,00	3.683,45D
89	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	3.483,45D	200,00	0,00	3.683,45D
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	3.483,45D	200,00	0,00	3.683,45D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	642.621,77D	7.387,50	0,00	650.009,27D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	560.000,00D	7.387,50	0,00	567.387,50D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
114	1.2.3.01.002	REFORMAS E CONSTRUÇÕES	0,00	7.387,50	0,00	7.387,50D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.621,77D	0,00	0,00	82.621,77D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.666,87D	0,00	0,00	7.666,87D
556	1.2.3.02.002	AR CONDICIONADO	60.650,00D	0,00	0,00	60.650,00D
573	1.2.3.02.003	MESAS E CADEIRAS	2.239,90D	0,00	0,00	2.239,90D
574	1.2.3.02.004	BEBEDOUROS	1.903,00D	0,00	0,00	1.903,00D
577	1.2.3.02.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.162,00D	0,00	0,00	10.162,00D
149	2	PASSIVO	1.220.359,78C	216.145,84	216.145,84	1.220.359,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
557	2.1.6.02.001	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.218.753,10C	216.145,84	216.145,84	1.218.753,10C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.218.753,10C	216.145,84	216.145,84	1.218.753,10C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.218.753,10C	216.145,84	216.145,84	1.218.753,10C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.002.607,26C	0,00	216.145,84	1.218.753,10C
555	2.3.1.01.002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	216.145,84C	216.145,84	0,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	40.906,25	0,00	40.906,25D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	40.906,25	0,00	40.906,25D
296	3.2.1	DESPESAS JTC	0,00	40.906,25	0,00	40.906,25D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	19.288,10	0,00	19.288,10D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	11.187,83	0,00	11.187,83D
303	3.2.1.01.006	INSS	0,00	4.849,43	0,00	4.849,43D
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	1.341,46	0,00	1.341,46D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	0,00	167,68	0,00	167,68D
539	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	0,00	1.141,70	0,00	1.141,70D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	0,00	600,00	0,00	600,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	20.509,19	0,00	20.509,19D
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	0,00	5.883,11	0,00	5.883,11D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.764,40	0,00	1.764,40D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	0,00	220,96	0,00	220,96D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	39,00	0,00	39,00D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	293,80	0,00	293,80D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	966,95	0,00	966,95D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	998,00	0,00	998,00D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	0,00	24,16	0,00	24,16D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	0,00	6.786,52	0,00	6.786,52D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	0,00	369,80	0,00	369,80D
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	372,75	0,00	372,75D
541	3.2.1.04.025	CESTA BASICA	0,00	900,00	0,00	900,00D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	0,00	1.794,74	0,00	1.794,74D
603	3.2.1.04.032	DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	95,00	0,00	95,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.108,96	0,00	1.108,96D
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	856,65	0,00	856,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	0,00	252,31	0,00	252,31D
402 4		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	60.611,00	60.611,00C
403 4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	60.611,00	60.611,00C
404 4.1.1		RECEITA JARAGUÁ TENIS CLUBE	0,00	0,00	58.347,56	58.347,56C
405 4.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	58.347,56	58.347,56C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	0,00	0,00	37.856,56	37.856,56C
408	4.1.1.01.003	ALUGUEIS SQUASH	0,00	0,00	220,00	220,00C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	0,00	0,00	60,00	60,00C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	0,00	0,00	200,00	200,00C
549	4.1.1.01.014	ALUGUEL DO BAR/LOJA	0,00	0,00	900,00	900,00C
585	4.1.1.01.020	PATROCÍNIO PROJETO SOCIAL	0,00	0,00	1.561,00	1.561,00C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	0,00	0,00	250,00	250,00C
430 4.1.3		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.263,44	2.263,44C
431 4.1.3.01		JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	2.263,44	2.263,44C
561	4.1.3.01.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.889,81	1.889,81C
435	4.1.3.01.004	DIST. DE SOBRAS LIQUIDAS	0,00	0,00	144,35	144,35C
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	0,00	0,00	229,28	229,28C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	40.906,25	0,00	40.906,25D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	60.611,00	60.611,00C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	40.906,25	0,00	40.906,25D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	60.611,00	60.611,00C
RESULTADO DO MES	0,00	40.906,25	60.611,00	19.704,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	40.906,25	60.611,00	19.704,75C


THIAGO ALANO MOREIRA E SILVA DÓRIA
DIRETOR - PRESIDENTE
CPF: 008.281.844-45


DIOGO ANDRÉ LUIZ DE MENDONÇA CORDEIRO
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-008057/O
CPF: 055.893.894-96

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.240.064,53D	160.372,05	118.389,68	1.282.046,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	586.371,81D	82.372,15	118.389,68	550.354,28D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	569.413,50D	77.336,54	111.053,57	535.696,47D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.414,10D	8.470,00	11.002,76	881,34D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	3.414,10D	8.470,00	11.002,76	881,34D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	137.384,98D	66.877,16	100.050,81	104.211,33D
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	4.144,82D	42.015,16	29.017,21	17.142,77D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	126.826,30D	24.250,00	71.029,40	80.046,90D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	5.247,29D	562,00	4,20	5.805,09D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	1.166,57D	50,00	0,00	1.216,57D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	428.614,42D	1.989,38	0,00	430.603,80D
599	1.1.1.03.011	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67164-9	48.761,83D	181,29	0,00	48.943,12D
600	1.1.1.03.012	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67201-7	328.832,47D	1.619,56	0,00	330.452,03D
601	1.1.1.03.013	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67203-3	15.715,75D	58,07	0,00	15.773,82D
602	1.1.1.03.014	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67202-5	35.304,37D	130,46	0,00	35.434,83D
12	1.1.2	CLIENTES	16.958,31D	5.035,61	7.336,11	14.657,81D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	16.958,31D	5.035,61	7.336,11	14.657,81D
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	16.958,31D	5.035,61	7.336,11	14.657,81D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	653.692,72D	77.999,90	0,00	731.692,62D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.683,45D	100,00	0,00	3.783,45D
89	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	3.683,45D	100,00	0,00	3.783,45D
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	3.683,45D	100,00	0,00	3.783,45D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	650.009,27D	77.899,90	0,00	727.909,17D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	567.387,50D	76.000,00	0,00	643.387,50D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
114	1.2.3.01.002	REFORMAS E CONSTRUÇÕES	7.387,50D	76.000,00	0,00	83.387,50D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.621,77D	1.899,90	0,00	84.521,67D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.666,87D	0,00	0,00	7.666,87D
556	1.2.3.02.002	AR CONDICIONADO	60.650,00D	1.899,90	0,00	62.549,90D
573	1.2.3.02.003	MESAS E CADEIRAS	2.239,90D	0,00	0,00	2.239,90D
574	1.2.3.02.004	BEBEDOUROS	1.903,00D	0,00	0,00	1.903,00D
577	1.2.3.02.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.162,00D	0,00	0,00	10.162,00D
149	2	PASSIVO	1.220.359,78C	0,00	0,00	1.220.359,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
557	2.1.6.02.001	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	40.906,25D	30.278,68	0,00	71.184,93D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	40.906,25D	30.278,68	0,00	71.184,93D
296	3.2.1	DESPESAS JTC	40.906,25D	30.278,68	0,00	71.184,93D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	19.288,10D	12.608,51	0,00	31.896,61D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.187,83D	3.044,13	0,00	14.231,96D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	3.445,01	0,00	3.445,01D
303	3.2.1.01.006	INSS	4.849,43D	4.217,09	0,00	9.066,52D
304	3.2.1.01.007	FGTS	1.341,46D	1.013,85	0,00	2.355,31D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	167,68D	126,73	0,00	294,41D
539	3.2.1.01.011	VALE TRASNPORTE	1.141,70D	761,70	0,00	1.903,40D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
309	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	118,92	0,00	118,92D
508	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	118,92	0,00	118,92D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	20.509,19D	16.944,94	0,00	37.454,13D
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	5.883,11D	2.925,26	0,00	8.808,37D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.764,40D	629,20	0,00	2.393,60D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	220,96D	239,88	0,00	460,84D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	39,00D	26,00	0,00	65,00D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	293,80D	311,19	0,00	604,99D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	966,95D	844,46	0,00	1.811,41D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	998,00D	0,00	0,00	998,00D
518	3.2.1.04.009	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	1.458,50	0,00	1.458,50D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	24,16D	18,87	0,00	43,03D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	6.786,52D	7.786,38	0,00	14.572,90D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	369,80D	184,90	0,00	554,70D
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	372,75D	372,75	0,00	745,50D
541	3.2.1.04.025	CESTA BÁSICA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	0,00	42,00	0,00	42,00D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	1.794,74D	1.910,55	0,00	3.705,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
603	3.2.1.04.032	DESPESAS COM TRANSPORTES	95,00D	195,00	0,00	290,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.108,96D	606,31	0,00	1.715,27D
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	856,65D	381,30	0,00	1.237,95D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	252,31D	225,01	0,00	477,32D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	60.611,00C	0,00	72.261,05	132.872,05C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	60.611,00C	0,00	72.261,05	132.872,05C
404	4.1.1	RECEITA JARAGUÁ TENIS CLUBE	58.347,56C	0,00	70.112,41	128.459,97C
405	4.1.1.01	RECEITA DE ASSOCIADOS	58.347,56C	0,00	70.112,41	128.459,97C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	37.856,56C	0,00	36.980,41	74.836,97C
408	4.1.1.01.003	ALUGUÉIS SQUASH	220,00C	0,00	0,00	220,00C
409	4.1.1.01.004	ALUGUÉIS DO SALÃO DE FESTA	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	10.000,00C	0,00	8.620,00	18.620,00C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	6.300,00C	0,00	11.900,00	18.200,00C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	1.000,00C	0,00	6.100,00	7.100,00C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	200,00C	0,00	150,00	350,00C
549	4.1.1.01.014	ALUGUEL DO BAR/LOJA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
585	4.1.1.01.020	PATROCÍNIO PROJETO SOCIAL	1.561,00C	0,00	312,00	1.873,00C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	250,00C	0,00	250,00	500,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.263,44C	0,00	2.148,64	4.412,08C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.263,44C	0,00	2.148,64	4.412,08C
561	4.1.3.01.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.889,81C	0,00	1.989,38	3.879,19C
435	4.1.3.01.004	DIST. DE SOBRAS LIQUIDAS	144,35C	0,00	0,00	144,35C
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	229,28C	0,00	159,26	388,54C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	40.906,25D	30.278,68	0,00	71.184,93D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	60.611,00C	0,00	72.261,05	132.872,05C
CONTAS DEVEDORAS	40.906,25D	30.278,68	0,00	71.184,93D
CONTAS CREDORAS	60.611,00C	0,00	72.261,05	132.872,05C
RESULTADO DO MES	0,00	30.278,68	72.261,05	41.982,37C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.704,75C	71.184,93	132.872,05	61.687,12C


