

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.017.374,25D	76.187,62	43.407,58	2.050.154,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	234.930,87D	75.387,62	43.407,58	266.910,91D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	221.345,87D	70.539,62	39.796,32	252.089,17D
4	1.1.1.01	CAIXA	395,90D	2.950,00	2.498,74	847,16D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	395,90D	2.950,00	2.498,74	847,16D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	220.949,97D	67.589,62	37.297,58	251.242,01D
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	46.425,71D	54.025,14	36.964,58	63.486,27D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	173.298,00D	13.564,48	63,00	186.799,48D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	566,31D	0,00	270,00	296,31D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	659,95D	0,00	0,00	659,95D
12	1.1.2	CLIENTES	9.735,00D	4.848,00	3.611,26	10.971,74D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	9.735,00D	4.848,00	3.611,26	10.971,74D
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	9.735,00D	4.848,00	3.611,26	10.971,74D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.782.443,38D	800,00	0,00	1.783.243,38D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	5.883,45D	200,00	0,00	6.083,45D
89	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	5.883,45D	200,00	0,00	6.083,45D
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	5.883,45D	200,00	0,00	6.083,45D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.776.559,93D	600,00	0,00	1.777.159,93D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.666.347,40D	0,00	0,00	1.666.347,40D
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	1.106.347,40D	0,00	0,00	1.106.347,40D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	110.212,53D	600,00	0,00	110.812,53D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.616,87D	0,00	0,00	9.616,87D
556	1.2.3.02.002	AR CONDICIONADO	83.743,71D	0,00	0,00	83.743,71D
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	12.709,05D	600,00	0,00	13.309,05D
149	2	PASSIVO	2.017.374,25C	0,00	0,00	2.017.374,25C
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	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.783.570,93C	0,00	0,00	1.783.570,93C
555	2.3.1.01.002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	232.196,64C	0,00	0,00	232.196,64C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	39.118,88	0,00	39.118,88D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39.118,88	0,00	39.118,88D
296	3.2.1	DESPESAS JTC	0,00	39.118,88	0,00	39.118,88D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.056,82	0,00	12.056,82D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.841,39	0,00	3.841,39D
303	3.2.1.01.006	INSS	0,00	4.882,25	0,00	4.882,25D
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	1.386,43	0,00	1.386,43D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	0,00	173,30	0,00	173,30D
539	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	0,00	1.723,45	0,00	1.723,45D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	0,00	50,00	0,00	50,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	26.589,85	0,00	26.589,85D
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	0,00	4.773,73	0,00	4.773,73D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.215,84	0,00	1.215,84D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	0,00	415,45	0,00	415,45D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	18,45	0,00	18,45D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	300,10	0,00	300,10D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.293,05	0,00	1.293,05D
521	3.2.1.04.012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	40,00	0,00	40,00D
523	3.2.1.04.014	TRANSPORTE	0,00	30,00	0,00	30,00D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	0,00	16,20	0,00	16,20D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	0,00	7.700,60	0,00	7.700,60D
535	3.2.1.04.020	REFORMAS	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	0,00	184,90	0,00	184,90D
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	463,91	0,00	463,91D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	0,00	528,97	0,00	528,97D
567	3.2.1.04.029	CONTRIBUIÇÃO FENACUBES	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	0,00	2.133,75	0,00	2.133,75D
591	3.2.1.04.031	CARTÓRIO	0,00	166,90	0,00	166,90D
603	3.2.1.04.032	DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	15,00	0,00	15,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
314	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	472,21	0,00	472,21D
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	349,65	0,00	349,65D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	0,00	122,56	0,00	122,56D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	71.898,92	71.898,92C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	71.898,92	71.898,92C
404	4.1.1	RECEITA JARAGUÁ TENIS CLUBE	0,00	0,00	71.871,41	71.871,41C
405	4.1.1.01	RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	71.871,41	71.871,41C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	0,00	0,00	33.998,00	33.998,00C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	0,00	0,00	17.258,75	17.258,75C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	0,00	0,00	616,98	616,98C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	0,00	0,00	17.497,68	17.497,68C
605	4.1.1.01.022	TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	0,00	0,00	100,00	100,00C
613	4.1.1.01.025	DEVOLUÇÃO AJUDA EMERGENCIAL	0,00	0,00	400,00	400,00C
430	4.1.3	RECETAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	27,51	27,51C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	27,51	27,51C
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	0,00	0,00	27,51	27,51C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	39.118,88	0,00	39.118,88D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	71.898,92	71.898,92C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	39.118,88	0,00	39.118,88D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	71.898,92	71.898,92C
RESULTADO DO MES	0,00	39.118,88	71.898,92	32.780,04C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	39.118,88	71.898,92	32.780,04C

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

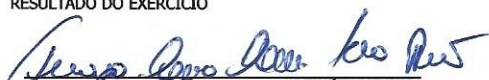
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.050.154,29D	75.264,22	68.638,49	2.056.780,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	266.910,91D	75.164,22	68.638,49	273.436,64D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	252.089,17D	69.924,20	65.786,98	256.226,39D
4	1.1.1.01	CAIXA	847,16D	2.765,00	2.798,52	813,64D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	847,16D	2.765,00	2.798,52	813,64D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	251.242,01D	67.159,20	62.988,46	255.412,75D
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	63.486,27D	53.166,43	62.836,86	53.815,84D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	186.799,48D	13.992,77	66,60	200.725,65D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	296,31D	0,00	0,00	296,31D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	659,95D	0,00	85,00	574,95D
12	1.1.2	CLIENTES	10.971,74D	1.773,36	2.851,51	9.893,59D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	10.971,74D	1.773,36	2.851,51	9.893,59D
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	10.971,74D	1.773,36	2.851,51	9.893,59D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.850,00D	3.466,66	0,00	7.316,66D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.850,00D	3.466,66	0,00	7.316,66D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.850,00D	1.866,66	0,00	5.716,66D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.783.243,38D	100,00	0,00	1.783.343,38D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	6.083,45D	100,00	0,00	6.183,45D
