

Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	3.058.451,17D	252.494,90	208.759,84	3.102.186,23D
[2]ATIVO CIRCULANTE	675.654,36D	252.394,90	208.759,84	719.289,42D
[3]DISPONÍVEL	674.665,68D	242.880,10	197.744,13	719.801,65D
[4]CAIXA	949,65D	2.800,00	2.806,69	942,96D
[6]FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	949,65D	2.800,00	2.806,69	942,96D
[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO	673.716,03D	240.080,10	194.937,44	718.858,69D
[595]SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	742,71D	135.464,22	107.160,86	29.046,07D
[596]SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	3.639,82D	50.285,64	44.652,73	9.272,73D
[597]SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	43.125,53D	15.771,44	2.914,00	55.982,97D
[598]SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	21,00D	17.573,27	8.359,49	9.234,78D
[901]CAIXA POUPANCA AQUISICAO EQUIP 000739162377-7	221.878,10D	1.353,33	0,00	223.231,43D
[902]CAIXA 5342-5 REC. HUMANOS	36,50D	17.166,33	14.684,03	2.518,80D
[903]CAIXA POUPANCA REC. HUMANOS 000739162376-9	404.272,37D	2.465,87	17.166,33	389.571,91D
[12]CLIENTES	988,68D	5.447,40	6.164,82	271,26D
[13]CONTAS A RECEBER	988,68D	5.447,40	6.164,82	271,26D
[15]CARTÃO DE CREDITO	988,68D	5.447,40	6.164,82	271,26D
[18]OUTROS CRÉDITOS	0,00D	4.067,40	4.850,89	783,49C
[24]OUTROS CRÉDITOS	0,00D	4.067,40	4.850,89	783,49C
[25]ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00D	4.067,40	4.067,40	0,00D
[26]ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00D	0,00	783,49	783,49C
[501]ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.382.796,81D	100,00	0,00	2.382.896,81D
[88]INVESTIMENTOS	8.783,93D	100,00	0,00	8.883,93D
[89]INVESTIMENTOS	8.783,93D	100,00	0,00	8.883,93D
[582]INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	8.783,93D	100,00	0,00	8.883,93D
[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	3.122.687,70C	71.993,56	66.917,20	3.117.611,34C
[150]PASSIVO CIRCULANTE	274.431,71C	71.993,56	66.917,20	269.355,35C
[164]FORNECEDORES	5.019,07C	12.930,84	10.700,61	2.788,84C
[165]FORNECEDORES	5.019,07C	12.930,84	10.700,61	2.788,84C
[253]INCOMEL COM. MAT. ELET. LTDA	1.296,35C	1.931,17	634,82	0,00C
[337]CA4JEC CONTABILIDADE EIRELI	0,00C	1.302,00	1.302,00	0,00C
[750]CASA DO ATACADO LTDA	474,96C	320,00	320,00	474,96C
[757]PROLACE EPIS FERRAGENS	0,00C	397,00	397,00	0,00C
[764]LOJAO DISK LIMPEZA	0,00C	929,00	929,00	0,00C
[771]DONA NENE CONSTRUCOES	0,00C	1.002,43	1.002,43	0,00C
[785]SUPORTE SERVICOS LTDA	0,00C	216,20	216,20	0,00C
[890]ANA LUCIA DOS ANJOS SILVA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[937]ITAJAI REDES ESPORTIVAS LTDA	0,00C	690,00	1.380,00	690,00C
[993]VELETRICA DISTRIBUIDOR IMPORT. E EXPORT. LTDA	1.476,30C	738,15	0,00	738,15C
[953]DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA	0,00C	870,46	870,46	0,00C

Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1047]MAQFIT COMERCIO DE EQUIP.	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[1152]CENTRAL DAS IMPRESSORAS	0,00C	248,70	248,70	0,00C
[1180]INFRANET DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA	1.771,46C	885,73	0,00	885,73C
[185]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	89.995,57C	52.362,87	56.216,59	93.849,29C
[186]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	61.793,60C	35.245,53	35.998,52	62.546,59C
[187]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	52.195,33C	34.335,83	35.088,82	52.948,32C
[1103]Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	9.598,27C	909,70	909,70	9.598,27C
[190]OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.106,80C	14.881,65	17.833,57	28.058,72C
[191]INSS A RECOLHER	22.134,74C	9.836,13	12.806,13	25.104,74C
[192]FGTS A RECOLHER	396,05C	2.802,92	2.905,87	499,00C
[494]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	350,37C	350,37	355,41	355,41C
[587]IRRF A RECOLHER	2.225,64C	1.892,23	1.766,16	2.099,57C
[193]PROVISÕES	3.095,17C	2.235,69	2.384,50	3.243,98C
[194]PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.095,17C	2.235,69	1.601,01	2.460,49C
[195]PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00C	0,00	783,49	783,49C
[200]OUTRAS OBRIGAÇÕES	179.417,07C	6.699,85	0,00	172.717,22C
[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	35.366,40C	4.420,80	0,00	30.945,60C
[414]SICREDI CONTRATO Nº 002580	17.720,48C	2.215,06	0,00	15.505,42C
[963]SICREDI CONTRATO Nº 002581	17.645,92C	2.205,74	0,00	15.440,18C
[204]ENCARGOS PARCELAMENTOS	18.698,89C	2.279,05	0,00	16.419,84C
[421]ENCARGOS SICREDI PARC. 002580	7.470,72C	901,50	0,00	6.569,22C
[977]ENCARGOS SICREDI PARC. 002581	11.228,17C	1.377,55	0,00	9.850,62C
[206]OUTRAS OBRIGAÇÕES E PARCELAMENTOS	123.745,10C	0,00	0,00	123.745,10C
[607]PARC. SICREDI Nº 002580	53.161,24C	0,00	0,00	53.161,24C
[956]PARC. SICREDI Nº 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	625.398,45D	157.007,66	2.812,96	779.593,15D
[295]DESPESAS OPERACIONAIS	625.398,45D	157.007,66	2.812,96	779.593,15D
[296]DESPESAS JTC	625.398,45D	157.007,66	2.812,96	779.593,15D
[297]DESPESAS COM PESSOAL	202.952,12D	55.685,49	2.812,96	255.824,65D
[298]SALÁRIOS E ORDENADOS	122.509,68D	34.686,54	0,00	157.196,22D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[300]PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	326,00D	163,00	0,00	489,00D
[301]13° SALÁRIO	30,85D	1.566,98	0,00	1.597,83D
[302]FÉRIAS	5.635,33D	1.601,01	0,00	7.236,34D
[303]INSS	34.544,28D	9.935,78	0,00	44.480,06D
[304]FGTS	13.259,75D	2.905,87	0,00	16.165,62D
[305]RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	23.878,33D	909,70	0,00	24.788,03D
[306]ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.680,55D	666,00	0,00	3.346,55D
[498]PIS S/ FOLHA	1.380,67D	355,41	0,00	1.736,08D
[539]VALE TRANSPORTE	1.953,37D	1.255,20	432,96	2.775,61D
[365]CESTA BASICA FUNCIONARIOS	120,00D	1.540,00	0,00	1.660,00D
[930]RECUPERACAO DE DESPESA	5.086,69C	100,00	2.380,00	7.366,69C
[1187]TICKET ALIMENTACAO	1.720,00D	0,00	0,00	1.720,00D
[307]ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.858,00D	520,00	0,00	2.378,00D
[505]ALUGUÉIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.858,00D	520,00	0,00	2.378,00D
[309]IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.965,11D	1.744,07	0,00	8.709,18D
[507]IPTU	3.990,68D	0,00	0,00	3.990,68D
[508]TAXAS DIVERSAS	1.167,33D	0,00	0,00	1.167,33D
[511]MULTAS	1.003,02D	1.628,73	0,00	2.631,75D
[588]ISS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
[806]TAXA CARTAO	404,08D	115,34	0,00	519,42D
[311]DESPESAS GERAIS	231.225,62D	64.562,45	0,00	295.788,07D
[312]ENERGIA	2.160,53D	3.762,50	0,00	5.923,03D
[313]ÁGUA E ESGOTO	13.143,43D	0,00	0,00	13.143,43D
[512]TELEFONE E INTERNET	1.179,28D	303,34	0,00	1.482,62D
