

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	3.078.090,23D	154.356,64	183.624,79	3.048.822,08D
[2]ATIVO CIRCULANTE	695.793,42D	154.156,64	183.624,79	666.325,27D
[3]DISPONÍVEL	675.755,29D	140.067,82	159.981,38	655.841,73D
[4]CAIXA	293,00D	1.800,00	1.784,32	308,68D
[6]FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	293,00D	1.800,00	1.784,32	308,68D
[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO	675.462,29D	138.267,82	158.197,06	655.533,05D
[595]SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	21.568,58D	95.033,08	105.852,43	10.749,23D
[596]SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	29.950,33D	38.945,66	52.344,63	16.551,36D
[597]SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	5.470,69D	92,82	0,00	5.563,51D
[598]SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	1.371,96D	0,00	0,00	1.371,96D
[901]CAIXA POUPANCA AQUISICAO EQUIP 000739162377-7	216.029,15D	1.468,99	0,00	217.498,14D
[903]CAIXA POUPANCA REC. HUMANOS 000739162376-9	401.071,58D	2.727,27	0,00	403.798,85D
[12]CLIENTES	11.411,47D	9.187,27	10.115,20	10.483,54D
[13]CONTAS A RECEBER	11.411,47D	9.187,27	10.115,20	10.483,54D
[15]CARTÃO DE CREDITO	11.411,47D	9.187,27	10.115,20	10.483,54D
[18]OUTROS CRÉDITOS	8.626,66D	4.901,55	13.528,21	0,00D
[24]OUTROS CRÉDITOS	8.626,66D	4.901,55	13.528,21	0,00D
[25]ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8.626,66D	4.901,55	13.528,21	0,00D
[501]ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.382.296,81D	200,00	0,00	2.382.496,81D
[88]INVESTIMENTOS	8.283,93D	200,00	0,00	8.483,93D
[89]INVESTIMENTOS	8.283,93D	200,00	0,00	8.483,93D
[582]INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	8.283,93D	200,00	0,00	8.483,93D
[111]IMOBILIZADO	2.374.012,88D	0,00	0,00	2.374.012,88D
[112]IMÓVEIS	2.111.975,31D	0,00	0,00	2.111.975,31D
[113]TERRENOS	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
[114]REFORMAS E CONSTRUÇÕES	1.106.347,40D	0,00	0,00	1.106.347,40D
[115]CONSTRUÇÕES EM IMOVEIS DE TERCEIROS	445.627,91D	0,00	0,00	445.627,91D
[116]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	262.037,57D	0,00	0,00	262.037,57D
[117]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.106,87D	0,00	0,00	13.106,87D
[556]AR CONDICIONADO	83.743,71D	0,00	0,00	83.743,71D
[573]MESAS E CADEIRAS	2.239,90D	0,00	0,00	2.239,90D
[574]BEBEDOUROS	1.903,00D	0,00	0,00	1.903,00D
[577]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	161.044,09D	0,00	0,00	161.044,09D
[149]PASSIVO	3.078.090,23C	129.441,97	144.372,11	3.093.020,37C
[150]PASSIVO CIRCULANTE	202.200,04C	101.807,77	144.372,11	244.764,38C
[164]FORNECEDORES	23.617,77C	26.173,56	13.947,48	11.391,69C
[165]FORNECEDORES	23.617,77C	26.173,56	13.947,48	11.391,69C
[253]INCOMEL COM. MAT. ELET. LTDA	1.028,14C	1.123,20	471,50	376,44C
[337]CA4JEC CONTABILIDADE EIRELI	0,00C	2.514,00	2.514,00	0,00C
[729]INSTITUTO EUVALDO LODI- CIEE	0,00C	28,00	28,00	0,00C
[750]CASA DO ATACADO LTDA	8.177,10C	4.443,48	724,00	4.457,62C
[757]PROLACE EPIS FERRAGENS	0,00C	100,00	100,00	0,00C
[764]LOJAO DISK LIMPEZA	0,00C	965,55	965,55	0,00C
[771]DONA NENE CONSTRUCOES	0,00C	1.076,29	1.076,29	0,00C
[778]PROTFER COMERCIAL LTDA	782,98C	798,00	15,02	0,00C
[785]SUPORTE SERVICOS LTDA	0,00C	216,20	216,20	0,00C
[827]CASA DAS TINTAS LTDA	896,45C	557,16	0,00	339,29C
[904]COMERCIAL MB	397,90C	1.141,21	743,31	0,00C
[944]J. A CONSTRUCAO EIRELI	7.434,94C	7.257,00	5.837,00	6.014,94C
[958]ENGSET CONSULTORIA EM ENGENHARIA E SEG. TRAB	0,00C	500,00	500,00	0,00C

