

Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	3.073.296,36D	157.087,35	171.932,54	3.058.451,17D
[2]ATIVO CIRCULANTE	690.599,55D	156.987,35	171.932,54	675.654,36D
[3]DISPONÍVEL	689.731,28D	150.382,55	165.448,15	674.665,68D
[4]CAIXA	1.021,72D	2.100,00	2.172,07	949,65D
[6]FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	1.021,72D	2.100,00	2.172,07	949,65D
[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO	688.709,56D	148.282,55	163.276,08	673.716,03D
[595]SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	19.381,32D	94.136,90	112.775,51	742,71D
[596]SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	6.125,85D	31.974,58	34.460,61	3.639,82D
[597]SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	32.925,53D	10.200,00	0,00	43.125,53D
[598]SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	621,96D	1,14	602,10	21,00D
[901]CAIXA POUPANCA AQUISICAO EQUIP 000739162377-7	220.390,09D	1.488,01	0,00	221.878,10D
[902]CAIXA 5342-5 REC. HUMANOS	36,50D	7.718,93	7.718,93	36,50D
[903]CAIXA POUPANCA REC. HUMANOS 000739162376-9	409.228,31D	2.762,99	7.718,93	404.272,37D
[12]CLIENTES	868,27D	2.931,60	2.811,19	988,68D
[13]CONTAS A RECEBER	868,27D	2.931,60	2.811,19	988,68D
[15]CARTÃO DE CREDITO	868,27D	2.931,60	2.811,19	988,68D
[18]OUTROS CRÉDITOS	0,00D	3.673,20	3.673,20	0,00D
[24]OUTROS CRÉDITOS	0,00D	3.673,20	3.673,20	0,00D
[25]ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00D	3.673,20	3.673,20	0,00D
[501]ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.382.696,81D	100,00	0,00	2.382.796,81D
[88]INVESTIMENTOS	8.683,93D	100,00	0,00	8.783,93D
[89]INVESTIMENTOS	8.683,93D	100,00	0,00	8.783,93D
[582]INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	8.683,93D	100,00	0,00	8.783,93D
[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	3.106.285,45C	50.543,35	66.945,60	3.122.687,70C
[150]PASSIVO CIRCULANTE	258.029,46C	50.543,35	66.945,60	274.431,71C
[164]FORNECEDORES	2.518,27C	10.455,64	12.956,44	5.019,07C
[165]FORNECEDORES	2.518,27C	10.455,64	12.956,44	5.019,07C
[253]INCOMEL COM. MAT. ELET. LTDA	0,00C	2.987,26	4.283,61	1.296,35C
[477]CONSTRUCOES IPANEMA LTDA EPP	149,95C	369,93	219,98	0,00C
[750]CASA DO ATACADO LTDA	2.164,92C	1.689,96	0,00	474,96C
[764]LOJAO DISK LIMPEZA	0,00C	304,10	304,10	0,00C
[771]DONA NENE CONSTRUCOES	0,00C	917,30	917,30	0,00C
[944]J. A CONSTRUCAO EIRELI	0,00C	520,00	520,00	0,00C
[958]ENGSET CONSULTORIA EM ENGENHARIA E SEG. TRAB	0,00C	583,00	583,00	0,00C
[993]VELETRICA DISTRIBUIDOR IMPORT. E EXPORT. LTDA	0,00C	738,15	2.214,45	1.476,30C
[953]DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA	203,40C	561,70	358,30	0,00C
[998]PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[1047]MAQFIT COMERCIO DE EQUIP.	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[1152]CENTRAL DAS IMPRESSORAS	0,00C	120,00	120,00	0,00C

Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1173]ALBUQUERQUE E FREIRE - CENTRALPLAST	0,00C	228,50	228,50	0,00C
[1180]INFRANET DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA	0,00C	885,74	2.657,20	1.771,46C
[185]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	69.394,27C	33.387,86	53.989,16	89.995,57C
[186]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	56.342,94C	28.472,99	33.923,65	61.793,60C
[187]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	46.744,67C	28.472,99	33.923,65	52.195,33C
[1103]Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	9.598,27C	0,00	0,00	9.598,27C
[190]OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.956,16C	2.552,34	17.702,98	25.106,80C
[191]INSS A RECOLHER	9.596,85C	119,64	12.657,53	22.134,74C
[192]FGTS A RECOLHER	244,40D	2.162,40	2.802,85	396,05C
[494]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	270,30C	270,30	350,37	350,37C
[587]IRRF A RECOLHER	333,41C	0,00	1.892,23	2.225,64C
[193]PROVISÕES	3.095,17C	2.362,53	2.362,53	3.095,17C
[194]PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.095,17C	2.362,53	2.362,53	3.095,17C
[200]OUTRAS OBRIGAÇÕES	186.116,92C	6.699,85	0,00	179.417,07C
[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	39.787,20C	4.420,80	0,00	35.366,40C
[414]SICREDI CONTRATO N° 002580	19.935,54C	2.215,06	0,00	17.720,48C
[963]SICREDI CONTRATO N° 002581	19.851,66C	2.205,74	0,00	17.645,92C
[204]ENCARGOS PARCELAMENTOS	20.977,94C	2.279,05	0,00	18.698,89C
[421]ENCARGOS SICREDI PARC. 002580	8.372,22C	901,50	0,00	7.470,72C
[977]ENCARGOS SICREDI PARC. 002581	12.605,72C	1.377,55	0,00	11.228,17C
[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	465.131,85D	164.391,70	4.125,10	625.398,45D
[295]DESPESAS OPERACIONAIS	465.131,85D	164.391,70	4.125,10	625.398,45D
[296]DESPESAS JTC	465.131,85D	164.391,70	4.125,10	625.398,45D
[297]DESPESAS COM PESSOAL	154.848,50D	52.228,72	4.125,10	202.952,12D
[298]SALÁRIOS E ORDENADOS	88.868,67D	33.641,01	0,00	122.509,68D
[300]PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	163,00D	163,00	0,00	326,00D
[301]13º SALÁRIO	30,85D	0,00	0,00	30,85D

Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[302]FÉRIAS	3.272,80D	2.362,53	0,00	5.635,33D
[303]INSS	24.749,42D	9.794,86	0,00	34.544,28D
[304]FGTS	10.456,90D	2.802,85	0,00	13.259,75D
[305]RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	23.878,33D	0,00	0,00	23.878,33D
[306]ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.180,55D	500,00	0,00	2.680,55D
[498]PIS S/ FOLHA	1.030,30D	350,37	0,00	1.380,67D
[539]VALE TRANSPORTE	1.455,08D	894,10	395,81	1.953,37D
[365]CESTA BASICA FUNCIONARIOS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[930]RECUPERACAO DE DESPESA	1.357,40C	0,00	3.729,29	5.086,69C
[1187]TICKET ALIMENTACAO	0,00D	1.720,00	0,00	1.720,00D
[307]ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.818,00D	40,00	0,00	1.858,00D
[505]ALUGUÉIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.818,00D	40,00	0,00	1.858,00D
[309]IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.512,89D	2.452,22	0,00	6.965,11D
[507]IPTU	1.995,50D	1.995,18	0,00	3.990,68D
[508]TAXAS DIVERSAS	1.167,33D	0,00	0,00	1.167,33D
[511]MULTAS	610,40D	392,62	0,00	1.003,02D
[588]ISS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
[806]TAXA CARTAO	339,66D	64,42	0,00	404,08D
[311]DESPESAS GERAIS	152.146,21D	79.079,41	0,00	231.225,62D
[312]ENERGIA	1.053,62D	1.106,91	0,00	2.160,53D
[313]ÁGUA E ESGOTO	6.394,05D	6.749,38	0,00	13.143,43D
[512]TELEFONE E INTERNET	985,53D	193,75	0,00	1.179,28D
[515]MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.738,35D	572,21	0,00	2.310,56D
[516]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.031,36D	662,40	0,00	2.693,76D
[518]DESPESAS COM EVENTOS	4.585,00D	806,19	0,00	5.391,19D
[521]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.421,12D	0,00	0,00	2.421,12D
[523]TRANSPORTE	84,00D	248,00	0,00	332,00D
[524]ALIMENTAÇÃO	6.278,04D	34,00	0,00	6.312,04D
[526]DESPESAS DIVERSAS	21.293,74D	12.895,93	0,00	34.189,67D
[534]MANUTENÇÃO DO CLUBE	2.547,00D	162,00	0,00	2.709,00D
[540]SEGURANÇA	648,60D	216,20	0,00	864,80D
[564]DESPESAS COM TORNEIOS	1.849,96D	0,00	0,00	1.849,96D
[567]CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	15.634,00D	3.426,00	0,00	19.060,00D
[578]PROJETOS JTC	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[603]DESPESAS COM FRETE	265,00D	0,00	0,00	265,00D
[616]DESPESAS COM ALUGUEL	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00D
[470]DESPESAS MATERIAL DE CONSTRUCAO/REFORMA	25.089,81D	9.816,83	0,00	34.906,64D
[484]DESPESAS COM PESSOA FISICA	10.730,72D	27.668,35	0,00	38.399,07D
[715]COPA E CANTINA	1.067,40D	268,00	0,00	1.335,40D
[792]FATURA CARTAO CREDITO JARAGUA	16.613,16D	0,00	0,00	16.613,16D
[848]HONORARIOS PROFISSIONAIS	22.409,57D	7.386,26	0,00	29.795,83D
[932]DESPESAS COM HOSPEDAGEM	0,00D	777,00	0,00	777,00D
[974]DESPESAS COM EPI	379,50D	0,00	0,00	379,50D
[984]AJUDA DE CUSTO	0,00D	90,00	0,00	90,00D
[1033]DESPESAS COM PATROCINIO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[1075]DESPESAS COM ESTAGIARIOS	1.546,68D	0,00	0,00	1.546,68D
[1628]PROJETO DE INCENDIO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[314]DESPESAS FINANCEIRAS	3.297,77D	647,15	0,00	3.944,92D
[528]JUROS DE MORA	1.023,35D	11,60	0,00	1.034,95D
[529]DESPESAS BANCÁRIAS	2.274,42D	635,55	0,00	2.909,97D
[274]DESPESAS COM PESSOA JURÍDICA	148.508,48D	29.944,20	0,00	178.452,68D
[344]CA4JEC CONTABILIDADE EIRELI	3.816,00D	1.302,00	0,00	5.118,00D

Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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 CONSTRUÇOES/ENGEPLAN	134.794,48D	28.642,20	0,00	163.436,68D
[1061]EQUILIBRIO VIDROS TEMPERADOS LTDA	4.760,00D	0,00	0,00	4.760,00D
[1166]CLAITON CENTENO HANAEL	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
[402]CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	432.142,76C	0,00	129.019,16	561.161,92C
[403]RECEITAS OPERACIONAIS	432.142,76C	0,00	129.019,16	561.161,92C
[404]RECEITA OPERACIONAL	422.141,47C	0,00	128.518,68	550.660,15C
[405]RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	422.141,47C	0,00	128.518,68	550.660,15C
[406]MENSALIDADES	187.680,00C	0,00	36.333,40	224.013,40C
[409]ALUGUÉIS DO SALÃO DE FESTA	9.000,00C	0,00	6.500,00	15.500,00C
[533]AULA DE TENIS	58.903,30C	0,00	26.600,00	85.503,30C
[536]TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	55.741,66C	0,00	6.961,50	62.703,16C
[538]MENSALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	17.006,57C	0,00	2.931,60	19.938,17C
[542]ALUGUEL DE QUADRA	23.059,52C	0,00	2.300,00	25.359,52C
[546]TORNEIO DE TENIS	35.931,30C	0,00	0,00	35.931,30C
[549]ALUGUEL DO BAR/LOJA	6.504,00C	0,00	0,00	6.504,00C
[550]ALUGUEL DE TÊNIS DE MESA	0,00C	0,00	600,00	600,00C
[617]MENSALIDADES BEACH TENIS	3.260,66C	0,00	1.355,00	4.615,66C
[351]TAXA COMPETICAO	9.065,48C	0,00	39.218,73	48.284,21C
[813]TAXA PRE COMPETICAO	11.379,34C	0,00	467,45	11.846,79C
[916]RECEITAS DIVERSAS	4.609,64C	0,00	5.251,00	9.860,64C
[430]RECEITAS FINANCEIRAS	10.001,29C	0,00	500,48	10.501,77C
[431]JUROS E DESCONTOS	10.001,29C	0,00	500,48	10.501,77C
[432]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	8.806,93C	0,00	0,00	8.806,93C
[475]MULTAS/JUROS	1.194,36C	0,00	500,48	1.694,84C

Análise do Balancete

Ativo ----->	3.058.451,17D	Passivo ----->	3.122.687,70C
Despesa ----->	625.398,45D	Receita ----->	561.161,92C
NIVEL DE CUSTO----->	0,00D		
=====>	3.683.849,62D	=====>	3.683.849,62C
Prejuízo =====>	64.236,53		



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