[515]MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.310,56D	3.115,69	0,00	5.426,25D
[516]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.693,76D	1.799,46	0,00	4.493,22D
[518]DESPESAS COM EVENTOS	5.391,19D	1.950,00	0,00	7.341,19D
[521]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.421,12D	748,09	0,00	3.169,21D
[523]TRANSPORTE	332,00D	0,00	0,00	332,00D
[524]ALIMENTAÇÃO	6.312,04D	0,00	0,00	6.312,04D
[526]DESPESAS DIVERSAS	34.189,67D	7.883,39	0,00	42.073,06D
[534]MANUTENÇÃO DO CLUBE	2.709,00D	3.790,64	0,00	6.499,64D
[540]SEGURANÇA	864,80D	216,20	0,00	1.081,00D
[564]DESPESAS COM TORNEIOS	1.849,96D	0,00	0,00	1.849,96D
[567]CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	19.060,00D	8.580,00	0,00	27.640,00D
[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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
[470]DESPESAS MATERIAL DE CONSTRUCAO/REFORMA	34.906,64D	2.769,05	0,00	37.675,69D
[484]DESPESAS COM PESSOA FISICA	38.399,07D	9.702,45	0,00	48.101,52D
[715]COPA E CANTINA	1.335,40D	208,55	0,00	1.543,95D
[792]FATURA CARTAO CREDITO JARAGUA	16.613,16D	14.033,45	0,00	30.646,61D
[848]HONORARIOS PROFISSIONAIS	29.795,83D	0,00	0,00	29.795,83D
[932]DESPESAS COM HOSPEDAGEM	777,00D	0,00	0,00	777,00D
[974]DESPESAS COM EPI	379,50D	240,00	0,00	619,50D
[984]AJUDA DE CUSTO	90,00D	319,64	0,00	409,64D
[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
[1362]DESPESAS JURIDICAS	0,00D	2.640,00	0,00	2.640,00D
[1628]PROJETO DE INCENDIO	500,00D	2.500,00	0,00	3.000,00D
[314]DESPESAS FINANCEIRAS	3.944,92D	913,65	0,00	4.858,57D
[528]JUROS DE MORA	1.034,95D	0,00	0,00	1.034,95D
[529]DESPESAS BANCÁRIAS	2.909,97D	913,65	0,00	3.823,62D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[274]DESPESAS COM PESSOA JURÍDICA	178.452,68D	33.582,00	0,00	212.034,68D
[344]CA4JEC CONTABILIDADE EIRELI	5.118,00D	1.302,00	0,00	6.420,00D
[939]INSTITUTO EUVALDO LODI- CIEE	388,00D	0,00	0,00	388,00D
[946]ANA LUCIA DOS ANJOS SILVA	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
[1054]G4 CONSTRUÇOES/ENGEPLAN	163.436,68D	29.280,00	0,00	192.716,68D
[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	561.161,92C	0,00	203.006,12	764.168,04C
[403]RECEITAS OPERACIONAIS	561.161,92C	0,00	203.006,12	764.168,04C
[404]RECEITA OPERACIONAL	550.660,15C	0,00	201.981,13	752.641,28C
[405]RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	550.660,15C	0,00	201.981,13	752.641,28C
[406]MENSALIDADES	224.013,40C	0,00	102.322,81	326.336,21C
[409]ALUGUÉIS DO SALÃO DE FESTA	15.500,00C	0,00	15.750,00	31.250,00C
[533]AULA DE TENIS	85.503,30C	0,00	36.145,40	121.648,70C
[536]TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	62.703,16C	0,00	12.147,22	74.850,38C
[538]MENSALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	19.938,17C	0,00	5.447,40	25.385,57C
[542]ALUGUEL DE QUADRA	25.359,52C	0,00	3.180,00	28.539,52C
[546]TORNEIO DE TENIS	35.931,30C	0,00	0,00	35.931,30C
[549]ALUGUEL DO BAR/LOJA	6.504,00C	0,00	1.160,00	7.664,00C
[550]ALUGUEL DE TÊNIS DE MESA	600,00C	0,00	750,00	1.350,00C
[617]MENSALIDADES BEACH TENIS	4.615,66C	0,00	1.704,00	6.319,66C
[351]TAXA COMPETICAO	48.284,21C	0,00	600,00	48.884,21C
[813]TAXA PRE COMPETICAO	11.846,79C	0,00	17.876,42	29.723,21C
[916]RECEITAS DIVERSAS	9.860,64C	0,00	4.897,88	14.758,52C
[430]RECEITAS FINANCEIRAS	10.501,77C	0,00	1.024,99	11.526,76C
[431]JUROS E DESCONTOS	10.501,77C	0,00	1.024,99	11.526,76C
[432]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	8.806,93C	0,00	0,00	8.806,93C
[475]MULTAS/JUROS	1.694,84C	0,00	1.024,99	2.719,83C

Análise do Balancete

Ativo ----->	3.102.186,23D	Passivo ----->	3.117.611,34C
Despesa ----->	779.593,15D	Receita ----->	764.168,04C
NIVEL DE CUSTO----->	0,00D		
=====>	3.881.779,38D	=====>	3.881.779,38C
Prejuízo =====>	15.425,11		



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