THIAGO ALANO MOREIRA E SILVA DÓRIA
DIRETOR - PRESIDENTE
CPF: 008.281.844-45


DIOGO ANDRÉ LUIZ DE MENDONÇA CORDEIRO
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-008057/O
CPF: 055.893.894-96

BALANCETE

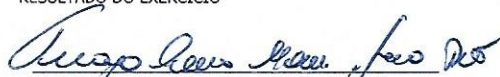
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.282.046,90D	156.253,68	120.913,67	1.317.386,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	550.354,28D	89.703,68	120.913,67	519.144,29D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	535.696,47D	77.752,34	112.921,36	500.527,45D
4	1.1.1.01	CAIXA	881,34D	8.190,00	8.199,84	871,50D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	881,34D	8.190,00	8.199,84	871,50D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	104.211,33D	68.028,56	104.721,52	67.518,37D
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	17.142,77D	40.364,60	37.691,22	19.816,15D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	80.046,90D	27.159,92	66.494,10	40.712,72D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	5.805,09D	312,00	2,10	6.114,99D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	1.216,57D	192,04	534,10	874,51D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	430.603,80D	1.533,78	0,00	432.137,58D
599	1.1.1.03.011	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67164-9	48.943,12D	172,97	0,00	49.116,09D
600	1.1.1.03.012	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67201-7	330.452,03D	1.180,89	0,00	331.632,92D
601	1.1.1.03.013	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67203-3	15.773,82D	55,42	0,00	15.829,24D
602	1.1.1.03.014	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67202-5	35.434,83D	124,50	0,00	35.559,33D
12	1.1.2	CLIENTES	14.657,81D	11.951,34	7.992,31	18.616,84D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	14.657,81D	11.951,34	7.992,31	18.616,84D
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	14.657,81D	11.951,34	7.992,31	18.616,84D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	731.692,62D	66.550,00	0,00	798.242,62D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.783,45D	100,00	0,00	3.883,45D
89	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	3.783,45D	100,00	0,00	3.883,45D
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	3.783,45D	100,00	0,00	3.883,45D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	727.909,17D	66.450,00	0,00	794.359,17D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	643.387,50D	66.450,00	0,00	709.837,50D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
114	1.2.3.01.002	REFORMAS E CONSTRUÇÕES	83.387,50D	66.450,00	0,00	149.837,50D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.521,67D	0,00	0,00	84.521,67D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.666,87D	0,00	0,00	7.666,87D
556	1.2.3.02.002	AR CONDICIONADO	62.549,90D	0,00	0,00	62.549,90D
573	1.2.3.02.003	MESAS E CADEIRAS	2.239,90D	0,00	0,00	2.239,90D
574	1.2.3.02.004	BEBEDOUROS	1.903,00D	0,00	0,00	1.903,00D
577	1.2.3.02.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.162,00D	0,00	0,00	10.162,00D
149	2	PASSIVO	1.220.359,78C	0,00	0,00	1.220.359,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
557	2.1.6.02.001	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	71.184,93D	46.606,78	0,00	117.791,71D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	71.184,93D	46.606,78	0,00	117.791,71D
296	3.2.1	DESPESAS JTC	71.184,93D	46.606,78	0,00	117.791,71D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	31.896,61D	19.647,13	0,00	51.543,74D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.231,96D	11.366,46	0,00	25.598,42D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	3.445,01D	0,00	0,00	3.445,01D
303	3.2.1.01.006	INSS	9.066,52D	4.105,70	0,00	13.172,22D
304	3.2.1.01.007	FGTS	2.355,31D	991,32	0,00	3.346,63D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	294,41D	123,92	0,00	418,33D
539	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	1.903,40D	1.426,40	0,00	3.329,80D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	600,00D	1.633,33	0,00	2.233,33D
309	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	118,92D	0,00	0,00	118,92D
508	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	118,92D	0,00	0,00	118,92D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	37.454,13D	26.420,48	0,00	63.874,61D
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	8.808,37D	3.592,89	0,00	12.401,26D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	2.393,60D	870,00	0,00	3.263,60D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	460,84D	266,98	0,00	727,82D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	65,00D	52,65	0,00	117,65D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	604,99D	202,80	0,00	807,79D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.811,41D	1.398,54	0,00	3.209,95D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	998,00D	998,00	0,00	1.996,00D
518	3.2.1.04.009	DESPESAS COM EVENTOS	1.458,50D	0,00	0,00	1.458,50D
521	3.2.1.04.012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	304,00	0,00	304,00D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	43,03D	29,76	0,00	72,79D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	14.572,90D	4.432,81	0,00	19.005,71D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	554,70D	304,90	0,00	859,60D
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	745,50D	372,75	0,00	1.118,25D
541	3.2.1.04.025	CESTA BASICA	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	42,00D	10.870,26	0,00	10.912,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	3.705,29D	1.794,14	0,00	5.499,43D
603	3.2.1.04.032	DESPESAS COM TRANSPORTES	290,00D	30,00	0,00	320,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.715,27D	539,17	0,00	2.254,44D
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	1.237,95D	303,75	0,00	1.541,70D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	477,32D	235,42	0,00	712,74D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	132.872,05C	0,00	81.946,79	214.818,84C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	132.872,05C	0,00	81.946,79	214.818,84C
404	4.1.1	RECEITA JARAGUÁ TENIS CLUBE	128.459,97C	0,00	80.165,80	208.625,77C
405	4.1.1.01	RECEITA DE ASSOCIADOS	128.459,97C	0,00	80.165,80	208.625,77C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	74.836,97C	0,00	41.543,80	116.380,77C
408	4.1.1.01.003	ALUGUÉIS SQUASH	220,00C	0,00	0,00	220,00C
409	4.1.1.01.004	ALUGUÉIS DO SALÃO DE FESTA	5.800,00C	0,00	1.600,00	7.400,00C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	18.620,00C	0,00	20.550,00	39.170,00C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	18.200,00C	0,00	5.300,00	23.500,00C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	7.100,00C	0,00	1.800,00	8.900,00C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	350,00C	0,00	7.910,00	8.260,00C
549	4.1.1.01.014	ALUGUEL DO BAR/LOJA	900,00C	0,00	900,00	1.800,00C
585	4.1.1.01.020	PATROCINIO PROJETO SOCIAL	1.873,00C	0,00	312,00	2.185,00C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	500,00C	0,00	250,00	750,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.412,08C	0,00	1.780,99	6.193,07C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4.412,08C	0,00	1.780,99	6.193,07C
561	4.1.3.01.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	3.879,19C	0,00	1.533,78	5.412,97C
435	4.1.3.01.004	DIST. DE SOBRAS LIQUIDAS	144,35C	0,00	0,00	144,35C
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	388,54C	0,00	247,21	635,75C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	71.184,93D	46.606,78	0,00	117.791,71D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	132.872,05C	0,00	81.946,79	214.818,84C
CONTAS DEVEDORAS	71.184,93D	46.606,78	0,00	117.791,71D
CONTAS CREDORAS	132.872,05C	0,00	81.946,79	214.818,84C
RESULTADO DO MES	0,00	46.606,78	81.946,79	35.340,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	61.687,12C	117.791,71	214.818,84	97.027,13C



THIAGO ALANO MOREIRA E SILVA DÓRIA
DIRETOR - PRESIDENTE
CPF: 008.281.844-45



DIOGO ANDRÉ LUIZ DE MENDONÇA CORDEIRO
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-008057/O
CPF: 055.893.894-96

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.317.386,91D	214.469,24	193.550,18	1.338.305,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	519.144,29D	131.589,72	193.550,18	457.183,83D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	500.527,45D	117.817,68	185.551,46	432.793,67D
4	1.1.1.01	CAIXA	871,50D	7.848,11	8.618,65	100,96D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	871,50D	7.848,11	8.618,65	100,96D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.518,37D	108.320,02	148.932,81	26.905,58D
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	19.816,15D	43.142,02	51.508,89	11.449,28D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	40.712,72D	47.599,07	82.329,92	5.981,87D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	6.114,99D	2.834,50	8,40	8.941,09D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	874,51D	14.744,43	15.085,60	533,34D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	432.137,58D	1.649,55	28.000,00	405.787,13D
599	1.1.1.03.011	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67164-9	49.116,09D	192,04	0,00	49.308,13D
600	1.1.1.03.012	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67201-7	331.632,92D	1.289,77	15.000,00	317.922,69D
601	1.1.1.03.013	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67203-3	15.829,24D	61,52	0,00	15.890,76D
602	1.1.1.03.014	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67202-5	35.559,33D	106,22	13.000,00	22.665,55D
12	1.1.2	CLIENTES	18.616,84D	13.772,04	7.998,72	24.390,16D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	18.616,84D	13.772,04	7.998,72	24.390,16D
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	18.616,84D	13.772,04	7.998,72	24.390,16D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	798.242,62D	82.879,52	0,00	881.122,14D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.883,45D	100,00	0,00	3.983,45D
89	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	3.883,45D	100,00	0,00	3.983,45D
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	3.883,45D	100,00	0,00	3.983,45D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	794.359,17D	82.779,52	0,00	877.138,69D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	709.837,50D	82.779,52	0,00	792.617,02D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
114	1.2.3.01.002	REFORMAS E CONSTRUÇÕES	149.837,50D	82.779,52	0,00	232.617,02D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.521,67D	0,00	0,00	84.521,67D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.666,87D	0,00	0,00	7.666,87D
556	1.2.3.02.002	AR CONDICIONADO	62.549,90D	0,00	0,00	62.549,90D
573	1.2.3.02.003	MESAS E CADEIRAS	2.239,90D	0,00	0,00	2.239,90D
574	1.2.3.02.004	BEBEDOUROS	1.903,00D	0,00	0,00	1.903,00D
577	1.2.3.02.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.162,00D	0,00	0,00	10.162,00D
149	2	PASSIVO	1.220.359,78C	0,00	0,00	1.220.359,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
557	2.1.6.02.001	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	117.791,71D	73.706,86	0,00	191.498,57D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	117.791,71D	73.706,86	0,00	191.498,57D
296	3.2.1	DESPESAS JTC	117.791,71D	73.706,86	0,00	191.498,57D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	51.543,74D	19.046,96	0,00	70.590,70D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.598,42D	10.518,81	0,00	36.117,23D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	3.445,01D	1.496,61	0,00	4.941,62D
303	3.2.1.01.006	INSS	13.172,22D	4.651,60	0,00	17.823,82D
304	3.2.1.01.007	FGTS	3.346,63D	1.101,01	0,00	4.447,64D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	418,33D	137,63	0,00	555,96D
539	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	3.329,80D	1.141,30	0,00	4.471,10D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	2.233,33D	0,00	0,00	2.233,33D
309	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	118,92D	8.119,04	0,00	8.237,96D
507	3.2.1.03.004	IPTU	0,00	7.518,36	0,00	7.518,36D
508	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	118,92D	600,68	0,00	719,60D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	63.874,61D	45.639,79	0,00	109.514,40D
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	12.401,26D	3.122,82	0,00	15.524,08D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	3.263,60D	904,40	0,00	4.168,00D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	727,82D	428,68	0,00	1.156,50D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	117,65D	40,95	0,00	158,60D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	807,79D	77,75	0,00	885,54D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.209,95D	482,70	0,00	3.692,65D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.995,00D	998,00	0,00	2.994,00D
518	3.2.1.04.009	DESPESAS COM EVENTOS	1.458,50D	820,00	0,00	2.278,50D
521	3.2.1.04.012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	304,00D	0,00	0,00	304,00D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	72,79D	23,69	0,00	96,48D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	19.005,71D	15.545,74	0,00	34.551,45D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	859,60D	184,90	0,00	1.044,50D
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.118,25D	372,75	0,00	1.491,00D
541	3.2.1.04.025	CESTA BASICA	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	10.912,26D	19.371,60	0,00	30.283,86D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	5.499,43D	2.130,81	0,00	7.630,24D
603	3.2.1.04.032	DESPESAS COM TRANSPORTES	320,00D	235,00	0,00	555,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.254,44D	901,07	0,00	3.155,51D
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	1.541,70D	666,15	0,00	2.207,85D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	712,74D	234,92	0,00	947,66D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	214.818,84C	0,00	94.625,92	309.444,76C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	214.818,84C	0,00	94.625,92	309.444,76C
404	4.1.1	RECEITA JARAGUÁ TENIS CLUBE	208.625,77C	0,00	92.774,72	301.400,49C
405	4.1.1.01	RECEITA DE ASSOCIADOS	208.625,77C	0,00	92.774,72	301.400,49C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	116.380,77C	0,00	48.589,60	164.970,37C
408	4.1.1.01.003	ALUGUÉIS SQUASH	220,00C	0,00	0,00	220,00C
409	4.1.1.01.004	ALUGUÉIS DO SALÃO DE FESTA	7.400,00C	0,00	4.000,00	11.400,00C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	39.170,00C	0,00	23.804,60	62.974,60C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	23.500,00C	0,00	7.909,11	31.409,11C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	8.900,00C	0,00	940,00	9.840,00C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	8.260,00C	0,00	2.740,51	11.000,51C
549	4.1.1.01.014	ALUGUEL DO BAR/LOJA	1.800,00C	0,00	1.886,40	3.686,40C
585	4.1.1.01.020	PATROCÍNIO PROJETO SOCIAL	2.185,00C	0,00	2.654,50	4.839,50C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	750,00C	0,00	250,00	1.000,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.193,07C	0,00	1.851,20	8.044,27C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	6.193,07C	0,00	1.851,20	8.044,27C
561	4.1.3.01.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	5.412,97C	0,00	1.649,55	7.062,52C
435	4.1.3.01.004	DIST. DE SOBRAS LIQUIDAS	144,35C	0,00	0,00	144,35C
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	635,75C	0,00	201,65	837,40C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	117.791,71D	73.706,86	0,00	191.498,57D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	214.818,84C	0,00	94.625,92	309.444,76C
CONTAS DEVEDORAS	117.791,71D	73.706,86	0,00	191.498,57D
CONTAS CREDORAS	214.818,84C	0,00	94.625,92	309.444,76C
RESULTADO DO MES	0,00	73.706,86	94.625,92	20.919,06C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	97.027,13C	191.498,57	309.444,76	117.946,19C