89	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	6.083,45D	100,00	0,00	6.183,45D
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	6.083,45D	100,00	0,00	6.183,45D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.777.159,93D	0,00	0,00	1.777.159,93D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.666.347,40D	0,00	0,00	1.666.347,40D
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	1.106.347,40D	0,00	0,00	1.106.347,40D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	110.812,53D	0,00	0,00	110.812,53D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.616,87D	0,00	0,00	9.616,87D
556	1.2.3.02.002	AR CONDICIONADO	83.743,71D	0,00	0,00	83.743,71D
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	13.309,05D	0,00	0,00	13.309,05D
149	2	PASSIVO	2.017.374,25C	232.196,64	232.196,64	2.017.374,25C
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	2.015.767,57C	232.196,64	232.196,64	2.015.767,57C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	232.196,64	232.196,64	2.015.767,57C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	232.196,64	232.196,64	2.015.767,57C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.783.570,93C	0,00	232.196,64	2.015.767,57C
555	2.3.1.01.002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	232.196,64C	232.196,64	0,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	39.118,88D	62.335,49	0,00	101.454,37D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	39.118,88D	62.335,49	0,00	101.454,37D
296	3.2.1	DESPESAS JTC	39.118,88D	62.335,49	0,00	101.454,37D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	12.056,82D	25.272,99	0,00	37.329,81D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.841,39D	15.770,04	0,00	19.611,43D
303	3.2.1.01.006	INSS	4.882,25D	5.824,30	0,00	10.706,55D
304	3.2.1.01.007	FGTS	1.386,43D	1.422,27	0,00	2.808,70D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	173,30D	177,78	0,00	351,08D
539	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	1.723,45D	1.478,60	0,00	3.202,05D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	50,00D	600,00	0,00	650,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	26.589,85D	36.394,43	0,00	62.984,28D
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	4.773,73D	4.631,05	0,00	9.404,78D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.215,84D	1.581,04	0,00	2.796,88D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	415,45D	883,14	0,00	1.298,59D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	18,45D	98,10	0,00	116,55D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	300,10D	313,61	0,00	613,71D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.293,05D	415,25	0,00	1.708,30D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
521	3.2.1.04.012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	40,00D	0,00	0,00	40,00D
523	3.2.1.04.014	TRANSPORTE	30,00D	0,00	0,00	30,00D
524	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO	0,00	191,04	0,00	191,04D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	16,20D	17,60	0,00	33,80D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	7.700,60D	15.738,57	0,00	23.439,17D
535	3.2.1.04.020	REFORMAS	4.668,00D	0,00	0,00	4.668,00D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	184,90D	184,90	0,00	369,80D
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	463,91D	463,91	0,00	927,82D
541	3.2.1.04.025	CESTA BASICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	528,97D	4.330,90	0,00	4.859,87D
567	3.2.1.04.029	CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	2.625,00D	2.625,00	0,00	5.250,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	2.133,75D	2.013,67	0,00	4.147,42D
591	3.2.1.04.031	CARTÓRIO	166,90D	806,65	0,00	973,55D
603	3.2.1.04.032	DESPESAS COM TRANSPORTES	15,00D	0,00	0,00	15,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	472,21D	668,07	0,00	1.140,28D
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	349,65D	552,90	0,00	902,55D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	122,56D	115,17	0,00	237,73D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	71.898,92C	0,00	68.961,22	140.860,14C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	71.898,92C	0,00	68.961,22	140.860,14C
404	4.1.1	RECEITA JARAGUÁ TENIS CLUBE	71.871,41C	0,00	68.613,04	140.484,45C
405	4.1.1.01	RECEITA DE ASSOCIADOS	71.871,41C	0,00	68.613,04	140.484,45C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	33.998,00C	0,00	50.914,00	84.912,00C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	17.258,75C	0,00	8.949,05	26.207,80C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	616,98C	0,00	816,66	1.433,64C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	2.000,00C	0,00	7.333,33	9.333,33C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	0,00	0,00	400,00	400,00C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	17.497,68C	0,00	0,00	17.497,68C
605	4.1.1.01.022	TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	100,00C	0,00	0,00	100,00C
613	4.1.1.01.025	DEVOLUÇÃO AJUDA EMERGENCIAL	400,00C	0,00	200,00	600,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	27,51C	0,00	348,18	375,69C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	27,51C	0,00	348,18	375,69C
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	27,51C	0,00	348,18	375,69C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	39.118,88D	62.335,49	0,00	101.454,37D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	71.898,92C	0,00	68.961,22	140.860,14C
CONTAS DEVEDORAS	39.118,88D	62.335,49	0,00	101.454,37D
CONTAS CREDORAS	71.898,92C	0,00	68.961,22	140.860,14C
RESULTADO DO MES	0,00	62.335,49	68.961,22	6.625,73C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	32.780,04C	101.454,37	140.860,14	39.405,77C


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	2.056.780,02D	101.965,84	80.991,11	2.077.754,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	273.436,64D	101.865,84	80.991,11	294.311,37D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	256.226,39D	96.470,05	77.823,43	274.873,01D
4	1.1.1.01	CAIXA	813,64D	1.833,00	1.758,88	887,76D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	813,64D	1.833,00	1.758,88	887,76D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	255.412,75D	94.637,05	76.064,55	273.985,25D
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	53.815,84D	63.525,41	75.996,15	41.345,10D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	200.725,65D	31.051,64	66,60	231.710,69D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	296,31D	0,00	0,00	296,31D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	574,95D	60,00	1,80	633,15D
12	1.1.2	CLIENTES	9.893,59D	4.195,79	3.167,68	10.921,70D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	9.893,59D	4.195,79	3.167,68	10.921,70D
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	9.893,59D	4.195,79	3.167,68	10.921,70D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.316,66D	1.200,00	0,00	8.516,66D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.316,66D	1.200,00	0,00	8.516,66D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.716,66D	0,00	0,00	5.716,66D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.600,00D	1.200,00	0,00	2.800,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.783.343,38D	100,00	0,00	1.783.443,38D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	6.183,45D	100,00	0,00	6.283,45D
89	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	6.183,45D	100,00	0,00	6.283,45D
