

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	3.048.822,08D	118.135,53	149.151,66	3.017.805,95D
[2]ATIVO CIRCULANTE	666.325,27D	118.035,53	149.151,66	635.209,14D
[3]DISPONÍVEL	655.841,73D	105.736,31	127.044,51	634.533,53D
[4]CAIXA	308,68D	2.645,00	2.409,61	544,07D
[6]FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	308,68D	2.645,00	2.409,61	544,07D
[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO	655.533,05D	103.091,31	124.634,90	633.989,46D
[595]SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	10.749,23D	58.539,69	66.258,58	3.030,34D
[596]SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	16.551,36D	38.977,55	51.524,94	4.003,97D
[597]SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	5.563,51D	963,40	6.101,38	425,53D
[598]SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	1.371,96D	0,00	750,00	621,96D
[901]CAIXA POUPANCA AQUISICAO EQUIP 000739162377-7	217.498,14D	1.614,06	0,00	219.112,20D
[903]CAIXA POUPANCA REC. HUMANOS 000739162376-9	403.798,85D	2.996,61	0,00	406.795,46D
[12]CLIENTES	10.483,54D	7.397,67	17.205,60	675,61D
[13]CONTAS A RECEBER	10.483,54D	7.397,67	17.205,60	675,61D
[15]CARTÃO DE CREDITO	10.483,54D	7.397,67	17.205,60	675,61D
[18]OUTROS CRÉDITOS	0,00D	4.901,55	4.901,55	0,00D
[24]OUTROS CRÉDITOS	0,00D	4.901,55	4.901,55	0,00D
[25]ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00D	4.901,55	4.901,55	0,00D
[501]ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.382.496,81D	100,00	0,00	2.382.596,81D
[88]INVESTIMENTOS	8.483,93D	100,00	0,00	8.583,93D
[89]INVESTIMENTOS	8.483,93D	100,00	0,00	8.583,93D
[582]INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	8.483,93D	100,00	0,00	8.583,93D
[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	3.093.020,37C	40.935,71	38.783,24	3.090.867,90C
[150]PASSIVO CIRCULANTE	244.764,38C	40.935,71	38.783,24	242.611,91C
[164]FORNECEDORES	11.391,69C	15.991,15	10.556,93	5.957,47C
[165]FORNECEDORES	11.391,69C	15.991,15	10.556,93	5.957,47C
[253]INCOMEL COM. MAT. ELET. LTDA	376,44C	692,54	316,10	0,00C
[477]CONSTRUCOES IPANEMA LTDA EPP	0,00C	369,95	739,90	369,95C
[750]CASA DO ATACADO LTDA	4.457,62C	3.481,78	2.537,04	3.512,88C
[757]PROLACE EPIS FERRAGENS	0,00C	375,00	375,00	0,00C
[764]LOJAO DISK LIMPEZA	0,00C	359,43	359,43	0,00C
[771]DONA NENE CONSTRUCOES	0,00C	765,10	1.220,00	454,90C
[778]PROTFER COMERCIAL LTDA	0,00C	499,30	499,30	0,00C
[785]SUPORTE SERVICOS LTDA	0,00C	216,20	216,20	0,00C
[827]CASA DAS TINTAS LTDA	339,29C	339,29	0,00	0,00C
[890]ANA LUCIA DOS ANJOS SILVA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[904]COMERCIAL MB	0,00C	420,96	420,96	0,00C
[944]J. A CONSTRUCAO EIRELI	6.014,94C	5.708,60	1.110,00	1.416,34C
[958]ENGSET CONSULTORIA EM ENGENHARIA E SEG. TRAB	0,00C	500,00	500,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[953]DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA	203,40C	0,00	0,00	203,40C
[1047]MAQFIT COMERCIO DE EQUIP.	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[1089]GAL CENTER	0,00C	363,00	363,00	0,00C
[185]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.856,07C	18.244,71	28.226,31	43.837,67C
[186]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	22.400,12C	7.023,99	20.321,38	35.697,51C
[187]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.801,85C	7.023,99	20.321,38	26.099,24C
[1103]Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	9.598,27C	0,00	0,00	9.598,27C
[190]OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.360,78C	11.220,72	7.904,93	5.044,99C
[191]INSS A RECOLHER	7.525,06C	7.824,16	6.283,11	5.984,01C
[192]FGTS A RECOLHER	663,11C	3.093,89	1.400,95	1.029,83D
[494]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	213,66C	213,66	172,11	172,11C
[587]IRRF A RECOLHER	41,05D	89,01	48,76	81,30D
[193]PROVISÕES	3.095,17C	0,00	0,00	3.095,17C
[194]PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.095,17C	0,00	0,00	3.095,17C
[200]OUTRAS OBRIGAÇÕES	199.516,62C	6.699,85	0,00	192.816,77C
[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	48.628,80C	4.420,80	0,00	44.208,00C
[414]SICREDI CONTRATO N° 002580	24.365,66C	2.215,06	0,00	22.150,60C
[963]SICREDI CONTRATO N° 002581	24.263,14C	2.205,74	0,00	22.057,40C
[204]ENCARGOS PARCELAMENTOS	25.536,04C	2.279,05	0,00	23.256,99C
[421]ENCARGOS SICREDI PARC. 002580	10.175,22C	901,50	0,00	9.273,72C
[977]ENCARGOS SICREDI PARC. 002581	15.360,82C	1.377,55	0,00	13.983,27C
[206]OUTRAS OBRIGAÇÕES E PARCELAMENTOS	123.745,10C	0,00	0,00	123.745,10C
[607]PARC. SICREDI N° 002580	53.161,24C	0,00	0,00	53.161,24C
[956]PARC. SICREDI N° 002581	70.583,86C	0,00	0,00	70.583,86C
[503]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	66.392,50C	0,00	0,00	66.392,50C
[217]PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	66.392,50C	0,00	0,00	66.392,50C
[442]ENCARGOS PARCELAMENTO	66.392,50C	0,00	0,00	66.392,50C
[456]ENCARGOS PARC. SICREDI 002580	21.894,44C	0,00	0,00	21.894,44C
[970]ENCARGOS PARC. SICREDI 002581	44.498,06C	0,00	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	178.612,11D	122.040,73	1.826,40	298.826,44D
[295]DESPESAS OPERACIONAIS	178.612,11D	122.040,73	1.826,40	298.826,44D
[296]DESPESAS JTC	178.612,11D	122.040,73	1.826,40	298.826,44D
[297]DESPESAS COM PESSOAL	69.921,33D	32.376,84	1.826,40	100.471,77D
[298]SALÁRIOS E ORDENADOS	30.289,07D	18.502,28	0,00	48.791,35D
[302]FÉRIAS	3.272,80D	0,00	0,00	3.272,80D