THIAGO ALANO MOREIRA E SILVA DÓRIA
DIRETOR - PRESIDENTE
CPF: 008.281.844-45


DIOGO ANDRÉ LUIZ DE MENDONÇA CORDEIRO
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-008057/O
CPF: 055.893.894-96

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.338.305,97D	373.043,93	317.617,18	1.393.732,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	457.183,83D	239.413,94	317.617,18	378.980,59D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	432.793,67D	226.954,46	310.589,01	349.159,12D
4	1.1.1.01	CAIXA	100,96D	8.415,87	7.386,43	1.130,40D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	100,96D	8.415,87	7.386,43	1.130,40D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.905,58D	217.137,81	181.202,58	62.840,81D
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	11.449,28D	46.994,38	46.312,60	12.131,06D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	5.981,87D	158.094,12	134.674,59	29.401,40D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	8.941,09D	7.055,48	206,99	15.789,58D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	533,34D	4.993,83	8,40	5.518,77D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	405.787,13D	1.400,78	122.000,00	285.187,91D
599	1.1.1.03.011	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67164-9	49.308,13D	202,14	0,00	49.510,27D
600	1.1.1.03.012	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67201-7	317.922,69D	1.041,46	122.000,00	196.964,15D
601	1.1.1.03.013	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67203-3	15.890,76D	64,78	0,00	15.955,54D
602	1.1.1.03.014	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67202-5	22.665,55D	92,40	0,00	22.757,95D
12	1.1.2	CLIENTES	24.390,16D	12.459,48	7.028,17	29.821,47D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	24.390,16D	12.459,48	7.028,17	29.821,47D
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	24.390,16D	12.459,48	7.028,17	29.821,47D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	881.122,14D	133.629,99	0,00	1.014.752,13D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.983,45D	100,00	0,00	4.083,45D
89	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	3.983,45D	100,00	0,00	4.083,45D
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	3.983,45D	100,00	0,00	4.083,45D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	877.138,69D	133.529,99	0,00	1.010.668,68D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	792.617,02D	133.529,99	0,00	926.147,01D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
114	1.2.3.01.002	REFORMAS E CONSTRUÇÕES	232.617,02D	133.529,99	0,00	366.147,01D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.521,67D	0,00	0,00	84.521,67D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.666,87D	0,00	0,00	7.666,87D
556	1.2.3.02.002	AR CONDICIONADO	62.549,90D	0,00	0,00	62.549,90D
573	1.2.3.02.003	MESAS E CADEIRAS	2.239,90D	0,00	0,00	2.239,90D
574	1.2.3.02.004	BEBEDOUROS	1.903,00D	0,00	0,00	1.903,00D
577	1.2.3.02.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.162,00D	0,00	0,00	10.162,00D
149	2	PASSIVO	1.220.359,78C	0,00	0,00	1.220.359,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
557	2.1.6.02.001	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	191.498,57D	52.180,53	0,00	243.679,10D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	191.498,57D	52.180,53	0,00	243.679,10D
296	3.2.1	DESPESAS JTC	191.498,57D	52.180,53	0,00	243.679,10D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	70.590,70D	28.489,15	0,00	99.079,85D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	36.117,23D	19.296,68	0,00	55.413,91D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	1.919,35	0,00	1.919,35D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	4.941,62D	0,00	0,00	4.941,62D
303	3.2.1.01.006	INSS	17.823,82D	4.255,08	0,00	22.078,90D
304	3.2.1.01.007	FGTS	4.447,64D	1.132,88	0,00	5.580,52D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	555,96D	141,61	0,00	697,57D
539	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	4.471,10D	1.303,55	0,00	5.774,65D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	2.233,33D	440,00	0,00	2.673,33D
309	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.237,96D	0,00	0,00	8.237,96D
507	3.2.1.03.004	IPTU	7.518,36D	0,00	0,00	7.518,36D
508	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	719,60D	0,00	0,00	719,60D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	109.514,40D	23.079,82	0,00	132.594,22D
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	15.524,08D	3.498,73	0,00	19.022,81D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	4.168,00D	1.626,80	0,00	5.794,80D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	1.156,50D	332,82	0,00	1.489,32D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	158,60D	39,00	0,00	197,60D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	885,54D	285,15	0,00	1.170,69D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.692,65D	214,50	0,00	3.907,15D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.994,00D	1.996,00	0,00	4.990,00D
518	3.2.1.04.009	DESPESAS COM EVENTOS	2.278,50D	0,00	0,00	2.278,50D
521	3.2.1.04.012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	304,00D	0,00	0,00	304,00D
524	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO	0,00	19,20	0,00	19,20D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	96,48D	23,90	0,00	120,38D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	34.551,45D	11.608,29	0,00	46.159,74D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	1.044,50D	184,90	0,00	1.229,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.491,00D	372,75	0,00	1.863,75D
541	3.2.1.04.025	CESTA BÁSICA	2.700,00D	1.700,00	0,00	4.400,00D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	30.283,86D	30,00	0,00	30.313,86D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	7.630,24D	1.021,78	0,00	8.652,02D
603	3.2.1.04.032	DESPESAS COM TRANSPORTES	555,00D	126,00	0,00	681,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.155,51D	611,56	0,00	3.767,07D
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	2.207,85D	340,05	0,00	2.547,90D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	947,66D	271,51	0,00	1.219,17D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	309.444,76C	0,00	107.607,28	417.052,04C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	309.444,76C	0,00	107.607,28	417.052,04C
404	4.1.1	RECEITA JARAGUÁ TENIS CLUBE	301.400,49C	0,00	98.376,88	399.777,37C
405	4.1.1.01	RECEITA DE ASSOCIADOS	301.400,49C	0,00	98.376,88	399.777,37C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	164.970,37C	0,00	51.512,80	216.483,17C
408	4.1.1.01.003	ALUGUÉIS SQUASH	220,00C	0,00	0,00	220,00C
409	4.1.1.01.004	ALUGUÉIS DO SALÃO DE FESTA	11.400,00C	0,00	4.800,00	16.200,00C
532	4.1.1.01.005	PATROCÍNIO	0,00	0,00	800,00	800,00C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	62.974,60C	0,00	27.030,50	90.005,10C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	31.409,11C	0,00	6.826,59	38.235,70C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	9.840,00C	0,00	1.407,03	11.247,03C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	11.000,51C	0,00	4.787,96	15.788,47C
549	4.1.1.01.014	ALUGUEL DO BAR/LOJA	3.686,40C	0,00	900,00	4.586,40C
585	4.1.1.01.020	PATROCÍNIO PROJETO SOCIAL	4.839,50C	0,00	312,00	5.151,50C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	8.044,27C	0,00	9.230,40	17.274,67C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	8.044,27C	0,00	9.230,40	17.274,67C
561	4.1.3.01.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7.062,52C	0,00	1.400,78	8.463,30C
435	4.1.3.01.004	DIST. DE SOBRAS LÍQUIDAS	144,35C	0,00	0,00	144,35C
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	837,40C	0,00	1.086,14	1.923,54C
604	4.1.3.01.006	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	6.743,48	6.743,48C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS + CUSTOS E DESPESAS	191.498,57D	52.180,53	0,00	243.679,10D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	309.444,76C	0,00	107.607,28	417.052,04C
CONTAS DEVEDORAS	191.498,57D	52.180,53	0,00	243.679,10D
CONTAS CREDORAS	309.444,76C	0,00	107.607,28	417.052,04C
RESULTADO DO MES	0,00	52.180,53	107.607,28	55.426,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	117.946,19C	243.679,10	417.052,04	173.372,94C