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	6.183,45D	100,00	0,00	6.283,45D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.777.159,93D	0,00	0,00	1.777.159,93D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.666.347,40D	0,00	0,00	1.666.347,40D
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	1.106.347,40D	0,00	0,00	1.106.347,40D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	110.812,53D	0,00	0,00	110.812,53D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.616,87D	0,00	0,00	9.616,87D
556	1.2.3.02.002	AR CONDICIONADO	83.743,71D	0,00	0,00	83.743,71D
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	13.309,05D	0,00	0,00	13.309,05D
149	2	PASSIVO	2.017.374,25C	0,00	0,00	2.017.374,25C
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	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	101.454,37D	76.629,21	0,00	178.083,58D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	101.454,37D	76.629,21	0,00	178.083,58D
296	3.2.1	DESPESAS JTC	101.454,37D	76.629,21	0,00	178.083,58D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	37.329,81D	34.162,01	0,00	71.491,82D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.611,43D	22.306,25	0,00	41.917,68D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	3.425,89	0,00	3.425,89D
303	3.2.1.01.006	INSS	10.706,55D	4.814,22	0,00	15.520,77D
304	3.2.1.01.007	FGTS	2.808,70D	1.190,27	0,00	3.998,97D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	351,08D	148,78	0,00	499,86D
539	3.2.1.01.011	VALE TRASNPORTE	3.202,05D	1.556,60	0,00	4.758,65D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	650,00D	720,00	0,00	1.370,00D
309	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.614,28	0,00	8.614,28D
507	3.2.1.03.004	IPTU	0,00	7.652,26	0,00	7.652,26D
508	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	962,02	0,00	962,02D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	62.984,28D	33.219,29	0,00	96.203,57D
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	9.404,78D	3.980,21	0,00	13.384,99D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	2.796,88D	996,72	0,00	3.793,60D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	1.298,59D	481,82	0,00	1.780,41D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	116,55D	24,60	0,00	141,15D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	613,71D	62,89	0,00	676,60D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.708,30D	1.078,35	0,00	2.786,65D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.100,00D	2.200,00	0,00	3.300,00D
521	3.2.1.04.012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	40,00D	1.300,00	0,00	1.340,00D
523	3.2.1.04.014	TRANSPORTE	30,00D	0,00	0,00	30,00D
524	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO	191,04D	18,50	0,00	209,54D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	33,80D	22,10	0,00	55,90D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	23.439,17D	12.958,88	0,00	36.398,05D
535	3.2.1.04.020	REFORMAS	4.668,00D	0,00	0,00	4.668,00D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	369,80D	196,91	0,00	566,71D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	927,82D	445,20	0,00	1.373,02D
541	3.2.1.04.025	CESTA BASICA	1.000,00D	2.000,00	0,00	3.000,00D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	4.859,87D	2.921,32	0,00	7.781,19D
567	3.2.1.04.029	CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	5.250,00D	2.625,00	0,00	7.875,00D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	4.147,42D	1.880,30	0,00	6.027,72D
591	3.2.1.04.031	CARTÓRIO	973,55D	26,49	0,00	1.000,04D
603	3.2.1.04.032	DESPESAS COM TRANSPORTES	15,00D	0,00	0,00	15,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.140,28D	633,63	0,00	1.773,91D
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	902,55D	527,85	0,00	1.430,40D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	237,73D	105,78	0,00	343,51D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	140.860,14C	0,00	97.603,94	238.464,08C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	140.860,14C	0,00	97.603,94	238.464,08C
404	4.1.1	RECEITA JARAGUA TENIS CLUBE	140.484,45C	0,00	97.395,12	237.879,57C
405	4.1.1.01	RECEITA DE ASSOCIADOS	140.484,45C	0,00	97.395,12	237.879,57C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	84.912,00C	0,00	64.274,00	149.186,00C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	26.207,80C	0,00	22.184,80	48.392,60C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	1.433,64C	0,00	608,33	2.041,97C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	9.333,33C	0,00	4.949,99	14.283,32C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	17.497,68C	0,00	78,00	17.575,68C
549	4.1.1.01.014	ALUGUEL DO BAR/LOJA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
605	4.1.1.01.022	TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	100,00C	0,00	0,00	100,00C
613	4.1.1.01.025	DEVOLUÇÃO AJUDA EMERGENCIAL	600,00C	0,00	200,00	800,00C
615	4.1.1.01.026	ALUGUEL DO SALÃO - TENIS DE MESA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	375,69C	0,00	208,82	584,51C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	375,69C	0,00	208,82	584,51C
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	375,69C	0,00	208,82	584,51C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	101.454,37D	76.629,21	0,00	178.083,58D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	140.860,14C	0,00	97.603,94	238.464,08C
CONTAS DEVEDORAS	101.454,37D	76.629,21	0,00	178.083,58D
CONTAS CREDORAS	140.860,14C	0,00	97.603,94	238.464,08C
RESULTADO DO MES	0,00	76.629,21	97.603,94	20.974,73C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	39.405,77C	178.083,58	238.464,08	60.380,50C

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	2.077.754,75D	221.211,33	211.204,49	2.087.761,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	294.311,37D	220.761,33	211.204,49	303.868,21D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	274.873,01D	209.143,81	206.586,72	277.430,10D
4	1.1.1.01	CAIXA	887,76D	1.920,00	1.932,38	875,38D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	887,76D	1.920,00	1.932,38	875,38D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	273.985,25D	57.223,81	204.654,34	126.554,72D
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	41.345,10D	36.829,94	54.594,94	23.580,10D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	231.710,69D	20.393,87	150.059,40	102.045,16D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	296,31D	0,00	0,00	296,31D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	633,15D	0,00	0,00	633,15D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
600	1.1.1.03.012	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67201-7	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
12	1.1.2	CLIENTES	10.921,70D	11.267,52	4.617,77	17.571,45D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	10.921,70D	11.267,52	4.617,77	17.571,45D
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	10.921,70D	11.267,52	4.617,77	17.571,45D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	8.516,66D	350,00	0,00	8.866,66D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	8.516,66D	350,00	0,00	8.866,66D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.716,66D	0,00	0,00	5.716,66D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.800,00D	350,00	0,00	3.150,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.783.443,38D	450,00	0,00	1.783.893,38D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	6.283,45D	100,00	0,00	6.383,45D
89	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	6.283,45D	100,00	0,00	6.383,45D
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	6.283,45D	100,00	0,00	6.383,45D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.777.159,93D	350,00	0,00	1.777.509,93D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.666.347,40D	0,00	0,00	1.666.347,40D
