

Balancete Analítico de 01/03/2023 até 31/03/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	3.017.805,95D	246.879,82	191.389,41	3.073.296,36D
[2]ATIVO CIRCULANTE	635.209,14D	246.779,82	191.389,41	690.599,55D
[3]DISPONÍVEL	634.533,53D	241.682,27	186.484,52	689.731,28D
[4]CAIXA	544,07D	3.076,00	2.598,35	1.021,72D
[6]FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	544,07D	3.076,00	2.598,35	1.021,72D
[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO	633.989,46D	238.606,27	183.886,17	688.709,56D
[595]SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	3.030,34D	138.743,34	122.392,36	19.381,32D
[596]SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	4.003,97D	63.615,69	61.493,81	6.125,85D
[597]SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	425,53D	32.500,00	0,00	32.925,53D
[598]SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	621,96D	0,00	0,00	621,96D
[901]CAIXA POUPANCA AQUISICAO EQUIP 000739162377-7	219.112,20D	1.277,89	0,00	220.390,09D
[902]CAIXA 5342-5 REC. HUMANOS	0,00D	36,50	0,00	36,50D
[903]CAIXA POUPANCA REC. HUMANOS 000739162376-9	406.795,46D	2.432,85	0,00	409.228,31D
[12]CLIENTES	675,61D	196,00	3,34	868,27D
[13]CONTAS A RECEBER	675,61D	196,00	3,34	868,27D
[15]CARTÃO DE CREDITO	675,61D	196,00	3,34	868,27D
[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	2.382.596,81D	100,00	0,00	2.382.696,81D
[88]INVESTIMENTOS	8.583,93D	100,00	0,00	8.683,93D
[89]INVESTIMENTOS	8.583,93D	100,00	0,00	8.683,93D
[582]INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	8.583,93D	100,00	0,00	8.683,93D
[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	3.090.867,90C	40.868,08	56.285,63	3.106.285,45C
[150]PASSIVO CIRCULANTE	242.611,91C	40.868,08	56.285,63	258.029,46C
[164]FORNECEDORES	5.957,47C	14.336,31	10.897,11	2.518,27C
[165]FORNECEDORES	5.957,47C	14.336,31	10.897,11	2.518,27C
[253]INCOMEL COM. MAT. ELET. LTDA	0,00C	106,95	106,95	0,00C
[337]CA4JEC CONTABILIDADE EIRELI	0,00C	1.302,00	1.302,00	0,00C
[477]CONSTRUCOES IPANEMA LTDA EPP	369,95C	1.175,07	955,07	149,95C
[750]CASA DO ATACADO LTDA	3.512,88C	2.812,36	1.464,40	2.164,92C
[757]PROLACE EPIS FERRAGENS	0,00C	151,50	151,50	0,00C
[764]LOJAO DISK LIMPEZA	0,00C	454,85	454,85	0,00C
[771]DONA NENE CONSTRUCOES	454,90C	454,90	0,00	0,00C
[778]PROTFER COMERCIAL LTDA	0,00C	148,00	148,00	0,00C
[944]J. A CONSTRUCAO EIRELI	1.416,34C	2.732,34	1.316,00	0,00C
[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
[1138]DISBEN DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DO NORDESTE	0,00C	1.402,50	1.402,50	0,00C