Balancete Analítico de 01/02/2023 até 28/02/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[303]INSS	12.297,13D	4.895,73	0,00	17.192,86D
[304]FGTS	6.924,46D	1.400,95	0,00	8.325,41D
[305]RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	15.857,63D	5.250,67	0,00	21.108,30D
[306]ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	511,55D	660,00	0,00	1.171,55D
[498]PIS S/ FOLHA	587,89D	172,11	0,00	760,00D
[539]VALE TRANSPORTE	282,40D	1.095,10	390,60	986,90D
[365]CESTA BASICA FUNCIONARIOS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[930]RECUPERACAO DE DESPESA	221,60C	400,00	1.435,80	1.257,40C
[307]ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	1.029,00	0,00	1.029,00D
[505]ALUGUÉIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	1.029,00	0,00	1.029,00D
[309]IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	673,93D	520,19	0,00	1.194,12D
[511]MULTAS	0,00D	457,80	0,00	457,80D
[588]ISS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
[806]TAXA CARTAO	273,93D	62,39	0,00	336,32D
[311]DESPESAS GERAIS	54.635,73D	48.905,99	0,00	103.541,72D
[312]ENERGIA	400,82D	652,80	0,00	1.053,62D
[313]ÁGUA E ESGOTO	3.199,44D	3.194,61	0,00	6.394,05D
[512]TELEFONE E INTERNET	174,59D	240,63	0,00	415,22D
[515]MATERIAIS DE EXPEDIENTE	181,00D	523,18	0,00	704,18D
[516]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.331,26D	245,25	0,00	1.576,51D
[518]DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	2.670,00	0,00	2.670,00D
[521]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.189,60D	0,00	0,00	1.189,60D
[524]ALIMENTAÇÃO	2.227,45D	1.701,41	0,00	3.928,86D
[526]DESPESAS DIVERSAS	10.457,41D	4.444,17	0,00	14.901,58D
[534]MANUTENÇÃO DO CLUBE	772,00D	1.615,00	0,00	2.387,00D
[540]SEGURANÇA	216,20D	216,20	0,00	432,40D
[567]CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	5.528,00D	5.528,00	0,00	11.056,00D
[578]PROJETOS JTC	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
[603]DESPESAS COM FRETE	240,00D	0,00	0,00	240,00D
[470]DESPESAS MATERIAL DE CONSTRUCAO/REFORMA	10.766,47D	9.555,73	0,00	20.322,20D
[484]DESPESAS COM PESSOA FISICA	1.785,39D	2.410,60	0,00	4.195,99D
[715]COPA E CANTINA	137,00D	24,00	0,00	161,00D
[792]FATURA CARTAO CREDITO JARAGUA	4.233,85D	5.691,41	0,00	9.925,26D
[848]HONORARIOS PROFISSIONAIS	7.148,57D	8.565,00	0,00	15.713,57D
[974]DESPESAS COM EPI	100,00D	128,00	0,00	228,00D
[1033]DESPESAS COM PATROCINIO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[1075]DESPESAS COM ESTAGIARIOS	1.546,68D	0,00	0,00	1.546,68D
[314]DESPESAS FINANCEIRAS	1.332,37D	995,68	0,00	2.328,05D
[528]JUROS DE MORA	500,98D	197,08	0,00	698,06D
[529]DESPESAS BANCÁRIAS	831,39D	798,60	0,00	1.629,99D
[274]DESPESAS COM PESSOA JURÍDICA	52.048,75D	38.213,03	0,00	90.261,78D
[344]CA4JEC CONTABILIDADE EIRELI	2.514,00D	0,00	0,00	2.514,00D
[939]INSTITUTO EUVALDO LODI- CIEE	388,00D	0,00	0,00	388,00D
[946]ANA LUCIA DOS ANJOS SILVA	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
[1054]G4 CONSTRUCOES/ENGEPLAN	42.886,75D	36.713,03	0,00	79.599,78D
[1061]EQUILIBRIO VIDROS TEMPERADOS LTDA	4.760,00D	0,00	0,00	4.760,00D
[402]CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	134.413,82C	0,00	91.350,67	225.764,49C
[403]RECEITAS OPERACIONAIS	134.413,82C	0,00	91.350,67	225.764,49C
[404]RECEITA OPERACIONAL	130.188,64C	0,00	86.643,67	216.832,31C
[405]RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	130.188,64C	0,00	86.643,67	216.832,31C
[406]MENSALIDADES	73.895,01C	0,00	29.745,00	103.640,01C