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	1.106.347,40D	0,00	0,00	1.106.347,40D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	110.812,53D	350,00	0,00	111.162,53D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.616,87D	0,00	0,00	9.616,87D
556	1.2.3.02.002	AR CONDICIONADO	83.743,71D	0,00	0,00	83.743,71D
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	13.309,05D	350,00	0,00	13.659,05D
149	2	PASSIVO	2.017.374,25C	0,00	0,00	2.017.374,25C
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	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	178.083,58D	55.942,18	0,00	234.025,76D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	178.083,58D	55.942,18	0,00	234.025,76D
296	3.2.1	DESPESAS JTC	178.083,58D	55.942,18	0,00	234.025,76D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	71.491,82D	24.746,36	0,00	96.238,18D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	41.917,68D	13.100,93	0,00	55.018,61D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	3.425,89D	1.745,65	0,00	5.171,54D
303	3.2.1.01.006	INSS	15.520,77D	4.999,25	0,00	20.520,02D
304	3.2.1.01.007	FGTS	3.998,97D	1.233,18	0,00	5.232,15D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	499,86D	154,15	0,00	654,01D
539	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	4.758,65D	2.913,20	0,00	7.671,85D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	1.370,00D	600,00	0,00	1.970,00D
309	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.614,28D	0,00	0,00	8.614,28D
507	3.2.1.03.004	IPTU	7.652,26D	0,00	0,00	7.652,26D
508	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	962,02D	0,00	0,00	962,02D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	96.203,57D	30.564,65	0,00	126.768,22D
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	13.384,99D	4.760,19	0,00	18.145,18D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	3.793,60D	1.179,32	0,00	4.972,92D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	1.780,41D	415,45	0,00	2.195,86D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	141,15D	26,65	0,00	167,80D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	676,60D	269,90	0,00	946,50D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.786,65D	2.120,81	0,00	4.907,46D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.300,00D	1.100,00	0,00	4.400,00D
521	3.2.1.04.012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.340,00D	486,00	0,00	1.826,00D
523	3.2.1.04.014	TRANSPORTE	30,00D	35,00	0,00	65,00D
524	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO	209,54D	0,00	0,00	209,54D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	55,90D	31,70	0,00	87,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	36.398,05D	12.927,62	0,00	49.325,67D
535	3.2.1.04.020	REFORMAS	4.668,00D	0,00	0,00	4.668,00D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	566,71D	196,91	0,00	763,62D
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.373,02D	445,20	0,00	1.818,22D
541	3.2.1.04.025	CESTA BÁSICA	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	7.781,19D	1.125,00	0,00	8.906,19D
567	3.2.1.04.029	CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	7.875,00D	2.625,00	0,00	10.500,00D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	6.027,72D	1.819,90	0,00	7.847,62D
591	3.2.1.04.031	CARTÓRIO	1.000,04D	0,00	0,00	1.000,04D
603	3.2.1.04.032	DESPESAS COM TRANSPORTES	15,00D	0,00	0,00	15,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.773,91D	631,17	0,00	2.405,08D
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	1.430,40D	475,71	0,00	1.906,11D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	343,51D	155,46	0,00	498,97D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	238.464,08C	0,00	65.949,02	304.413,10C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	238.464,08C	0,00	65.949,02	304.413,10C
404	4.1.1	RECEITA JARAGUÁ TENIS CLUBE	237.879,57C	0,00	65.668,45	303.548,02C
405	4.1.1.01	RECEITA DE ASSOCIADOS	237.879,57C	0,00	65.668,45	303.548,02C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	149.186,00C	0,00	43.201,90	192.387,90C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	48.392,60C	0,00	14.766,55	63.159,15C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	2.041,97C	0,00	0,00	2.041,97C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	14.283,32C	0,00	7.400,00	21.683,32C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	17.575,68C	0,00	0,00	17.575,68C
549	4.1.1.01.014	ALUGUEL DO BAR/LOJA	2.000,00C	0,00	100,00	2.100,00C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
605	4.1.1.01.022	TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	100,00C	0,00	0,00	100,00C
613	4.1.1.01.025	DEVOLUÇÃO AJUDA EMERGENCIAL	800,00C	0,00	200,00	1.000,00C
615	4.1.1.01.026	ALUGUEL DO SALÃO - TENIS DE MESA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	584,51C	0,00	280,57	865,08C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	584,51C	0,00	280,57	865,08C
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	584,51C	0,00	280,57	865,08C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	178.083,58D	55.942,18	0,00	234.025,76D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	238.464,08C	0,00	65.949,02	304.413,10C
CONTAS DEVEDORAS	178.083,58D	55.942,18	0,00	234.025,76D
CONTAS CREDORAS	238.464,08C	0,00	65.949,02	304.413,10C
RESULTADO DO MES	0,00	55.942,18	65.949,02	10.006,84C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	60.380,50C	234.025,76	304.413,10	70.387,34C


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	2.087.761,59D	96.449,33	77.675,95	2.106.534,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	303.868,21D	96.349,33	77.675,95	322.541,59D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	277.430,10D	82.642,89	72.412,17	287.660,82D
4	1.1.1.01	CAIXA	875,38D	2.060,00	1.875,64	1.059,74D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	875,38D	2.060,00	1.875,64	1.059,74D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	126.554,72D	80.582,89	70.536,53	136.601,08D
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	23.580,10D	54.734,03	70.493,33	7.820,80D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	102.045,16D	25.827,17	43,20	127.829,13D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	296,31D	15,17	0,00	311,48D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	633,15D	6,52	0,00	639,67D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
600	1.1.1.03.012	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67201-7	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
12	1.1.2	CLIENTES	17.571,45D	13.506,44	5.263,78	25.814,11D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	17.571,45D	13.506,44	5.263,78	25.814,11D
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	17.571,45D	13.506,44	5.263,78	25.814,11D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	8.866,66D	200,00	0,00	9.066,66D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	8.866,66D	200,00	0,00	9.066,66D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.716,66D	0,00	0,00	5.716,66D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.150,00D	200,00	0,00	3.350,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.783.893,38D	100,00	0,00	1.783.993,38D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	6.383,45D	100,00	0,00	6.483,45D
89	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	6.383,45D	100,00	0,00	6.483,45D
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	6.383,45D	100,00	0,00	6.483,45D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.777.509,93D	0,00	0,00	1.777.509,93D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.666.347,40D	0,00	0,00	1.666.347,40D