Balancete Analítico de 01/03/2023 até 31/03/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1145]MULTIFORROS COMERCIO	0,00C	884,14	884,14	0,00C
[1152]CENTRAL DAS IMPRESSORAS	0,00C	561,70	561,70	0,00C
[1159]CLAITON CENTENO HANAEL	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00C
[185]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	43.837,67C	19.831,92	45.388,52	69.394,27C
[186]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	35.697,51C	12.010,85	32.656,28	56.342,94C
[187]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.099,24C	7.590,92	28.236,35	46.744,67C
[1103]Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	9.598,27C	4.419,93	4.419,93	9.598,27C
[190]OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.044,99C	7.821,07	12.732,24	9.956,16C
[191]INSS A RECOLHER	5.984,01C	6.223,29	9.836,13	9.596,85C
[192]FGTS A RECOLHER	1.029,83D	1.376,91	2.162,34	244,40D
[494]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	172,11C	172,11	270,30	270,30C
[587]IRRF A RECOLHER	81,30D	48,76	463,47	333,41C
[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	192.816,77C	6.699,85	0,00	186.116,92C
[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	44.208,00C	4.420,80	0,00	39.787,20C
[414]SICREDI CONTRATO N° 002580	22.150,60C	2.215,06	0,00	19.935,54C
[963]SICREDI CONTRATO N° 002581	22.057,40C	2.205,74	0,00	19.851,66C
[204]ENCARGOS PARCELAMENTOS	23.256,99C	2.279,05	0,00	20.977,94C
[421]ENCARGOS SICREDI PARC. 002580	9.273,72C	901,50	0,00	8.372,22C
[977]ENCARGOS SICREDI PARC. 002581	13.983,27C	1.377,55	0,00	12.605,72C
[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	298.826,44D	168.431,63	2.126,22	465.131,85D
[295]DESPESAS OPERACIONAIS	298.826,44D	168.431,63	2.126,22	465.131,85D
[296]DESPESAS JTC	298.826,44D	168.431,63	2.126,22	465.131,85D
[297]DESPESAS COM PESSOAL	100.471,77D	56.187,55	1.810,82	154.848,50D
[298]SALÁRIOS E ORDENADOS	48.791,35D	40.077,32	0,00	88.868,67D
[300]PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00D	163,00	0,00	163,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[301]13º SALÁRIO	0,00D	30,85	0,00	30,85D
[302]FÉRIAS	3.272,80D	0,00	0,00	3.272,80D
[303]INSS	17.192,86D	7.556,56	0,00	24.749,42D
[304]FGTS	8.325,41D	2.131,49	0,00	10.456,90D
[305]RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	21.108,30D	4.072,03	1.302,00	23.878,33D
[306]ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.171,55D	1.009,00	0,00	2.180,55D
[498]PIS S/ FOLHA	760,00D	270,30	0,00	1.030,30D
[539]VALE TRANSPORTE	986,90D	877,00	408,82	1.455,08D
[365]CESTA BASICA FUNCIONARIOS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[930]RECUPERACAO DE DESPESA	1.257,40C	0,00	100,00	1.357,40C
[307]ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.029,00D	789,00	0,00	1.818,00D
[505]ALUGUÉIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.029,00D	789,00	0,00	1.818,00D
[309]IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.194,12D	3.318,77	0,00	4.512,89D
[507]IPTU	0,00D	1.995,50	0,00	1.995,50D
[508]TAXAS DIVERSAS	0,00D	1.167,33	0,00	1.167,33D
[511]MULTAS	457,80D	152,60	0,00	610,40D
[588]ISS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
[806]TAXA CARTAO	336,32D	3,34	0,00	339,66D
[311]DESPESAS GERAIS	103.541,72D	48.919,89	315,40	152.146,21D
[312]ENERGIA	1.053,62D	0,00	0,00	1.053,62D
[313]ÁGUA E ESGOTO	6.394,05D	0,00	0,00	6.394,05D
[512]TELEFONE E INTERNET	415,22D	570,31	0,00	985,53D
[515]MATERIAIS DE EXPEDIENTE	704,18D	1.349,57	315,40	1.738,35D
[516]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.576,51D	454,85	0,00	2.031,36D
[518]DESPESAS COM EVENTOS	2.670,00D	1.915,00	0,00	4.585,00D
[521]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.189,60D	1.231,52	0,00	2.421,12D
[523]TRANSPORTE	0,00D	84,00	0,00	84,00D
[524]ALIMENTAÇÃO	3.928,86D	2.349,18	0,00	6.278,04D
[526]DESPESAS DIVERSAS	14.901,58D	6.392,16	0,00	21.293,74D
[534]MANUTENÇÃO DO CLUBE	2.387,00D	160,00	0,00	2.547,00D
[540]SEGURANÇA	432,40D	216,20	0,00	648,60D
[564]DESPESAS COM TORNEIOS	0,00D	1.849,96	0,00	1.849,96D
[567]CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	11.056,00D	4.578,00	0,00	15.634,00D
[578]PROJETOS JTC	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[603]DESPESAS COM FRETE	240,00D	25,00	0,00	265,00D
[470]DESPESAS MATERIAL DE CONSTRUCAO/REFORMA	20.322,20D	4.767,61	0,00	25.089,81D
[484]DESPESAS COM PESSOA FISICA	4.195,99D	6.534,73	0,00	10.730,72D
[715]COPA E CANTINA	161,00D	906,40	0,00	1.067,40D
[792]FATURA CARTAO CREDITO JARAGUA	9.925,26D	6.687,90	0,00	16.613,16D
[848]HONORARIOS PROFISSIONAIS	15.713,57D	6.696,00	0,00	22.409,57D
[974]DESPESAS COM EPI	228,00D	151,50	0,00	379,50D
[1033]DESPESAS COM PATROCINIO	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
[1075]DESPESAS COM ESTAGIARIOS	1.546,68D	0,00	0,00	1.546,68D
[1628]PROJETO DE INCENDIO	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[314]DESPESAS FINANCEIRAS	2.328,05D	969,72	0,00	3.297,77D
[528]JUROS DE MORA	698,06D	325,29	0,00	1.023,35D
[529]DESPESAS BANCÁRIAS	1.629,99D	644,43	0,00	2.274,42D
[274]DESPESAS COM PESSOA JURÍDICA	90.261,78D	58.246,70	0,00	148.508,48D
[344]CA4JEC CONTABILIDADE EIRELI	2.514,00D	1.302,00	0,00	3.816,00D
[939]INSTITUTO EUVALDO LODI- CIEE	388,00D	0,00	0,00	388,00D
[946]ANA LUCIA DOS ANJOS SILVA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[1054]G4 CONSTRUCOES/ENGEPLAN	79.599,78D	55.194,70	0,00	134.794,48D