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/01/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[953]DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA	1.150,40C	1.303,61	356,61	203,40C
[921]ALCOM COMERCIAL LTDA	0,01C	0,01	0,00	0,00C
[949]EXCLUSIVE FITPLAY FITNESS E PLAYGRONDS EIRELI	3.749,85C	3.749,85	0,00	0,00C
[1047]MAQFIT COMERCIO DE EQUIP.	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[185]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00C	15.884,76	49.740,83	33.856,07C
[186]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00C	9.096,44	31.496,56	22.400,12C
[187]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	5.988,89	18.790,74	12.801,85C
[1005]PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00C	985,79	985,79	0,00C
[1103]Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	0,00C	2.121,76	11.720,03	9.598,27C
[190]OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00C	6.610,69	14.971,47	8.360,78C
[191]INSS A RECOLHER	0,00C	239,28	7.764,34	7.525,06C
[192]FGTS A RECOLHER	0,00C	6.261,35	6.924,46	663,11C
[494]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00C	0,00	213,66	213,66C
[587]IRRF A RECOLHER	0,00C	110,06	69,01	41,05D
[193]PROVISÕES	0,00C	177,63	3.272,80	3.095,17C
[194]PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00C	177,63	3.272,80	3.095,17C
[200]OUTRAS OBRIGAÇÕES	178.582,27C	59.749,45	80.683,80	199.516,62C
[202]CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
[557]CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
[203]PARCELAMENTOS DIVERSOS	0,00C	4.420,80	53.049,60	48.628,80C
[414]SICREDI CONTRATO N° 002580	0,00C	2.215,06	26.580,72	24.365,66C
[963]SICREDI CONTRATO N° 002581	0,00C	2.205,74	26.468,88	24.263,14C
[204]ENCARGOS PARCELAMENTOS	180,89C	2.279,05	27.634,20	25.536,04C
[421]ENCARGOS SICREDI PARC. 002580	129,36C	901,50	10.947,36	10.175,22C
[977]ENCARGOS SICREDI PARC. 002581	51,53C	1.377,55	16.686,84	15.360,82C
[206]OUTRAS OBRIGAÇÕES E PARCELAMENTOS	176.794,70C	53.049,60	0,00	123.745,10C
[607]PARC. SICREDI N° 002580	79.741,96C	26.580,72	0,00	53.161,24C
[956]PARC. SICREDI N° 002581	97.052,74C	26.468,88	0,00	70.583,86C
[503]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	94.026,70C	27.634,20	0,00	66.392,50C
[217]PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	94.026,70C	27.634,20	0,00	66.392,50C
[442]ENCARGOS PARCELAMENTO	94.026,70C	27.634,20	0,00	66.392,50C
[456]ENCARGOS PARC. SICREDI 002580	32.841,80C	10.947,36	0,00	21.894,44C
[970]ENCARGOS PARC. SICREDI 002581	61.184,90C	16.686,84	0,00	44.498,06C
[242]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.781.863,49C	0,00	0,00	2.781.863,49C
[243]PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
[244]PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
[245]PATRIMONIO SOCIAL	1.783.570,93C	0,00	0,00	1.783.570,93C
[555]RESULTADO DO EXERCICIO	232.196,64C	0,00	0,00	232.196,64C
[264]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	766.095,92C	0,00	0,00	766.095,92C
[265]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	766.095,92C	0,00	0,00	766.095,92C
[266]LUCROS ACUMULADOS	947.296,34C	0,00	0,00	947.296,34C
[267](-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	181.200,42D	0,00	0,00	181.200,42D
[269]CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00C	179.224,31	612,20	178.612,11D
[295]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	179.224,31	612,20	178.612,11D
[296]DESPESAS JTC	0,00D	179.224,31	612,20	178.612,11D
[297]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	70.533,53	612,20	69.921,33D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[298]SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	30.289,07	0,00	30.289,07D
[302]FÉRIAS	0,00D	3.272,80	0,00	3.272,80D
[303]INSS	0,00D	12.297,13	0,00	12.297,13D
[304]FGTS	0,00D	6.924,46	0,00	6.924,46D
[305]RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	0,00D	15.857,63	0,00	15.857,63D
[306]ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00D	511,55	0,00	511,55D
[498]PIS S/ FOLHA	0,00D	587,89	0,00	587,89D
[539]VALE TRANSPORTE	0,00D	673,00	390,60	282,40D
[365]CESTA BASICA FUNCIONARIOS	0,00D	120,00	0,00	120,00D
[930]RECUPERACAO DE DESPESA	0,00C	0,00	221,60	221,60C
[309]IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	673,93	0,00	673,93D
[588]ISS	0,00D	400,00	0,00	400,00D
[806]TAXA CARTAO	0,00D	273,93	0,00	273,93D
[311]DESPESAS GERAIS	0,00D	54.635,73	0,00	54.635,73D
[312]ENERGIA	0,00D	400,82	0,00	400,82D
[313]ÁGUA E ESGOTO	0,00D	3.199,44	0,00	3.199,44D
[512]TELEFONE E INTERNET	0,00D	174,59	0,00	174,59D
[515]MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00D	181,00	0,00	181,00D
[516]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	1.331,26	0,00	1.331,26D
[521]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	1.189,60	0,00	1.189,60D
[524]ALIMENTAÇÃO	0,00D	2.227,45	0,00	2.227,45D
[526]DESPESAS DIVERSAS	0,00D	10.457,41	0,00	10.457,41D
[534]MANUTENÇÃO DO CLUBE	0,00D	772,00	0,00	772,00D
[540]SEGURANÇA	0,00D	216,20	0,00	216,20D
[567]CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	0,00D	5.528,00	0,00	5.528,00D
[578]PROJETOS JTC	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[603]DESPESAS COM FRETE	0,00D	240,00	0,00	240,00D
[470]DESPESAS MATERIAL DE CONSTRUCAO/REFORMA	0,00D	10.766,47	0,00	10.766,47D
[484]DESPESAS COM PESSOA FISICA	0,00D	1.785,39	0,00	1.785,39D
[715]COPA E CANTINA	0,00D	137,00	0,00	137,00D
[792]FATURA CARTAO CREDITO JARAGUA	0,00D	4.233,85	0,00	4.233,85D
[848]HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00D	7.148,57	0,00	7.148,57D
[974]DESPESAS COM EPI	0,00D	100,00	0,00	100,00D
[1033]DESPESAS COM PATROCINIO	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[1075]DESPESAS COM ESTAGIARIOS	0,00D	1.546,68	0,00	1.546,68D
[314]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.332,37	0,00	1.332,37D
[528]JUROS DE MORA	0,00D	500,98	0,00	500,98D
[529]DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	831,39	0,00	831,39D
[274]DESPESAS COM PESSOA JURÍDICA	0,00D	52.048,75	0,00	52.048,75D
[344]CA4JEC CONTABILIDADE EIRELI	0,00D	2.514,00	0,00	2.514,00D
[939]INSTITUTO EUVALDO LODI- CIEE	0,00D	388,00	0,00	388,00D
[946]ANA LUCIA DOS ANJOS SILVA	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[1054]G4 CONSTRUCOES/ENGEPLAN	0,00D	42.886,75	0,00	42.886,75D
[1061]EQUILIBRIO VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00D	4.760,00	0,00	4.760,00D
[402]CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00C	0,00	134.413,82	134.413,82C
[403]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	134.413,82	134.413,82C
[404]RECEITA OPERACIONAL	0,00C	0,00	130.188,64	130.188,64C
[405]RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	0,00C	0,00	130.188,64	130.188,64C
[406]MENSALIDADES	0,00C	0,00	73.895,01	73.895,01C
[536]TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	0,00C	0,00	15.347,22	15.347,22C
[538]MENSALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	0,00C	0,00	9.187,27	9.187,27C
[542]ALUGUEL DE QUADRA	0,00C	0,00	22.099,52	22.099,52C