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	1.106.347,40D	0,00	0,00	1.106.347,40D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111.162,53D	0,00	0,00	111.162,53D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.616,87D	0,00	0,00	9.616,87D
556	1.2.3.02.002	AR CONDICIONADO	83.743,71D	0,00	0,00	83.743,71D
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	13.659,05D	0,00	0,00	13.659,05D
149	2	PASSIVO	2.017.374,25C	0,00	0,00	2.017.374,25C
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	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	234.025,76D	72.292,23	0,00	306.317,99D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	234.025,76D	72.292,23	0,00	306.317,99D
296	3.2.1	DESPESAS JTC	234.025,76D	72.292,23	0,00	306.317,99D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	96.238,18D	21.990,53	0,00	118.228,71D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	55.018,61D	12.273,37	0,00	67.291,98D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	5.171,54D	0,00	0,00	5.171,54D
303	3.2.1.01.006	INSS	20.520,02D	5.287,41	0,00	25.807,43D
304	3.2.1.01.007	FGTS	5.232,15D	2.131,43	0,00	7.363,58D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	654,01D	161,02	0,00	815,03D
539	3.2.1.01.011	VALE TRASNPORTE	7.671,85D	1.537,30	0,00	9.209,15D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	1.970,00D	600,00	0,00	2.570,00D
309	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.614,28D	0,00	0,00	8.614,28D
507	3.2.1.03.004	IPTU	7.652,26D	0,00	0,00	7.652,26D
508	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	962,02D	0,00	0,00	962,02D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	126.768,22D	49.679,98	0,00	176.448,20D
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	18.145,18D	3.736,51	0,00	21.881,69D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	4.972,92D	1.106,28	0,00	6.079,20D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	2.195,86D	424,63	0,00	2.620,49D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	167,80D	24,60	0,00	192,40D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	946,50D	166,54	0,00	1.113,04D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	4.907,46D	294,40	0,00	5.201,86D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.400,00D	1.100,00	0,00	5.500,00D
521	3.2.1.04.012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.826,00D	0,00	0,00	1.826,00D
523	3.2.1.04.014	TRANSPORTE	65,00D	20,00	0,00	85,00D
524	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO	209,54D	161,72	0,00	371,26D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	87,60D	5,50	0,00	93,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	49.325,67D	19.683,73	0,00	69.009,40D
535	3.2.1.04.020	REFORMAS	4.668,00D	0,00	0,00	4.668,00D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	763,62D	196,91	0,00	960,53D
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.818,22D	470,36	0,00	2.288,58D
541	3.2.1.04.025	CESTA BASICA	4.000,00D	900,00	0,00	4.900,00D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	8.906,19D	16.609,02	0,00	25.515,21D
567	3.2.1.04.029	CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	10.500,00D	2.625,00	0,00	13.125,00D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	7.847,62D	1.646,40	0,00	9.494,02D
591	3.2.1.04.031	CARTÓRIO	1.000,04D	508,38	0,00	1.508,42D
603	3.2.1.04.032	DESPESAS COM TRANSPORTES	15,00D	0,00	0,00	15,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.405,08D	621,72	0,00	3.026,80D
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	1.906,11D	441,66	0,00	2.347,77D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	498,97D	180,06	0,00	679,03D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	304.413,10C	0,00	91.065,61	395.478,71C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304.413,10C	0,00	91.065,61	395.478,71C
404	4.1.1	RECEITA JARAGUÁ TENIS CLUBE	303.548,02C	0,00	89.270,33	392.818,35C
405	4.1.1.01	RECEITA DE ASSOCIADOS	303.548,02C	0,00	89.270,33	392.818,35C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	192.387,90C	0,00	51.929,00	244.316,90C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	63.159,15C	0,00	22.595,10	85.754,25C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	2.041,97C	0,00	822,57	2.864,54C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	21.683,32C	0,00	11.023,66	32.706,98C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	17.575,68C	0,00	0,00	17.575,68C
549	4.1.1.01.014	ALUGUEL DO BAR/LOJA	2.100,00C	0,00	1.900,00	4.000,00C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	1.500,00C	0,00	400,00	1.900,00C
605	4.1.1.01.022	TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	100,00C	0,00	400,00	500,00C
613	4.1.1.01.025	DEVOLUÇÃO AJUDA EMERGENCIAL	1.000,00C	0,00	200,00	1.200,00C
615	4.1.1.01.026	ALUGUEL DO SALÃO - TENIS DE MESA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	865,08C	0,00	1.795,28	2.660,36C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	865,08C	0,00	1.795,28	2.660,36C
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	865,08C	0,00	331,96	1.197,04C
604	4.1.3.01.006	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	1.463,32	1.463,32C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	234.025,76D	72.292,23	0,00	306.317,99D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	304.413,10C	0,00	91.065,61	395.478,71C
CONTAS DEVEDORAS	234.025,76D	72.292,23	0,00	306.317,99D
CONTAS CREDORAS	304.413,10C	0,00	91.065,61	395.478,71C
RESULTADO DO MES	0,00	72.292,23	91.065,61	18.773,38C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	70.387,34C	306.317,99	395.478,71	89.160,72C

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

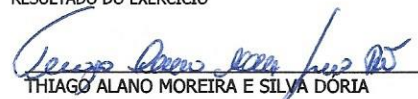
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.106.534,97D	118.584,57	175.977,46	2.049.142,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	322.541,59D	115.034,57	175.977,46	261.598,70D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	287.660,82D	110.214,81	171.361,98	226.513,65D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.059,74D	2.800,00	3.093,22	766,52D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	1.059,74D	2.800,00	3.093,22	766,52D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	136.601,08D	106.327,13	168.268,76	74.659,45D
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	7.820,80D	80.988,80	82.625,56	6.184,04D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	127.829,13D	25.338,33	85.643,20	67.524,26D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	311,48D	0,00	0,00	311,48D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	639,67D	0,00	0,00	639,67D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	150.000,00D	1.087,68	0,00	151.087,68D
600	1.1.1.03.012	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67201-7	150.000,00D	1.087,68	0,00	151.087,68D
12	1.1.2	CLIENTES	25.814,11D	4.819,76	4.615,48	26.018,39D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	25.814,11D	4.819,76	4.615,48	26.018,39D
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	25.814,11D	4.819,76	4.615,48	26.018,39D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	9.066,66D	0,00	0,00	9.066,66D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.066,66D	0,00	0,00	9.066,66D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.716,66D	0,00	0,00	5.716,66D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.350,00D	0,00	0,00	3.350,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.783.993,38D	3.550,00	0,00	1.787.543,38D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	6.483,45D	100,00	0,00	6.583,45D
89	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	6.483,45D	100,00	0,00	6.583,45D