 THIAGO ALANO MOREIRA E SILVA DÓRIA
 DIRETOR - PRESIDENTE
 CPF: 008.281.844-45


 DIOGO ANDRÉ LUIZ DE MENDONÇA CORDEIRO
 Reg. no CRC - AL sob o No. AL-008057/O
 CPF: 055.893.894-96

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.393.732,72D	292.227,15	255.211,11	1.430.748,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	378.980,59D	159.601,99	255.211,11	283.371,47D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	349.159,12D	156.544,62	247.327,69	258.376,05D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.130,40D	3.422,50	4.127,96	424,94D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	1.130,40D	3.422,50	4.127,96	424,94D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.840,81D	152.066,26	159.199,73	55.707,34D
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	12.131,06D	43.244,44	25.511,53	29.863,97D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	29.401,40D	106.709,82	132.532,20	3.579,02D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	15.789,58D	312,00	1.152,10	14.949,48D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	5.518,77D	1.800,00	3,90	7.314,87D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	285.187,91D	1.055,86	84.000,00	202.243,77D
599	1.1.1.03.011	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67164-9	49.510,27D	175,37	0,00	49.685,64D
600	1.1.1.03.012	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67201-7	196.964,15D	690,14	84.000,00	113.654,29D
601	1.1.1.03.013	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67203-3	15.955,54D	78,45	0,00	16.033,99D
602	1.1.1.03.014	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67202-5	22.757,95D	111,90	0,00	22.869,85D
12	1.1.2	CLIENTES	29.821,47D	3.057,37	7.883,42	24.995,42D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	29.821,47D	3.057,37	7.883,42	24.995,42D
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	29.821,47D	3.057,37	7.883,42	24.995,42D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.014.752,13D	132.625,16	0,00	1.147.377,29D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	4.083,45D	100,00	0,00	4.183,45D
89	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	4.083,45D	100,00	0,00	4.183,45D
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	4.083,45D	100,00	0,00	4.183,45D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.010.668,68D	132.525,16	0,00	1.143.193,84D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	926.147,01D	132.525,16	0,00	1.058.672,17D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
114	1.2.3.01.002	REFORMAS E CONSTRUÇÕES	366.147,01D	132.525,16	0,00	498.672,17D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.521,67D	0,00	0,00	84.521,67D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.666,87D	0,00	0,00	7.666,87D
556	1.2.3.02.002	AR CONDICIONADO	62.549,90D	0,00	0,00	62.549,90D
573	1.2.3.02.003	MESAS E CADEIRAS	2.239,90D	0,00	0,00	2.239,90D
574	1.2.3.02.004	BEBEDOUROS	1.903,00D	0,00	0,00	1.903,00D
577	1.2.3.02.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.162,00D	0,00	0,00	10.162,00D
149	2	PASSIVO	1.220.359,78C	0,00	0,00	1.220.359,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
557	2.1.6.02.001	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	243.679,10D	30.959,59	0,00	274.638,69D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	243.679,10D	30.959,59	0,00	274.638,69D
296	3.2.1	DESPESAS JTC	243.679,10D	30.959,59	0,00	274.638,69D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	99.079,85D	10.448,08	0,00	109.527,93D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	55.413,91D	3.154,39	0,00	58.568,30D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	1.919,35D	240,62	0,00	2.159,97D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	4.941,62D	0,00	0,00	4.941,62D
303	3.2.1.01.006	INSS	22.078,90D	4.545,37	0,00	26.624,27D
304	3.2.1.01.007	FGTS	5.580,52D	1.129,73	0,00	6.710,25D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	697,57D	141,22	0,00	838,79D
539	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	5.774,65D	1.236,75	0,00	7.011,40D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	2.673,33D	0,00	0,00	2.673,33D
309	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.237,96D	0,00	0,00	8.237,96D
507	3.2.1.03.004	IPTU	7.518,36D	0,00	0,00	7.518,36D
508	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	719,60D	0,00	0,00	719,60D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	132.594,22D	19.948,15	0,00	152.542,37D
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	19.022,81D	3.407,39	0,00	22.430,20D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5.794,80D	1.179,60	0,00	6.974,40D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	1.489,32D	506,80	0,00	1.996,12D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	197,60D	0,00	0,00	197,60D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.170,69D	450,35	0,00	1.621,04D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.907,15D	1.013,05	0,00	4.920,20D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.990,00D	0,00	0,00	4.990,00D
518	3.2.1.04.009	DESPESAS COM EVENTOS	2.278,50D	3.589,08	0,00	5.867,58D
521	3.2.1.04.012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	304,00D	0,00	0,00	304,00D
524	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO	19,20D	0,00	0,00	19,20D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	120,38D	27,58	0,00	147,96D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	46.159,74D	7.296,15	0,00	53.455,89D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	1.229,40D	184,90	0,00	1.414,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.863,75D	372,75	0,00	2.236,50D
541	3.2.1.04.025	CESTA BASICA	4.400,00D	100,00	0,00	4.500,00D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	30.313,86D	0,00	0,00	30.313,86D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	8.652,02D	1.760,50	0,00	10.412,52D
603	3.2.1.04.032	DESPESAS COM TRANSPORTES	681,00D	60,00	0,00	741,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.767,07D	563,36	0,00	4.330,43D
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	2.547,90D	306,30	0,00	2.854,20D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	1.219,17D	257,06	0,00	1.476,23D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	417.052,04C	0,00	67.975,63	485.027,67C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	417.052,04C	0,00	67.975,63	485.027,67C
404	4.1.1	RECEITA JARAGUÁ TENIS CLUBE	399.777,37C	0,00	66.579,86	466.357,23C
405	4.1.1.01	RECEITA DE ASSOCIADOS	399.777,37C	0,00	66.579,86	466.357,23C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	216.483,17C	0,00	37.736,00	254.219,17C
408	4.1.1.01.003	ALUGUÉIS SQUASH	220,00C	0,00	0,00	220,00C
409	4.1.1.01.004	ALUGUÉIS DO SALÃO DE FESTA	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
532	4.1.1.01.005	PATROCÍNIO	800,00C	0,00	1.800,00	2.600,00C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	90.005,10C	0,00	20.022,50	110.027,60C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	38.235,70C	0,00	4.039,36	42.275,06C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	11.247,03C	0,00	1.520,00	12.767,03C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	15.788,47C	0,00	0,00	15.788,47C
549	4.1.1.01.014	ALUGUEL DO BAR/LOJA	4.586,40C	0,00	900,00	5.486,40C
585	4.1.1.01.020	PATROCINIO PROJETO SOCIAL	5.151,50C	0,00	312,00	5.463,50C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	1.000,00C	0,00	250,00	1.250,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	17.274,67C	0,00	1.395,77	18.670,44C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	17.274,67C	0,00	1.395,77	18.670,44C
561	4.1.3.01.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	8.463,30C	0,00	1.055,86	9.519,16C
435	4.1.3.01.004	DIST. DE SOBRAS LIQUIDAS	144,35C	0,00	0,00	144,35C
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	1.923,54C	0,00	339,91	2.263,45C
604	4.1.3.01.006	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	6.743,48C	0,00	0,00	6.743,48C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS + CUSTOS E DESPESAS	243.679,10D	30.959,59	0,00	274.638,69D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	417.052,04C	0,00	67.975,63	485.027,67C
CONTAS DEVEDORAS	243.679,10D	30.959,59	0,00	274.638,69D
CONTAS CREDORAS	417.052,04C	0,00	67.975,63	485.027,67C
RESULTADO DO MES	0,00	30.959,59	67.975,63	37.016,04C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	173.372,94C	274.638,69	485.027,67	210.388,98C