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/01/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[546]TORNEIO DE TENIS	0,00C	0,00	1.509,50	1.509,50C
[549]ALUGUEL DO BAR/LOJA	0,00C	0,00	2.360,00	2.360,00C
[617]MENSALIDADES BEACH TENIS	0,00C	0,00	210,00	210,00C
[813]TAXA PRE COMPETICAO	0,00C	0,00	5.149,34	5.149,34C
[916]RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	430,78	430,78C
[430]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	4.225,18	4.225,18C
[431]JUROS E DESCONTOS	0,00C	0,00	4.225,18	4.225,18C
[432]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	0,00C	0,00	4.196,26	4.196,26C
[475]MULTAS/JUROS	0,00C	0,00	28,92	28,92C

Análise do Balancete

Ativo ----->	3.048.822,08D	Passivo ----->	3.093.020,37C
Despesa ----->	178.612,11D	Receita ----->	134.413,82C
NIVEL DE CUSTO----->	0,00D		
=====>	3.227.434,19D	=====>	3.227.434,19C
Prejuízo =====>	44.198,29		



ROBERTO DE ALBUQUERQUE COTRIM JUNIOR
 Presidente
 CPF: 47281715404
 RG: 741883 Data Expedição:

CA4JEC CONTABILIDADE EIRELI
 CRC: AL00554300 CNPJ: 21909046000106
 JAQUELINE MARIA DA SILVA
 CONTADOR
 CPF:016.261.014-93 CRC: 008963/O-8
 RG: 35834471 Data Expedição:14/12/2018