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	6.483,45D	100,00	0,00	6.583,45D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.777.509,93D	3.450,00	0,00	1.780.959,93D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.666.347,40D	0,00	0,00	1.666.347,40D
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	1.106.347,40D	0,00	0,00	1.106.347,40D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111.162,53D	3.450,00	0,00	114.612,53D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.616,87D	3.450,00	0,00	13.066,87D
556	1.2.3.02.002	AR CONDICIONADO	83.743,71D	0,00	0,00	83.743,71D
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	13.659,05D	0,00	0,00	13.659,05D
149	2	PASSIVO	2.017.374,25C	0,00	0,00	2.017.374,25C
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	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	306.317,99D	162.094,87	15,00	468.397,86D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	306.317,99D	162.094,87	15,00	468.397,86D
296	3.2.1	DESPESAS JTC	306.317,99D	162.094,87	15,00	468.397,86D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	118.228,71D	33.355,67	0,00	151.584,38D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	67.291,98D	14.050,21	0,00	81.342,19D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	600,00	0,00	600,00D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	5.171,54D	0,00	0,00	5.171,54D
303	3.2.1.01.006	INSS	25.807,43D	5.666,63	0,00	31.474,06D
304	3.2.1.01.007	FGTS	7.363,58D	4.649,31	0,00	12.012,89D
305	3.2.1.01.008	RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	0,00	7.104,91	0,00	7.104,91D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	815,03D	154,61	0,00	969,64D
539	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	9.209,15D	0,00	0,00	9.209,15D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	2.570,00D	1.130,00	0,00	3.700,00D
309	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.614,28D	0,00	0,00	8.614,28D
507	3.2.1.03.004	IPTU	7.652,26D	0,00	0,00	7.652,26D
508	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	962,02D	0,00	0,00	962,02D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	176.448,20D	128.023,06	15,00	304.456,26D
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	21.881,69D	4.320,16	0,00	26.201,85D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	6.079,20D	1.354,03	0,00	7.433,23D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	2.620,49D	376,23	0,00	2.996,72D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	192,40D	23,10	0,00	215,50D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.113,04D	144,75	0,00	1.257,79D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	5.201,86D	365,62	0,00	5.567,48D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.500,00D	1.100,00	0,00	6.600,00D
521	3.2.1.04.012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.826,00D	0,00	0,00	1.826,00D
523	3.2.1.04.014	TRANSPORTE	85,00D	360,20	0,00	445,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
524	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO	371,26D	84,00	0,00	455,26D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	93,10D	105,30	0,00	198,40D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	69.009,40D	6.259,10	0,00	75.268,50D
535	3.2.1.04.020	REFORMAS	4.668,00D	15.550,00	0,00	20.218,00D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	960,53D	196,91	0,00	1.157,44D
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.288,58D	370,36	0,00	2.658,94D
541	3.2.1.04.025	CESTA BASICA	4.900,00D	1.000,00	0,00	5.900,00D
562	3.2.1.04.027	DESPESAS COM TREINAMENTO E CURSOS	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	25.515,21D	14.618,10	0,00	40.133,31D
567	3.2.1.04.029	CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	13.125,00D	2.625,00	0,00	15.750,00D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	9.494,02D	1.567,86	0,00	11.061,88D
591	3.2.1.04.031	CARTÓRIO	1.508,42D	452,34	0,00	1.960,76D
603	3.2.1.04.032	DESPESAS COM TRANSPORTES	15,00D	0,00	15,00	0,00
616	3.2.1.04.036	DESPESAS COM ALUGUEL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.026,80D	716,14	0,00	3.742,94D
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	2.347,77D	548,25	0,00	2.896,02D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	679,03D	167,89	0,00	846,92D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	395.478,71C	0,00	104.686,98	500.165,69C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	395.478,71C	0,00	104.686,98	500.165,69C
404	4.1.1	RECEITA JARAGUÁ TENIS CLUBE	392.818,35C	0,00	103.205,94	496.024,29C
405	4.1.1.01	RECEITA DE ASSOCIADOS	392.818,35C	0,00	103.205,94	496.024,29C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	244.316,90C	0,00	58.564,00	302.880,90C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	85.754,25C	0,00	19.339,07	105.093,32C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	2.864,54C	0,00	416,66	3.281,20C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	32.706,98C	0,00	5.432,58	38.139,56C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	400,00C	0,00	1.500,00	1.900,00C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	17.575,68C	0,00	17.053,63	34.629,31C
549	4.1.1.01.014	ALUGUEL DO BAR/LOJA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	1.900,00C	0,00	900,00	2.800,00C
605	4.1.1.01.022	TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
613	4.1.1.01.025	DEVOLUÇÃO AJUDA EMERGENCIAL	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
615	4.1.1.01.026	ALUGUEL DO SALÃO - TENIS DE MESA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.660,36C	0,00	1.481,04	4.141,40C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.660,36C	0,00	1.481,04	4.141,40C
561	4.1.3.01.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.087,68	1.087,68C
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	1.197,04C	0,00	393,36	1.590,40C
604	4.1.3.01.006	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	1.463,32C	0,00	0,00	1.463,32C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	306.317,99D	162.094,87	15,00	468.397,86D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	395.478,71C	0,00	104.686,98	500.165,69C
CONTAS DEVEDORAS	306.317,99D	162.094,87	15,00	468.397,86D
CONTAS CREDORAS	395.478,71C	0,00	104.686,98	500.165,69C
RESULTADO DO MES	0,00	162.079,87	104.686,98	57.392,89D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	89.160,72C	468.397,86	500.165,69	31.767,83C


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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.049.142,08D	138.244,17	121.420,37	2.065.965,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	261.598,70D	96.414,91	121.420,37	236.593,24D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	226.513,65D	94.064,91	115.483,42	205.095,14D
4	1.1.1.01	CAIXA	766,52D	2.660,00	2.540,88	885,64D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	766,52D	2.660,00	2.540,88	885,64D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.659,45D	91.271,05	112.942,54	52.987,96D
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	6.184,04D	66.314,65	68.427,14	4.071,55D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	67.524,26D	24.956,40	44.515,40	47.965,26D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	311,48D	0,00	0,00	311,48D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	639,67D	0,00	0,00	639,67D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	151.087,68D	133,86	0,00	151.221,54D
600	1.1.1.03.012	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67201-7	151.087,68D	133,86	0,00	151.221,54D
12	1.1.2	CLIENTES	26.018,39D	2.350,00	5.936,95	22.431,44D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	26.018,39D	2.350,00	5.936,95	22.431,44D