Balancete Analítico de 01/02/2023 até 28/02/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[533]AULA DE TENIS	0,00C	0,00	22.527,30	22.527,30C
[536]TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	15.347,22C	0,00	15.747,22	31.094,44C
[538]MENSALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	9.187,27C	0,00	7.397,67	16.584,94C
[542]ALUGUEL DE QUADRA	22.099,52C	0,00	80,00	22.179,52C
[546]TORNEIO DE TENIS	1.509,50C	0,00	2.385,00	3.894,50C
[549]ALUGUEL DO BAR/LOJA	2.360,00C	0,00	1.200,00	3.560,00C
[617]MENSALIDADES BEACH TENIS	210,00C	0,00	1.820,66	2.030,66C
[351]TAXA COMPETICAO	0,00C	0,00	3.179,20	3.179,20C
[813]TAXA PRE COMPETICAO	5.149,34C	0,00	2.130,00	7.279,34C
[916]RECEITAS DIVERSAS	430,78C	0,00	431,62	862,40C
[430]RECEITAS FINANCEIRAS	4.225,18C	0,00	4.707,00	8.932,18C
[431]JUROS E DESCONTOS	4.225,18C	0,00	4.707,00	8.932,18C
[432]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	4.196,26C	0,00	4.610,67	8.806,93C
[475]MULTAS/JUROS	28,92C	0,00	96,33	125,25C

Análise do Balancete

Ativo ----->	3.017.805,95D	Passivo ----->	3.090.867,90C
Despesa ----->	298.826,44D	Receita ----->	225.764,49C
NIVEL DE CUSTO----->	0,00D		
=====>	3.316.632,39D	=====>	3.316.632,39C
Prejuízo =====>	73.061,95		



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