Balancete Analítico de 01/03/2023 até 31/03/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1061]EQUILIBRIO VIDROS TEMPERADOS LTDA	4.760,00D	0,00	0,00	4.760,00D
[1166]CLAITON CENTENO HANAEL	0,00D	1.750,00	0,00	1.750,00D
[402]CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	225.764,49C	0,00	206.378,27	432.142,76C
[403]RECEITAS OPERACIONAIS	225.764,49C	0,00	206.378,27	432.142,76C
[404]RECEITA OPERACIONAL	216.832,31C	0,00	205.309,16	422.141,47C
[405]RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	216.832,31C	0,00	205.309,16	422.141,47C
[406]MENSALIDADES	103.640,01C	0,00	84.039,99	187.680,00C
[409]ALUGUÉIS DO SALÃO DE FESTA	0,00C	0,00	9.000,00	9.000,00C
[533]AULA DE TENIS	22.527,30C	0,00	36.376,00	58.903,30C
[536]TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	31.094,44C	0,00	24.647,22	55.741,66C
[538]MENSALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	16.584,94C	0,00	421,63	17.006,57C
[542]ALUGUEL DE QUADRA	22.179,52C	0,00	880,00	23.059,52C
[546]TORNEIO DE TENIS	3.894,50C	0,00	32.036,80	35.931,30C
[549]ALUGUEL DO BAR/LOJA	3.560,00C	0,00	2.944,00	6.504,00C
[617]MENSALIDADES BEACH TENIS	2.030,66C	0,00	1.230,00	3.260,66C
[351]TAXA COMPETICAO	3.179,20C	0,00	5.886,28	9.065,48C
[813]TAXA PRE COMPETICAO	7.279,34C	0,00	4.100,00	11.379,34C
[916]RECEITAS DIVERSAS	862,40C	0,00	3.747,24	4.609,64C
[430]RECEITAS FINANCEIRAS	8.932,18C	0,00	1.069,11	10.001,29C
[431]JUROS E DESCONTOS	8.932,18C	0,00	1.069,11	10.001,29C
[432]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	8.806,93C	0,00	0,00	8.806,93C
[475]MULTAS/JUROS	125,25C	0,00	1.069,11	1.194,36C

Análise do Balancete

Ativo ----->	3.073.296,36D	Passivo ----->	3.106.285,45C
Despesa ----->	465.131,85D	Receita ----->	432.142,76C
NIVEL DE CUSTO----->	0,00D		
=====>	3.538.428,21D	=====>	3.538.428,21C
Prejuízo =====>	32.989,09		



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