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	26.018,39D	2.350,00	5.936,95	22.431,44D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	9.066,66D	0,00	0,00	9.066,66D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.066,66D	0,00	0,00	9.066,66D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.716,66D	0,00	0,00	5.716,66D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.350,00D	0,00	0,00	3.350,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.787.543,38D	41.829,26	0,00	1.829.372,64D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	6.583,45D	100,00	0,00	6.683,45D
89	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	6.583,45D	100,00	0,00	6.683,45D
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	6.583,45D	100,00	0,00	6.683,45D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.780.959,93D	41.729,26	0,00	1.822.689,19D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.666.347,40D	41.729,26	0,00	1.708.076,66D
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	1.106.347,40D	0,00	0,00	1.106.347,40D
115	1.2.3.01.003	CONSTRUÇÕES EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	41.729,26	0,00	41.729,26D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	114.612,53D	0,00	0,00	114.612,53D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.066,87D	0,00	0,00	13.066,87D
556	1.2.3.02.002	AR CONDICIONADO	83.743,71D	0,00	0,00	83.743,71D
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	13.659,05D	0,00	0,00	13.659,05D
149	2	PASSIVO	2.017.374,25C	0,00	0,00	2.017.374,25C
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	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	468.397,86D	68.575,70	0,00	536.973,56D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	468.397,86D	68.575,70	0,00	536.973,56D
296	3.2.1	DESPESAS JTC	468.397,86D	68.575,70	0,00	536.973,56D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	151.584,38D	26.060,13	0,00	177.644,51D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	81.342,19D	12.438,78	0,00	93.780,97D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	5.171,54D	2.165,20	0,00	7.336,74D
303	3.2.1.01.006	INSS	31.474,06D	6.384,19	0,00	37.858,25D
304	3.2.1.01.007	FGTS	12.012,89D	1.324,71	0,00	13.337,60D
305	3.2.1.01.008	RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	7.104,91D	0,00	0,00	7.104,91D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	969,64D	172,45	0,00	1.142,09D
539	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	9.209,15D	2.444,80	0,00	11.653,95D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	3.700,00D	1.130,00	0,00	4.830,00D
309	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.614,28D	0,00	0,00	8.614,28D
507	3.2.1.03.004	IPTU	7.652,26D	0,00	0,00	7.652,26D
508	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	962,02D	0,00	0,00	962,02D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	304.456,26D	41.797,28	0,00	346.253,54D
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	26.201,85D	2.675,86	0,00	28.877,71D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	7.433,23D	1.325,40	0,00	8.758,63D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	2.996,72D	299,61	0,00	3.296,33D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	215,50D	21,00	0,00	236,50D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.257,79D	276,98	0,00	1.534,77D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	5.567,48D	844,50	0,00	6.411,98D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
521	3.2.1.04.012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.826,00D	0,00	0,00	1.826,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
523	3.2.1.04.014	TRANSPORTE	445,20D	90,00	0,00	535,20D
524	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO	455,26D	0,00	0,00	455,26D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	198,40D	125,25	0,00	323,65D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	75.268,50D	5.926,21	0,00	81.194,71D
535	3.2.1.04.020	REFORMAS	20.218,00D	11.450,00	0,00	31.668,00D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	1.157,44D	196,91	0,00	1.354,35D
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.658,94D	332,94	0,00	2.991,88D
541	3.2.1.04.025	CESTA BASICA	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
562	3.2.1.04.027	DESPESAS COM TREINAMENTO E CURSOS	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	40.133,31D	11.808,58	0,00	51.941,89D
567	3.2.1.04.029	CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	15.750,00D	4.620,00	0,00	20.370,00D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	11.061,88D	1.746,84	0,00	12.808,72D
591	3.2.1.04.031	CARTÓRIO	1.960,76D	57,20	0,00	2.017,96D
616	3.2.1.04.036	DESPESAS COM ALUGUEL	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.742,94D	718,29	0,00	4.461,23D
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	2.896,02D	456,75	0,00	3.352,77D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	846,92D	261,54	0,00	1.108,46D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	500.165,69C	0,00	85.399,50	585.565,19C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	500.165,69C	0,00	85.399,50	585.565,19C
404	4.1.1	RECEITA JARAGUÁ TENIS CLUBE	496.024,29C	0,00	85.036,99	581.061,28C
405	4.1.1.01	RECEITA DE ASSOCIADOS	496.024,29C	0,00	85.036,99	581.061,28C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	302.880,90C	0,00	51.670,00	354.550,90C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	105.093,32C	0,00	10.230,00	115.323,32C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	3.281,20C	0,00	1.033,32	4.314,52C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	38.139,56C	0,00	11.000,00	49.139,56C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	34.629,31C	0,00	9.103,67	43.732,98C
549	4.1.1.01.014	ALUGUEL DO BAR/LOJA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
605	4.1.1.01.022	TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	500,00C	0,00	2.000,00	2.500,00C
613	4.1.1.01.025	DEVOLUÇÃO AJUDA EMERGENCIAL	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
615	4.1.1.01.026	ALUGUEL DO SALÃO - TENIS DE MESA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.141,40C	0,00	362,51	4.503,91C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4.141,40C	0,00	362,51	4.503,91C
561	4.1.3.01.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.087,68C	0,00	133,86	1.221,54C
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	1.590,40C	0,00	228,65	1.819,05C
604	4.1.3.01.006	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	1.463,32C	0,00	0,00	1.463,32C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	468.397,86D	68.575,70	0,00	536.973,56D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	500.165,69C	0,00	85.399,50	585.565,19C
CONTAS DEVEDORAS	468.397,86D	68.575,70	0,00	536.973,56D
CONTAS CREDORAS	500.165,69C	0,00	85.399,50	585.565,19C
RESULTADO DO MES	0,00	68.575,70	85.399,50	16.823,80C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	31.767,83C	536.973,56	585.565,19	48.591,63C


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

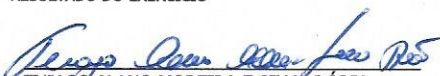
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.065.965,88D	200.885,73	133.574,43	2.133.277,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	236.593,24D	151.772,25	133.574,43	254.791,06D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	205.095,14D	148.345,66	128.167,23	225.273,57D
4	1.1.1.01	CAIXA	885,64D	4.200,00	4.343,19	742,45D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	885,64D	4.200,00	4.343,19	742,45D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.987,96D	143.832,71	123.824,04	72.996,63D