 THIAGO ALANO MOREIRA E SILVA DÓRIA
 DIRETOR - PRESIDENTE
 CPF: 008.281.844-45


 DIOGO ANDRÉ LUIZ DE MENDONÇA CORDEIRO
 Reg. no CRC - AL sob o No. AL-008057/O
 CPF: 055.893.894-96

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.430.748,76D	350.262,44	321.373,66	1.459.637,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	283.371,47D	205.525,37	321.373,66	167.523,18D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	258.376,05D	200.329,19	311.293,68	147.411,56D
4	1.1.1.01	CAIXA	424,94D	5.969,26	5.446,56	947,64D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	424,94D	5.969,26	5.446,56	947,64D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.707,34D	194.117,77	187.121,75	62.703,36D
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	29.863,97D	55.059,54	47.321,68	37.601,83D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	3.579,02D	136.939,33	137.414,67	3.103,68D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	14.949,48D	314,40	1.151,80	14.112,08D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	7.314,87D	1.804,50	1.233,60	7.885,77D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	202.243,77D	242,16	118.725,37	83.760,56D
599	1.1.1.03.011	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67164-9	49.685,64D	0,00	5.000,00	44.685,64D
600	1.1.1.03.012	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67201-7	113.654,29D	71,08	113.725,37	0,00
601	1.1.1.03.013	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67203-3	16.033,99D	70,51	0,00	16.104,50D
602	1.1.1.03.014	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67202-5	22.869,85D	100,57	0,00	22.970,42D
12	1.1.2	CLIENTES	24.995,42D	5.196,18	10.079,98	20.111,62D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	24.995,42D	5.196,18	10.079,98	20.111,62D
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	24.995,42D	5.196,18	10.079,98	20.111,62D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.147.377,29D	144.737,07	0,00	1.292.114,36D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	4.183,45D	100,00	0,00	4.283,45D
89	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	4.183,45D	100,00	0,00	4.283,45D
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	4.183,45D	100,00	0,00	4.283,45D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.143.193,84D	144.637,07	0,00	1.287.830,91D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.058.672,17D	144.637,07	0,00	1.203.309,24D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
114	1.2.3.01.002	REFORMAS E CONSTRUÇÕES	498.672,17D	144.637,07	0,00	643.309,24D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.521,67D	0,00	0,00	84.521,67D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.666,87D	0,00	0,00	7.666,87D
556	1.2.3.02.002	AR CONDICIONADO	62.549,90D	0,00	0,00	62.549,90D
573	1.2.3.02.003	MESAS E CADEIRAS	2.239,90D	0,00	0,00	2.239,90D
574	1.2.3.02.004	BEBEDOUROS	1.903,00D	0,00	0,00	1.903,00D
577	1.2.3.02.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.162,00D	0,00	0,00	10.162,00D
149	2	PASSIVO	1.220.359,78C	0,00	0,00	1.220.359,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
557	2.1.6.02.001	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	274.638,69D	48.141,55	0,00	322.780,24D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	274.638,69D	48.141,55	0,00	322.780,24D
296	3.2.1	DESPESAS JTC	274.638,69D	48.141,55	0,00	322.780,24D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	109.527,93D	28.134,32	0,00	137.662,25D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	58.568,30D	19.709,80	0,00	78.278,10D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	2.159,97D	643,50	0,00	2.803,47D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	4.941,62D	0,00	0,00	4.941,62D
303	3.2.1.01.006	INSS	26.624,27D	4.370,46	0,00	30.994,73D
304	3.2.1.01.007	FGTS	6.710,25D	1.069,26	0,00	7.779,51D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	838,79D	0,00	0,00	838,79D
539	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	7.011,40D	1.141,30	0,00	8.152,70D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	2.673,33D	1.200,00	0,00	3.873,33D
309	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.237,96D	0,00	0,00	8.237,96D
507	3.2.1.03.004	IPTU	7.518,36D	0,00	0,00	7.518,36D
508	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	719,60D	0,00	0,00	719,60D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	152.542,37D	19.415,37	0,00	171.957,74D
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	22.430,20D	2.919,09	0,00	25.349,29D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	6.974,40D	1.351,60	0,00	8.326,00D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	1.996,12D	424,90	0,00	2.421,02D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	197,60D	37,05	0,00	234,65D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.621,04D	487,64	0,00	2.108,68D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	4.920,20D	478,00	0,00	5.398,20D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.990,00D	1.996,00	0,00	6.986,00D
518	3.2.1.04.009	DESPESAS COM EVENTOS	5.867,58D	930,00	0,00	6.797,58D
521	3.2.1.04.012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	304,00D	240,00	0,00	544,00D
524	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO	19,20D	0,00	0,00	19,20D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	147,96D	23,57	0,00	171,53D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	53.455,89D	4.280,15	0,00	57.736,04D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	1.414,30D	809,92	0,00	2.224,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.236,50D	372,75	0,00	2.609,25D
541	3.2.1.04.025	CESTA BÁSICA	4.500,00D	1.800,00	0,00	6.300,00D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	30.313,86D	1.230,00	0,00	31.543,86D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	10.412,52D	1.969,70	0,00	12.382,22D
603	3.2.1.04.032	DESPESAS COM TRANSPORTES	741,00D	65,00	0,00	806,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.330,43D	591,86	0,00	4.922,29D
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	2.854,20D	281,55	0,00	3.135,75D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	1.476,23D	310,31	0,00	1.786,54D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	485.027,67C	0,00	77.030,33	562.058,00C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	485.027,67C	0,00	77.030,33	562.058,00C
404	4.1.1	RECEITA JARAGUÁ TENIS CLUBE	466.357,23C	0,00	76.514,52	542.871,75C
405	4.1.1.01	RECEITA DE ASSOCIADOS	466.357,23C	0,00	76.514,52	542.871,75C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	254.219,17C	0,00	45.202,38	299.421,55C
408	4.1.1.01.003	ALUGUÉIS SQUASH	220,00C	0,00	0,00	220,00C
409	4.1.1.01.004	ALUGUÉIS DO SALÃO DE FESTA	16.200,00C	0,00	1.800,00	18.000,00C
532	4.1.1.01.005	PATROCÍNIO	2.600,00C	0,00	1.800,00	4.400,00C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	110.027,60C	0,00	17.747,50	127.775,10C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	42.275,06C	0,00	6.052,64	48.327,70C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	12.767,03C	0,00	1.980,00	14.747,03C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	15.788,47C	0,00	0,00	15.788,47C
549	4.1.1.01.014	ALUGUEL DO BAR/LOJA	5.486,40C	0,00	900,00	6.386,40C
585	4.1.1.01.020	PATROCÍNIO PROJETO SOCIAL	5.463,50C	0,00	312,00	5.775,50C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	1.250,00C	0,00	670,00	1.920,00C
605	4.1.1.01.022	TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	0,00	0,00	50,00	50,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	18.670,44C	0,00	515,81	19.186,25C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	18.670,44C	0,00	515,81	19.186,25C
561	4.1.3.01.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	9.519,16C	0,00	242,16	9.761,32C
435	4.1.3.01.004	DIST. DE SOBRAS LIQUIDAS	144,35C	0,00	0,00	144,35C
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	2.263,45C	0,00	273,65	2.537,10C
604	4.1.3.01.006	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	6.743,48C	0,00	0,00	6.743,48C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	274.638,69D	48.141,55	0,00	322.780,24D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	485.027,67C	0,00	77.030,33	562.058,00C
CONTAS DEVEDORAS	274.638,69D	48.141,55	0,00	322.780,24D
CONTAS CREDORAS	485.027,67C	0,00	77.030,33	562.058,00C
RESULTADO DO MES	0,00	48.141,55	77.030,33	28.888,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	210.388,98C	322.780,24	562.058,00	239.277,76C

THIAGO ALANO MOREIRA E SILVA DORIA
DIRETOR - PRESIDENTE
CPF: 008.281.844-45

DIOGO ANDRÉ LUIZ DE MENDONÇA CORDEIRO
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-008057/O
CPF: 055.893.894-96

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.459.637,54D	480.520,13	384.997,27	1.555.160,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	167.523,18D	302.982,44	384.997,27	85.508,35D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	147.411,56D	300.780,07	378.891,94	69.299,69D
4	1.1.1.01	CAIXA	947,64D	4.000,00	4.226,71	720,93D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	947,64D	4.000,00	4.226,71	720,93D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.703,36D	296.273,01	306.564,74	52.411,63D
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	37.601,83D	116.408,82	144.499,27	9.511,38D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	3.103,68D	108.080,36	107.870,38	3.313,66D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	14.112,08D	312,00	2.984,80	11.439,28D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	7.885,77D	49.077,23	45.437,29	11.525,71D
606	1.1.1.02.13	SICREDI AG:2205 C/C: 72019-4	0,00	22.394,60	5.773,00	16.621,60D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	83.760,56D	507,06	68.100,49	16.167,13D
599	1.1.1.03.011	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67164-9	44.685,64D	381,16	45.066,80	0,00
601	1.1.1.03.013	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67203-3	16.104,50D	62,63	0,00	16.167,13D
602	1.1.1.03.014	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67202-5	22.970,42D	63,27	23.033,69	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	20.111,62D	2.202,37	6.105,33	16.208,66D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	20.111,62D	2.202,37	6.105,33	16.208,66D
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	20.111,62D	2.202,37	6.105,33	16.208,66D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.292.114,36D	177.537,69	0,00	1.469.652,05D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	4.283,45D	100,00	0,00	4.383,45D
89	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	4.283,45D	100,00	0,00	4.383,45D
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	4.283,45D	100,00	0,00	4.383,45D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.287.830,91D	177.437,69	0,00	1.465.268,60D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.203.309,24D	175.323,10	0,00	1.378.632,34D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
114	1.2.3.01.002	REFORMAS E CONSTRUÇÕES	643.309,24D	175.323,10	0,00	818.632,34D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.521,67D	2.114,59	0,00	86.636,26D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.666,87D	0,00	0,00	7.666,87D
556	1.2.3.02.002	AR CONDICIONADO	62.549,90D	2.114,59	0,00	64.664,49D
573	1.2.3.02.003	MESAS E CADEIRAS	2.239,90D	0,00	0,00	2.239,90D
574	1.2.3.02.004	BEBEDOUROS	1.903,00D	0,00	0,00	1.903,00D
577	1.2.3.02.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.162,00D	0,00	0,00	10.162,00D
149	2	PASSIVO	1.220.359,78C	0,00	0,00	1.220.359,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
557	2.1.6.02.001	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	322.780,24D	46.530,06	0,00	369.310,30D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	322.780,24D	46.530,06	0,00	369.310,30D
296	3.2.1	DESPESAS JTC	322.780,24D	46.530,06	0,00	369.310,30D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	137.662,25D	17.900,47	0,00	155.562,72D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	78.278,10D	11.268,67	0,00	89.546,77D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	2.803,47D	700,00	0,00	3.503,47D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	4.941,62D	0,00	0,00	4.941,62D
303	3.2.1.01.006	INSS	30.994,73D	4.271,86	0,00	35.266,59D
304	3.2.1.01.007	FGTS	7.779,51D	1.078,27	0,00	8.857,78D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	838,79D	281,67	0,00	1.120,46D
539	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	8.152,70D	0,00	0,00	8.152,70D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	3.873,33D	300,00	0,00	4.173,33D
309	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.237,96D	1.169,33	0,00	9.407,29D
507	3.2.1.03.004	IPTU	7.518,36D	0,00	0,00	7.518,36D
508	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	719,60D	639,33	0,00	1.358,93D
588	3.2.1.03.010	ISS	0,00	530,00	0,00	530,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	171.957,74D	26.884,42	0,00	198.842,16D
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	25.349,29D	3.285,31	0,00	28.634,60D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	8.326,00D	741,08	0,00	9.067,08D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	2.421,02D	457,94	0,00	2.878,96D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	234,65D	37,05	0,00	271,70D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.108,68D	435,20	0,00	2.543,88D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	5.398,20D	588,70	0,00	5.986,90D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.986,00D	998,00	0,00	7.984,00D
518	3.2.1.04.009	DESPESAS COM EVENTOS	6.797,58D	750,00	0,00	7.547,58D
521	3.2.1.04.012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	544,00D	0,00	0,00	544,00D
524	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO	19,20D	51,00	0,00	70,20D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	171,53D	32,08	0,00	203,61D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	57.736,04D	7.976,62	0,00	65.712,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	2.224,22D	809,92	0,00	3.034,14D
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.609,25D	372,75	0,00	2.982,00D
541	3.2.1.04.025	CESTA BASICA	6.300,00D	900,00	0,00	7.200,00D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	31.543,86D	7.563,00	0,00	39.106,86D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	12.382,22D	1.820,77	0,00	14.202,99D
603	3.2.1.04.032	DESPESAS COM TRANSPORTES	806,00D	65,00	0,00	871,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.922,29D	575,84	0,00	5.498,13D
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	3.135,75D	364,45	0,00	3.500,20D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	1.786,54D	211,39	0,00	1.997,93D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	562.058,00C	0,00	142.052,92	704.110,92C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	562.058,00C	0,00	142.052,92	704.110,92C
404	4.1.1	RECEITA JARAGUÁ TENIS CLUBE	542.871,75C	0,00	141.231,07	684.102,82C
405	4.1.1.01	RECEITA DE ASSOCIADOS	542.871,75C	0,00	141.231,07	684.102,82C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	299.421,55C	0,00	50.326,00	349.747,55C
408	4.1.1.01.003	ALUGUÉIS SQUASH	220,00C	0,00	0,00	220,00C
409	4.1.1.01.004	ALUGUÉIS DO SALÃO DE FESTA	18.000,00C	0,00	5.800,00	23.800,00C
532	4.1.1.01.005	PATROCÍNIO	4.400,00C	0,00	38.043,54	42.443,54C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	127.775,10C	0,00	13.050,00	140.825,10C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	48.327,70C	0,00	8.400,00	56.727,70C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	14.747,03C	0,00	5.489,53	20.236,56C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	15.788,47C	0,00	0,00	15.788,47C
549	4.1.1.01.014	ALUGUEL DO BAR/LOJA	6.386,40C	0,00	0,00	6.386,40C
585	4.1.1.01.020	PATROCÍNIO PROJETO SOCIAL	5.775,50C	0,00	312,00	6.087,50C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	1.920,00C	0,00	250,00	2.170,00C
605	4.1.1.01.022	TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	50,00C	0,00	19.560,00	19.610,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	19.186,25C	0,00	821,85	20.008,10C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	19.186,25C	0,00	821,85	20.008,10C
561	4.1.3.01.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	9.761,32C	0,00	507,06	10.268,38C
435	4.1.3.01.004	DIST. DE SOBRAS LIQUIDAS	144,35C	0,00	0,00	144,35C
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	2.537,10C	0,00	314,79	2.851,89C
604	4.1.3.01.006	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	6.743,48C	0,00	0,00	6.743,48C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	322.780,24D	46.530,06	0,00	369.310,30D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	562.058,00C	0,00	142.052,92	704.110,92C
CONTAS DEVEDORAS	322.780,24D	46.530,06	0,00	369.310,30D
CONTAS CREDORAS	562.058,00C	0,00	142.052,92	704.110,92C
RESULTADO DO MES	0,00	46.530,06	142.052,92	95.522,86C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	239.277,76C	369.310,30	704.110,92	334.800,62C


 THIAGO ALANO MOREIRA E SILVA DÓRIA
 DIRETOR - PRESIDENTE
 CPF: 008.281.844-45


 DIOGO ANDRÉ LUIZ DE MENDONÇA CORDEIRO
 Reg. no CRC - AL sob o No. AL-008057/O
 CPF: 055.893.894-96

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.555.160,40D	413.059,32	339.451,12	1.628.768,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	85.508,35D	279.162,78	339.451,12	25.220,01D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	69.299,69D	270.494,90	330.818,22	8.976,37D
4	1.1.1.01	CAIXA	720,93D	6.587,00	7.282,83	25,10D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	720,93D	6.587,00	7.282,83	25,10D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.411,63D	263.907,90	307.368,26	8.951,27D
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	9.511,38D	82.869,63	91.942,66	438,35D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	3.313,66D	71.851,70	74.875,19	290,17D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	11.439,28D	16.312,00	27.262,80	488,48D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	11.525,71D	18.000,00	28.503,60	1.022,11D
606	1.1.1.02.13	SICREDI AG:2205 C/C: 72019-4	16.621,60D	74.874,57	84.784,01	6.712,16D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	16.167,13D	0,00	16.167,13	0,00
601	1.1.1.03.013	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67203-3	16.167,13D	0,00	16.167,13	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	16.208,66D	8.667,88	8.632,90	16.243,64D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	16.208,66D	8.667,88	8.632,90	16.243,64D
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	16.208,66D	8.667,88	8.632,90	16.243,64D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.469.652,05D	133.896,54	0,00	1.603.548,59D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	4.383,45D	100,00	0,00	4.483,45D
89	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	4.383,45D	100,00	0,00	4.483,45D
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	4.383,45D	100,00	0,00	4.483,45D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.465.268,60D	133.796,54	0,00	1.599.065,14D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.378.632,34D	130.581,95	0,00	1.509.214,29D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
114	1.2.3.01.002	REFORMAS E CONSTRUÇÕES	818.632,34D	130.581,95	0,00	949.214,29D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.636,26D	3.214,59	0,00	89.850,85D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.666,87D	1.100,00	0,00	8.766,87D
556	1.2.3.02.002	AR CONDICIONADO	64.664,49D	2.114,59	0,00	66.779,08D
573	1.2.3.02.003	MESAS E CADEIRAS	2.239,90D	0,00	0,00	2.239,90D
574	1.2.3.02.004	BEBEDOUROS	1.903,00D	0,00	0,00	1.903,00D
577	1.2.3.02.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.162,00D	0,00	0,00	10.162,00D
149	2	PASSIVO	1.220.359,78C	0,00	0,00	1.220.359,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
557	2.1.6.02.001	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	369.310,30D	118.689,65	0,00	487.999,95D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	369.310,30D	118.689,65	0,00	487.999,95D
296	3.2.1	DESPESAS JTC	369.310,30D	118.689,65	0,00	487.999,95D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	155.562,72D	10.343,82	0,00	165.906,54D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	89.546,77D	3.483,83	0,00	93.030,60D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	3.503,47D	0,00	0,00	3.503,47D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	4.941,62D	0,00	0,00	4.941,62D
303	3.2.1.01.006	INSS	35.266,59D	4.314,20	0,00	39.580,79D
304	3.2.1.01.007	FGTS	8.857,78D	1.040,59	0,00	9.898,37D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	1.120,46D	130,07	0,00	1.250,53D
539	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	8.152,70D	1.375,13	0,00	9.527,83D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	4.173,33D	0,00	0,00	4.173,33D
309	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.407,29D	0,00	0,00	9.407,29D
507	3.2.1.03.004	IPTU	7.518,36D	0,00	0,00	7.518,36D
508	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.358,93D	0,00	0,00	1.358,93D
588	3.2.1.03.010	ISS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	198.842,16D	107.502,78	0,00	306.344,94D
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	28.634,60D	3.578,35	0,00	32.212,95D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	9.067,08D	741,08	0,00	9.808,16D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	2.878,96D	446,08	0,00	3.325,04D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	271,70D	37,05	0,00	308,75D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.543,88D	515,79	0,00	3.059,67D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	5.986,90D	687,00	0,00	6.673,90D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.984,00D	0,00	0,00	7.984,00D
518	3.2.1.04.009	DESPESAS COM EVENTOS	7.547,58D	0,00	0,00	7.547,58D
521	3.2.1.04.012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	544,00D	0,00	0,00	544,00D
524	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO	70,20D	0,00	0,00	70,20D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	203,61D	22,39	0,00	226,00D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	65.712,66D	11.984,70	0,00	77.697,36D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	3.034,14D	184,90	0,00	3.219,04D
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.982,00D	372,75	0,00	3.354,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
541	3.2.1.04.025	CESTA BASICA	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	39.106,86D	87.301,59	0,00	126.408,45D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	14.202,99D	1.619,90	0,00	15.822,89D
603	3.2.1.04.032	DESPESAS COM TRANSPORTES	871,00D	11,20	0,00	882,20D
314	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.498,13D	843,05	0,00	6.341,18D
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	3.500,20D	580,48	0,00	4.080,68D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	1.997,93D	262,57	0,00	2.260,50D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	704.110,92C	0,00	192.297,85	896.408,77C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	704.110,92C	0,00	192.297,85	896.408,77C
404	4.1.1	RECEITA JARAGUÁ TENIS CLUBE	684.102,82C	0,00	191.035,27	875.138,09C
405	4.1.1.01	RECEITA DE ASSOCIADOS	684.102,82C	0,00	191.035,27	875.138,09C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	349.747,55C	0,00	51.209,93	400.957,48C
408	4.1.1.01.003	ALUGUÉIS SQUASH	220,00C	0,00	0,00	220,00C
409	4.1.1.01.004	ALUGUÉIS DO SALÃO DE FESTA	23.800,00C	0,00	300,00	24.100,00C
532	4.1.1.01.005	PATROCÍNIO	42.443,54C	0,00	40.600,00	83.043,54C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	140.825,10C	0,00	18.107,00	158.932,10C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	56.727,70C	0,00	18.406,37	75.134,07C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	20.236,56C	0,00	6.920,60	27.156,56C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	15.788,47C	0,00	34.319,97	50.108,44C
549	4.1.1.01.014	ALUGUEL DO BAR/LOJA	6.386,40C	0,00	900,00	7.286,40C
585	4.1.1.01.020	PATROCÍNIO PROJETO SOCIAL	6.087,50C	0,00	312,00	6.399,50C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	2.170,00C	0,00	250,00	2.420,00C
605	4.1.1.01.022	TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	19.610,00C	0,00	19.710,00	39.320,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	20.008,10C	0,00	1.262,58	21.270,68C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	20.008,10C	0,00	1.262,58	21.270,68C
561	4.1.3.01.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	10.268,38C	0,00	0,00	10.268,38C
435	4.1.3.01.004	DIST. DE SOBRAS LIQUIDAS	144,35C	0,00	0,00	144,35C
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	2.851,89C	0,00	1.262,58	4.114,47C
604	4.1.3.01.006	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	6.743,48C	0,00	0,00	6.743,48C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS + CUSTOS E DESPESAS	369.310,30D	118.689,65	0,00	487.999,95D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	704.110,92C	0,00	192.297,85	896.408,77C
CONTAS DEVEDORAS	369.310,30D	118.689,65	0,00	487.999,95D
CONTAS CREDORAS	704.110,92C	0,00	192.297,85	896.408,77C
RESULTADO DO MES	0,00	118.689,65	192.297,85	73.608,20C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	334.800,62C	487.999,95	896.408,77	408.408,82C