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	4.071,55D	101.700,37	68.990,49	36.781,43D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	47.965,26D	42.132,34	54.630,55	35.467,05D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	311,48D	0,00	0,00	311,48D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	639,67D	0,00	203,00	436,67D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	151.221,54D	312,95	0,00	151.534,49D
600	1.1.1.03.012	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67201-7	151.221,54D	312,95	0,00	151.534,49D
12	1.1.2	CLIENTES	22.431,44D	3.426,59	5.407,20	20.450,83D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	22.431,44D	3.426,59	5.407,20	20.450,83D
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	22.431,44D	3.426,59	5.407,20	20.450,83D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	9.066,66D	0,00	0,00	9.066,66D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.066,66D	0,00	0,00	9.066,66D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.716,66D	0,00	0,00	5.716,66D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.350,00D	0,00	0,00	3.350,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.829.372,64D	49.113,48	0,00	1.878.486,12D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	6.683,45D	100,00	0,00	6.783,45D
89	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	6.683,45D	100,00	0,00	6.783,45D
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	6.683,45D	100,00	0,00	6.783,45D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.822.689,19D	49.013,48	0,00	1.871.702,67D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.708.076,66D	48.763,48	0,00	1.756.840,14D
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	1.106.347,40D	0,00	0,00	1.106.347,40D
115	1.2.3.01.003	CONSTRUÇÕES EM IMOVEIS DE TERCEIROS	41.729,26D	48.763,48	0,00	90.492,74D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	114.612,53D	250,00	0,00	114.862,53D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.066,87D	0,00	0,00	13.066,87D
556	1.2.3.02.002	AR CONDICIONADO	83.743,71D	0,00	0,00	83.743,71D
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	13.659,05D	250,00	0,00	13.909,05D
149	2	PASSIVO	2.017.374,25C	0,00	0,00	2.017.374,25C
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	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	536.973,56D	73.847,24	0,00	610.820,80D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	536.973,56D	73.847,24	0,00	610.820,80D
296	3.2.1	DESPESAS JTC	536.973,56D	73.847,24	0,00	610.820,80D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	177.644,51D	24.959,10	0,00	202.603,61D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	93.780,97D	14.981,09	0,00	108.762,06D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	7.336,74D	796,88	0,00	8.133,62D
303	3.2.1.01.006	INSS	37.858,25D	5.361,22	0,00	43.219,47D
304	3.2.1.01.007	FGTS	13.337,60D	1.304,45	0,00	14.642,05D
305	3.2.1.01.008	RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	7.104,91D	0,00	0,00	7.104,91D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	1.142,09D	163,06	0,00	1.305,15D
539	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	11.653,95D	1.222,40	0,00	12.876,35D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	4.830,00D	1.130,00	0,00	5.960,00D
309	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.614,28D	436,48	0,00	9.050,76D
507	3.2.1.03.004	IPTU	7.652,26D	0,00	0,00	7.652,26D
508	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	962,02D	436,48	0,00	1.398,50D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	346.253,54D	47.763,32	0,00	394.016,86D
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	28.877,71D	3.397,07	0,00	32.274,78D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	8.758,63D	1.317,92	0,00	10.076,55D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	3.296,33D	320,69	0,00	3.617,02D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	236,50D	21,00	0,00	257,50D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.534,77D	788,51	0,00	2.323,28D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	6.411,98D	726,20	0,00	7.138,18D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.600,00D	2.200,00	0,00	8.800,00D
521	3.2.1.04.012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.826,00D	0,00	0,00	1.826,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
523	3.2.1.04.014	TRANSPORTE	535,20D	25,00	0,00	560,20D
524	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO	455,26D	0,00	0,00	455,26D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	323,65D	12,65	0,00	336,30D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	81.194,71D	5.733,19	0,00	86.927,90D
535	3.2.1.04.020	REFORMAS	31.668,00D	7.975,10	0,00	39.643,10D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	1.354,35D	196,91	0,00	1.551,26D
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.991,88D	332,94	0,00	3.324,82D
541	3.2.1.04.025	CESTA BASICA	5.900,00D	2.000,00	0,00	7.900,00D
562	3.2.1.04.027	DESPESAS COM TREINAMENTO E CURSOS	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	51.941,89D	16.385,87	0,00	68.327,76D
567	3.2.1.04.029	CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	20.370,00D	4.620,00	0,00	24.990,00D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	12.808,72D	1.710,27	0,00	14.518,99D
591	3.2.1.04.031	CARTÓRIO	2.017,96D	0,00	0,00	2.017,96D
616	3.2.1.04.036	DESPESAS COM ALUGUEL	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.461,23D	688,34	0,00	5.149,57D
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	3.352,77D	491,85	0,00	3.844,62D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	1.108,46D	196,49	0,00	1.304,95D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	585.565,19C	0,00	141.158,54	726.723,73C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	585.565,19C	0,00	141.158,54	726.723,73C
404	4.1.1	RECEITA JARAGUÁ TENIS CLUBE	581.061,28C	0,00	140.732,78	721.794,06C
405	4.1.1.01	RECEITA DE ASSOCIADOS	581.061,28C	0,00	140.732,78	721.794,06C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	354.550,90C	0,00	63.462,00	418.012,90C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	115.323,32C	0,00	35.065,00	150.388,32C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	4.314,52C	0,00	616,66	4.931,18C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	49.139,56C	0,00	9.200,00	58.339,56C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	43.732,98C	0,00	23.989,12	67.722,10C
549	4.1.1.01.014	ALUGUEL DO BAR/LOJA	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	2.800,00C	0,00	450,00	3.250,00C
605	4.1.1.01.022	TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	2.500,00C	0,00	6.750,00	9.250,00C
613	4.1.1.01.025	DEVOLUÇÃO AJUDA EMERGENCIAL	1.200,00C	0,00	200,00	1.400,00C
615	4.1.1.01.026	ALUGUEL DO SALÃO - TENIS DE MESA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.503,91C	0,00	425,76	4.929,67C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4.503,91C	0,00	425,76	4.929,67C
561	4.1.3.01.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.221,54C	0,00	312,95	1.534,49C
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	1.819,05C	0,00	112,81	1.931,86C
604	4.1.3.01.006	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	1.463,32C	0,00	0,00	1.463,32C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	536.973,56D	73.847,24	0,00	610.820,80D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	585.565,19C	0,00	141.158,54	726.723,73C
CONTAS DEVEDORAS	536.973,56D	73.847,24	0,00	610.820,80D
CONTAS CREDORAS	585.565,19C	0,00	141.158,54	726.723,73C
RESULTADO DO MES	0,00	73.847,24	141.158,54	67.311,30C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	48.591,63C	610.820,80	726.723,73	115.902,93C


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