 THIAGO ALANO MOREIRA E SILVA DORIA
 DIRETOR - PRESIDENTE
 CPF: 008.281.844-45


 DROGIO ANDRÉ LUIZ DE MENDONÇA CORDEIRO
 Reg. no CRC - AL sob o No. AL-008057/O
 CPF: 055.893.894-96

BALANCETE

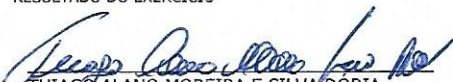
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.628.768,60D	296.163,91	199.521,84	1.725.410,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.220,01D	226.083,28	199.521,84	51.781,45D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	8.976,37D	205.019,81	187.498,21	26.497,97D
4	1.1.1.01	CAIXA	25,10D	8.712,27	8.518,88	218,49D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	25,10D	8.712,27	8.518,88	218,49D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.951,27D	196.307,54	178.979,33	26.279,48D
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	438,35D	116.928,29	92.259,84	25.106,80D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	290,17D	63.214,05	63.292,57	211,65D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	488,48D	312,00	789,80	10,68D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	1.022,11D	3.008,20	4.029,80	0,51D
606	1.1.1.02.13	SICREDI AG:2205 C/C: 72019-4	6.712,16D	12.845,00	18.607,32	949,84D
12	1.1.2	CLIENTES	16.243,64D	21.063,47	12.023,63	25.283,48D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	16.243,64D	21.063,47	12.023,63	25.283,48D
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	16.243,64D	21.063,47	12.023,63	25.283,48D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.603.548,59D	70.080,63	0,00	1.673.629,22D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	4.483,45D	100,00	0,00	4.583,45D
89	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	4.483,45D	100,00	0,00	4.583,45D
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	4.483,45D	100,00	0,00	4.583,45D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.599.065,14D	69.980,63	0,00	1.669.045,77D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.509.214,29D	67.565,06	0,00	1.576.779,35D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
114	1.2.3.01.002	REFORMAS E CONSTRUÇÕES	949.214,29D	67.565,06	0,00	1.016.779,35D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.850,85D	2.415,57	0,00	92.266,42D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.766,87D	0,00	0,00	8.766,87D
556	1.2.3.02.002	AR CONDICIONADO	66.779,08D	2.162,52	0,00	68.941,60D
573	1.2.3.02.003	MESAS E CADEIRAS	2.239,90D	0,00	0,00	2.239,90D
574	1.2.3.02.004	BEBEDOUROS	1.903,00D	0,00	0,00	1.903,00D
577	1.2.3.02.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.162,00D	253,05	0,00	10.415,05D
149	2	PASSIVO	1.220.359,78C	0,00	25.994,00	1.246.353,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.606,68C	0,00	25.994,00	27.600,68C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.606,68C	0,00	25.994,00	27.600,68C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
557	2.1.6.02.001	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	25.994,00	25.994,00C
607	2.1.6.06.003	SICREDI - 2205	0,00	0,00	25.994,00	25.994,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	487.999,95D	81.945,90	0,00	569.945,85D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	487.999,95D	81.945,90	0,00	569.945,85D
296	3.2.1	DESPESAS JTC	487.999,95D	81.945,90	0,00	569.945,85D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	165.906,54D	37.013,85	0,00	202.920,39D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	93.030,60D	10.612,92	0,00	103.643,52D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	3.503,47D	0,00	0,00	3.503,47D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	4.941,62D	1.661,30	0,00	6.602,92D
303	3.2.1.01.006	INSS	39.580,79D	6.001,45	0,00	45.582,24D
304	3.2.1.01.007	FGTS	9.898,37D	1.398,14	0,00	11.296,51D
305	3.2.1.01.008	RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	0,00	16.296,80	0,00	16.296,80D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	1.250,53D	174,77	0,00	1.425,30D
539	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	9.527,83D	268,47	0,00	9.796,30D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	4.173,33D	600,00	0,00	4.773,33D
309	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.407,29D	959,30	0,00	10.366,59D
507	3.2.1.03.004	IPTU	7.518,36D	0,00	0,00	7.518,36D
508	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.358,93D	959,30	0,00	2.318,23D
588	3.2.1.03.010	ISS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	306.344,94D	43.190,48	0,00	349.535,42D
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	32.212,95D	9.394,23	0,00	41.607,18D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	9.808,16D	1.142,80	0,00	10.950,96D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	3.325,04D	328,97	0,00	3.654,01D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	308,75D	70,20	0,00	378,95D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.059,67D	447,93	0,00	3.507,60D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	6.673,90D	2.272,35	0,00	8.946,25D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.984,00D	998,00	0,00	8.982,00D
518	3.2.1.04.009	DESPESAS COM EVENTOS	7.547,58D	770,00	0,00	8.317,58D
521	3.2.1.04.012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	544,00D	0,00	0,00	544,00D
524	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO	70,20D	0,00	0,00	70,20D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	226,00D	21,30	0,00	247,30D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	77.697,36D	5.162,08	0,00	82.859,44D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	3.219,04D	184,90	0,00	3.403,94D

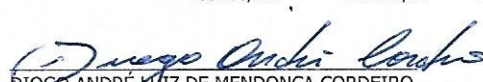
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	3.354,75D	372,75	0,00	3.727,50D
541	3.2.1.04.025	CESTA BASICA	7.200,00D	900,00	0,00	8.100,00D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	126.408,45D	20.270,32	0,00	146.678,77D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	15.822,89D	854,65	0,00	16.677,54D
603	3.2.1.04.032	DESPESAS COM TRANSPORTES	882,20D	0,00	0,00	882,20D
314	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	6.341,18D	782,27	0,00	7.123,45D
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	4.080,68D	416,95	0,00	4.497,63D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	2.260,50D	365,32	0,00	2.625,82D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	896.408,77C	0,00	152.593,97	1.049.002,74C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	896.408,77C	0,00	152.593,97	1.049.002,74C
404	4.1.1	RECEITA JARAGUÁ TENIS CLUBE	875.138,09C	0,00	152.161,57	1.027.299,66C
405	4.1.1.01	RECEITA DE ASSOCIADOS	875.138,09C	0,00	152.161,57	1.027.299,66C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	400.957,48C	0,00	61.705,83	462.663,31C
408	4.1.1.01.003	ALUGUÉIS SQUASH	220,00C	0,00	0,00	220,00C
409	4.1.1.01.004	ALUGUÉIS DO SALÃO DE FESTA	24.100,00C	0,00	13.970,00	38.070,00C
532	4.1.1.01.005	PATROCÍNIO	83.043,54C	0,00	2.008,20	85.051,74C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	158.932,10C	0,00	28.215,00	187.147,10C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	75.134,07C	0,00	20.530,54	95.664,61C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	27.156,56C	0,00	2.800,00	29.956,56C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	50.108,44C	0,00	4.510,00	54.618,44C
549	4.1.1.01.014	ALUGUEL DO BAR/LOJA	7.286,40C	0,00	1.860,00	9.086,40C
585	4.1.1.01.020	PATROCINIO PROJETO SOCIAL	6.399,50C	0,00	312,00	6.711,50C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	2.426,00C	0,00	0,00	2.420,00C
605	4.1.1.01.022	TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	39.320,00C	0,00	16.310,00	55.630,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	21.270,68C	0,00	432,40	21.703,08C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	21.270,68C	0,00	432,40	21.703,08C
561	4.1.3.01.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	10.268,38C	0,00	0,00	10.268,38C
435	4.1.3.01.004	DIST. DE SOBRAS LIQUIDAS	144,35C	0,00	0,00	144,35C
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	4.114,47C	0,00	432,40	4.546,87C
604	4.1.3.01.006	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	6.743,48C	0,00	0,00	6.743,48C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	487.999,95D	81.945,90	0,00	569.945,85D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	896.408,77C	0,00	152.593,97	1.049.002,74C
CONTAS DEVEDORAS	487.999,95D	81.945,90	0,00	569.945,85D
CONTAS CREDORAS	896.408,77C	0,00	152.593,97	1.049.002,74C
RESULTADO DO MES	0,00	81.945,90	152.593,97	70.648,07C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	408.408,82C	569.945,85	1.049.002,74	479.056,89C


THIAGO ALANO MOREIRA E SILVA DORIA
DIRETOR - PRESIDENTE
CPF: 008.281.844-45


DIOGO ANDRÉ LUIZ DE MENDONÇA CORDEIRO
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-008057/O
CPF: 055.893.894-96

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.725.410,67D	166.216,16	122.132,66	1.769.494,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.781,45D	123.549,12	122.132,66	53.197,91D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	26.497,97D	111.928,50	115.324,52	23.101,95D
4	1.1.1.01	CAIXA	218,49D	6.235,45	5.916,30	537,64D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	218,49D	6.235,45	5.916,30	537,64D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.279,48D	105.693,05	109.408,22	22.564,31D
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	25.106,80D	50.526,58	72.997,08	2.636,30D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	211,65D	47.314,42	30.311,84	17.214,23D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	10,68D	312,00	1,80	320,88D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	0,51D	540,05	9,00	531,56D
606	1.1.1.02.13	SICREDI AG:2205 C/C: 72019-4	949,84D	7.000,00	6.088,50	1.861,34D
12	1.1.2	CLIENTES	25.283,48D	11.620,62	6.808,14	30.095,96D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	25.283,48D	11.620,62	6.808,14	30.095,96D
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	25.283,48D	11.620,62	6.808,14	30.095,96D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.673.629,22D	42.667,04	0,00	1.716.296,26D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	4.583,45D	100,00	0,00	4.683,45D
89	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	4.583,45D	100,00	0,00	4.683,45D
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	4.583,45D	100,00	0,00	4.683,45D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.669.045,77D	42.567,04	0,00	1.711.612,81D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.576.779,35D	40.452,45	0,00	1.617.231,80D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
114	1.2.3.01.002	REFORMAS E CONSTRUÇÕES	1.016.779,35D	40.452,45	0,00	1.057.231,80D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.266,42D	2.114,59	0,00	94.381,01D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.766,87D	0,00	0,00	8.766,87D
556	1.2.3.02.002	AR CONDICIONADO	68.941,60D	2.114,59	0,00	71.056,19D
573	1.2.3.02.003	MESAS E CADEIRAS	2.239,90D	0,00	0,00	2.239,90D
574	1.2.3.02.004	BEBEDOUROS	1.903,00D	0,00	0,00	1.903,00D
577	1.2.3.02.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.415,05D	0,00	0,00	10.415,05D
149	2	PASSIVO	1.246.353,78C	1.029,11	0,00	1.245.324,67C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.600,68C	1.029,11	0,00	26.571,57C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.600,68C	1.029,11	0,00	26.571,57C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
557	2.1.6.02.001	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.994,00C	1.029,11	0,00	24.964,89C
607	2.1.6.06.003	SICREDI - 2205	25.994,00C	1.029,11	0,00	24.964,89C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	569.945,85D	65.700,27	0,00	635.646,12D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	569.945,85D	65.700,27	0,00	635.646,12D
296	3.2.1	DESPESAS JTC	569.945,85D	65.700,27	0,00	635.646,12D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	202.920,39D	34.944,95	0,00	237.865,34D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	103.643,52D	21.249,98	0,00	124.893,50D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	3.503,47D	0,00	0,00	3.503,47D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	6.602,92D	4.420,10	0,00	11.023,02D
303	3.2.1.01.006	INSS	45.582,24D	4.789,31	0,00	50.371,55D
304	3.2.1.01.007	FGTS	11.296,51D	1.035,67	0,00	12.332,18D
305	3.2.1.01.008	RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	16.296,80D	0,00	0,00	16.296,80D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	1.425,30D	200,39	0,00	1.625,69D
539	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	9.796,30D	2.049,50	0,00	11.845,80D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	4.773,33D	1.200,00	0,00	5.973,33D
309	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10.366,59D	103,16	0,00	10.469,75D
507	3.2.1.03.004	IPTU	7.518,36D	0,00	0,00	7.518,36D
508	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	2.318,23D	103,16	0,00	2.421,39D
588	3.2.1.03.010	ISS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	349.535,42D	29.850,06	0,00	379.385,48D
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	41.607,18D	4.523,06	0,00	46.130,24D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	10.950,96D	1.142,80	0,00	12.093,76D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	3.654,01D	443,14	0,00	4.097,15D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	378,95D	0,00	0,00	378,95D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.507,60D	25,80	0,00	3.533,40D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	8.946,25D	535,21	0,00	9.481,46D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.982,00D	1.996,00	0,00	10.978,00D
518	3.2.1.04.009	DESPESAS COM EVENTOS	8.317,58D	880,00	0,00	9.197,58D
521	3.2.1.04.012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	544,00D	0,00	0,00	544,00D
524	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO	70,20D	0,00	0,00	70,20D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	247,30D	0,00	0,00	247,30D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	82.859,44D	5.874,83	0,00	88.734,27D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	3.403,94D	184,90	0,00	3.588,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	3.727,50D	372,75	0,00	4.100,25D
541	3.2.1.04.025	CESTA BASICA	8.100,00D	1.700,00	0,00	9.800,00D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	146.678,77D	9.144,17	0,00	155.822,94D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	16.677,54D	3.027,40	0,00	19.704,94D
603	3.2.1.04.032	DESPESAS COM TRANSPORTES	882,20D	0,00	0,00	882,20D
314	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.123,45D	802,10	0,00	7.925,55D
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	4.497,63D	595,20	0,00	5.092,83D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	2.625,82D	206,90	0,00	2.832,72D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.049.002,74C	0,00	110.812,88	1.159.815,62C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.049.002,74C	0,00	110.812,88	1.159.815,62C
404	4.1.1	RECEITA JARAGUA TENIS CLUBE	1.027.299,66C	0,00	110.564,33	1.137.863,99C
405	4.1.1.01	RECEITA DE ASSOCIADOS	1.027.299,66C	0,00	110.564,33	1.137.863,99C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	462.663,31C	0,00	41.779,00	504.442,31C
408	4.1.1.01.003	ALUGUÉIS SQUASH	220,00C	0,00	0,00	220,00C
409	4.1.1.01.004	ALUGUÉIS DO SALÃO DE FESTA	38.070,00C	0,00	7.500,00	45.570,00C
532	4.1.1.01.005	PATROCÍNIO	85.051,74C	0,00	7.000,00	92.051,74C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	187.147,10C	0,00	14.660,00	201.807,10C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	95.664,61C	0,00	25.158,33	120.822,94C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	29.955,56C	0,00	2.700,00	32.655,56C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	60,00C	0,00	60,00	120,00C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	54.618,44C	0,00	2.960,00	57.578,44C
549	4.1.1.01.014	ALUGUEL DO BAR/LOJA	9.085,40C	0,00	655,00	9.741,40C
585	4.1.1.01.020	PATROCINIO PROJETO SOCIAL	6.711,50C	0,00	312,00	7.023,50C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	2.420,00C	0,00	670,00	3.090,00C
605	4.1.1.01.022	TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	55.630,00C	0,00	7.110,00	62.740,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	21.703,08C	0,00	248,55	21.951,63C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	21.703,08C	0,00	248,55	21.951,63C
561	4.1.3.01.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	10.268,38C	0,00	0,00	10.268,38C
435	4.1.3.01.004	DIST. DE SOBRAS LIQUIDAS	144,35C	0,00	0,00	144,35C
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	4.546,87C	0,00	248,55	4.795,42C
604	4.1.3.01.006	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	6.743,48C	0,00	0,00	6.743,48C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	569.945,85D	65.700,27	0,00	635.646,12D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.049.002,74C	0,00	110.812,88	1.159.815,62C
CONTAS DEVEDORAS	569.945,85D	65.700,27	0,00	635.646,12D
CONTAS CREDORAS	1.049.002,74C	0,00	110.812,88	1.159.815,62C
RESULTADO DO MES	0,00	65.700,27	110.812,88	45.112,61C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	479.056,89C	635.646,12	1.159.815,62	524.169,50C


THIAGO ALANO MOREIRA E SILVA DÓRIA
DIRETOR - PRESIDENTE
CPF: 008.281.844-45


DIOGO ANDRÉ LUIZ DE MENDONÇA CORDEIRO
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-008057/O
CPF: 055.893.894-96

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.769.494,17D	154.066,64	114.447,42	1.809.113,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.197,91D	145.587,45	114.447,42	84.337,94D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	23.101,95D	138.278,68	95.718,88	65.661,75D
4	1.1.1.01	CAIXA	537,64D	6.105,00	6.247,40	395,24D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	537,64D	6.105,00	6.247,40	395,24D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.564,31D	132.173,68	89.471,48	65.266,51D
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	2.636,30D	94.676,66	58.971,84	38.341,12D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	17.214,23D	37.185,02	30.449,44	23.949,81D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	320,88D	312,00	5,40	627,48D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	531,56D	0,00	1,80	529,76D
606	1.1.1.02.13	SICREDI AG:2205 C/C: 72019-4	1.861,34D	0,00	43,00	1.818,34D
12	1.1.2	CLIENTES	30.095,96D	7.308,77	18.728,54	18.676,19D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	30.095,96D	7.308,77	18.728,54	18.676,19D
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	30.095,96D	7.308,77	18.728,54	18.676,19D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.716.296,26D	8.479,19	0,00	1.724.775,45D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	4.683,45D	0,00	0,00	4.683,45D
89	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	4.683,45D	0,00	0,00	4.683,45D
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	4.683,45D	0,00	0,00	4.683,45D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.711.612,81D	8.479,19	0,00	1.720.092,00D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.617.231,80D	6.364,60	0,00	1.623.596,40D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
114	1.2.3.01.002	REFORMAS E CONSTRUÇÕES	1.057.231,80D	6.364,60	0,00	1.063.596,40D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.381,01D	2.114,59	0,00	96.495,60D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.766,87D	0,00	0,00	8.766,87D
556	1.2.3.02.002	AR CONDICIONADO	71.056,19D	2.114,59	0,00	73.170,78D
573	1.2.3.02.003	MESAS E CADEIRAS	2.239,90D	0,00	0,00	2.239,90D
574	1.2.3.02.004	BEBEDOUROS	1.903,00D	0,00	0,00	1.903,00D
577	1.2.3.02.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.415,05D	0,00	0,00	10.415,05D
149	2	PASSIVO	1.245.324,67C	1.029,11	0,00	1.244.295,56C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.571,57C	1.029,11	0,00	25.542,46C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.571,57C	1.029,11	0,00	25.542,46C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
557	2.1.6.02.001	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.964,89C	1.029,11	0,00	23.935,78C
607	2.1.6.06.003	SICREDI - 2205	24.964,89C	1.029,11	0,00	23.935,78C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.218.753,10C	0,00	0,00	1.218.753,10C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	635.646,12D	61.673,44	0,00	697.319,56D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	635.646,12D	61.673,44	0,00	697.319,56D
296	3.2.1	DESPESAS JTC	635.646,12D	61.673,44	0,00	697.319,56D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	237.865,34D	30.054,50	0,00	267.919,84D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	124.893,50D	11.419,48	0,00	136.312,98D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	3.503,47D	7.577,03	0,00	11.080,50D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	11.023,02D	0,00	0,00	11.023,02D
303	3.2.1.01.006	INSS	50.371,55D	8.777,12	0,00	59.148,67D
304	3.2.1.01.007	FGTS	12.332,18D	1.369,66	0,00	13.701,84D
305	3.2.1.01.008	RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	16.296,80D	0,00	0,00	16.296,80D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	1.625,69D	171,21	0,00	1.796,90D
539	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	11.845,80D	140,00	0,00	11.985,80D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	5.973,33D	600,00	0,00	6.573,33D
309	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10.469,75D	1.276,06	0,00	11.745,81D
507	3.2.1.03.004	IPTU	7.518,36D	0,00	0,00	7.518,36D
508	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	2.421,39D	0,00	0,00	2.421,39D
588	3.2.1.03.010	ISS	530,00D	1.276,06	0,00	1.806,06D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	379.385,48D	29.484,67	0,00	408.870,15D
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	46.130,24D	4.626,34	0,00	50.756,58D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	12.093,76D	1.069,76	0,00	13.163,52D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	4.097,15D	392,87	0,00	4.490,02D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	378,95D	78,00	0,00	456,95D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.533,40D	189,48	0,00	3.722,88D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	9.481,46D	457,30	0,00	9.938,76D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	10.973,00D	1.996,00	0,00	12.974,00D
518	3.2.1.04.009	DESPESAS COM EVENTOS	9.197,58D	2.360,00	0,00	11.557,58D
521	3.2.1.04.012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	544,00D	0,00	0,00	544,00D
524	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO	70,20D	0,00	0,00	70,20D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	247,30D	19,37	0,00	266,67D
527	3.2.1.04.018	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	4.351,69	0,00	4.351,69D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	88.734,27D	4.529,46	0,00	93.263,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	3.588,84D	551,37	0,00	4.140,21D
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	4.100,25D	372,75	0,00	4.473,00D
541	3.2.1.04.025	CESTA BASICA	9.800,00D	1.800,00	0,00	11.600,00D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	155.822,94D	4.733,98	0,00	160.556,92D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	19.704,94D	1.956,30	0,00	21.661,24D
603	3.2.1.04.032	DESPESAS COM TRANSPORTES	882,20D	0,00	0,00	882,20D
314	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.925,55D	858,21	0,00	8.783,76D
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	5.092,83D	395,35	0,00	5.488,18D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	2.832,72D	462,86	0,00	3.295,58D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.159.815,62C	0,00	102.321,77	1.262.137,39C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.159.815,62C	0,00	102.321,77	1.262.137,39C
404	4.1.1	RECEITA JARAGUÁ TENIS CLUBE	1.137.863,99C	0,00	101.153,28	1.239.017,27C
405	4.1.1.01	RECEITA DE ASSOCIADOS	1.137.863,99C	0,00	101.153,28	1.239.017,27C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	504.442,31C	0,00	46.119,00	550.561,31C
408	4.1.1.01.003	ALUGUÉIS SQUASH	220,00C	0,00	0,00	220,00C
409	4.1.1.01.004	ALUGUÉIS DO SALÃO DE FESTA	45.570,00C	0,00	7.420,00	52.990,00C
532	4.1.1.01.005	PATROCÍNIO	92.051,74C	0,00	0,00	92.051,74C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	201.807,10C	0,00	20.792,50	222.599,60C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	120.822,94C	0,00	14.929,78	135.752,72C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	32.656,56C	0,00	1.500,00	34.156,56C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	120,00C	0,00	730,00	850,00C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	57.578,44C	0,00	1.485,00	59.063,44C
549	4.1.1.01.014	ALUGUEL DO BAR/LOJA	9.741,40C	0,00	1.155,00	10.896,40C
585	4.1.1.01.020	PATROCINIO PROJETO SOCIAL	7.023,50C	0,00	312,00	7.335,50C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	3.090,00C	0,00	250,00	3.340,00C
605	4.1.1.01.022	TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	62.740,00C	0,00	6.460,00	69.200,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	21.951,63C	0,00	1.168,49	23.120,12C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	21.951,63C	0,00	1.168,49	23.120,12C
561	4.1.3.01.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	10.268,38C	0,00	0,00	10.268,38C
435	4.1.3.01.004	DIST. DE SOBRAS LIQUIDAS	144,35C	0,00	999,25	1.143,60C
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	4.795,42C	0,00	169,24	4.964,66C
604	4.1.3.01.006	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	6.743,48C	0,00	0,00	6.743,48C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	635.646,12D	61.673,44	0,00	697.319,56D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.159.815,62C	0,00	102.321,77	1.262.137,39C
CONTAS DEVEDORAS	635.646,12D	61.673,44	0,00	697.319,56D
CONTAS CREDORAS	1.159.815,62C	0,00	102.321,77	1.262.137,39C
RESULTADO DO MES	0,00	61.673,44	102.321,77	40.648,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	524.169,50C	697.319,56	1.262.137,39	564.817,83C


 THIAGO ALANO MOREIRA E SILVA DÓRIA
 DIRETOR - PRESIDENTE
 CPF: 008.281.844-45


 DIOGO ANDRÉ LUIZ DE MENDONÇA CORDEIRO
 Reg. no CRC - AL sob o No. AL-008057/O
 CPF: 055.893.894-96