

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>3.102.186,23D</b>	<b>186.161,64</b>	<b>250.106,88</b>	<b>3.038.240,99D</b>
<b>[2]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>719.289,42D</b>	<b>186.061,64</b>	<b>250.106,88</b>	<b>655.244,18D</b>
<b>[3]DISPONÍVEL</b>	<b>719.801,65D</b>	<b>178.026,35</b>	<b>243.169,72</b>	<b>654.658,28D</b>
<b>[4]CAIXA</b>	<b>942,96D</b>	<b>5.020,00</b>	<b>5.228,03</b>	<b>734,93D</b>
[6]FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	942,96D	5.020,00	5.228,03	734,93D
<b>[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>718.858,69D</b>	<b>173.006,35</b>	<b>237.941,69</b>	<b>653.923,35D</b>
[595]SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	29.046,07D	75.466,92	104.349,25	163,74D
[596]SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	9.272,73D	37.460,64	46.035,08	698,29D
[597]SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	55.982,97D	14.101,00	4.075,77	66.008,20D
[598]SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	9.234,78D	9.276,76	18.235,79	275,75D
[900]CAIXA 5343-3 AQUISICAO EQUIP	0,00D	15.939,00	15.938,98	0,02D
[901]CAIXA POUPANCA AQUISICAO EQUIP 000739162377-7	223.231,43D	1.661,32	15.939,00	208.953,75D
[902]CAIXA 5342-5 REC. HUMANOS	2.518,80D	16.201,49	17.166,33	1.553,96D
[903]CAIXA POUPANCA REC. HUMANOS 000739162376-9	389.571,91D	2.899,22	16.201,49	376.269,64D
<b>[12]CLIENTES</b>	<b>271,26D</b>	<b>2.616,80</b>	<b>2.302,16</b>	<b>585,90D</b>
<b>[13]CONTAS A RECEBER</b>	<b>271,26D</b>	<b>2.616,80</b>	<b>2.302,16</b>	<b>585,90D</b>
[15]CARTÃO DE CREDITO	271,26D	2.616,80	2.302,16	585,90D
<b>[18]OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>783,49C</b>	<b>5.418,49</b>	<b>4.635,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>[24]OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>783,49C</b>	<b>5.418,49</b>	<b>4.635,00</b>	<b>0,00D</b>
[25]ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00D	4.635,00	4.635,00	0,00D
[26]ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	783,49C	783,49	0,00	0,00D
<b>[501]ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.382.896,81D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382.996,81D</b>
<b>[88]INVESTIMENTOS</b>	<b>8.883,93D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.983,93D</b>
<b>[89]INVESTIMENTOS</b>	<b>8.883,93D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.983,93D</b>
[582]INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	8.883,93D	100,00	0,00	8.983,93D
<b>[111]IMOBILIZADO</b>	<b>2.374.012,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.374.012,88D</b>
<b>[112]IMÓVEIS</b>	<b>2.111.975,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111.975,31D</b>
[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
<b>[116]MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>262.037,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.037,57D</b>
[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
<b>[149]PASSIVO</b>	<b>3.117.611,34C</b>	<b>88.198,33</b>	<b>113.317,20</b>	<b>3.142.730,21C</b>
<b>[150]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>269.355,35C</b>	<b>88.198,33</b>	<b>113.317,20</b>	<b>294.474,22C</b>
<b>[164]FORNECEDORES</b>	<b>2.788,84C</b>	<b>25.805,63</b>	<b>57.202,60</b>	<b>34.185,81C</b>
<b>[165]FORNECEDORES</b>	<b>2.788,84C</b>	<b>25.805,63</b>	<b>57.202,60</b>	<b>34.185,81C</b>
[253]INCOMEL COM. MAT. ELET. LTDA	0,00C	316,45	316,45	0,00C
[337]CA4JEC CONTABILIDADE EIRELI	0,00C	1.302,00	1.302,00	0,00C
[750]CASA DO ATACADO LTDA	474,96C	474,96	0,00	0,00C
[764]LOJAO DISK LIMPEZA	0,00C	906,52	1.800,85	894,33C
[771]DONA NENE CONSTRUCOES	0,00C	1.041,91	1.041,91	0,00C
[778]PROTFER COMERCIAL LTDA	0,00C	690,00	690,00	0,00C
[890]ANA LUCIA DOS ANJOS SILVA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[937]ITAJAI REDES ESPORTIVAS LTDA	690,00C	690,00	0,00	0,00C
[944]J. A CONSTRUCAO EIRELI	0,00C	169,00	169,00	0,00C
[993]VELETRICA DISTRIBUIDOR IMPORT. E EXPORT. LTDA	738,15C	738,15	0,00	0,00C

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[953]DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA	0,00C	325,23	650,46	325,23C
[1047]MAQFIT COMERCIO DE EQUIP.	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[1152]CENTRAL DAS IMPRESSORAS	0,00C	218,70	218,70	0,00C
[1180]INFRANET DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA	885,73C	885,73	0,00	0,00C
[1572]GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[1579]EDI SPORTS LTDA	0,00C	13.438,98	13.438,98	0,00C
[1586]LUCIANO VIANA BINAS JUNIOR	0,00C	80,00	80,00	0,00C
[1600]K R S DOS SANTOS- ME	0,00C	128,00	128,00	0,00C
[1614]SPORHTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00C	0,00	32.966,25	32.966,25C
<b>[185]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>93.849,29C</b>	<b>55.692,05</b>	<b>56.114,60</b>	<b>94.271,84C</b>
<b>[186]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>62.546,59C</b>	<b>39.434,72</b>	<b>38.316,64</b>	<b>61.428,51C</b>
[187]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	52.948,32C	37.571,54	31.345,37	46.722,15C
[1103]Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	9.598,27C	1.863,18	6.971,27	14.706,36C
<b>[190]OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>28.058,72C</b>	<b>16.205,87</b>	<b>17.111,82</b>	<b>28.964,67C</b>
[191]INSS A RECOLHER	25.104,74C	12.727,31	12.272,94	24.650,37C
[192]FGTS A RECOLHER	499,00C	3.123,15	2.730,19	106,04C
[494]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	355,41C	355,41	342,53	342,53C
[587]IRRF A RECOLHER	2.099,57C	0,00	1.766,16	3.865,73C
<b>[193]PROVISÕES</b>	<b>3.243,98C</b>	<b>51,46</b>	<b>686,14</b>	<b>3.878,66C</b>
[194]PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.460,49C	51,46	686,14	3.095,17C
[195]PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	783,49C	0,00	0,00	783,49C
<b>[200]OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>172.717,22C</b>	<b>6.700,65</b>	<b>0,00</b>	<b>166.016,57C</b>
<b>[202]CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.606,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,68C</b>
[557]CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
<b>[203]PARCELAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>30.945,60C</b>	<b>4.420,80</b>	<b>0,00</b>	<b>26.524,80C</b>
[414]SICREDI CONTRATO N° 002580	15.505,42C	2.215,06	0,00	13.290,36C
[963]SICREDI CONTRATO N° 002581	15.440,18C	2.205,74	0,00	13.234,44C
<b>[204]ENCARGOS PARCELAMENTOS</b>	<b>16.419,84C</b>	<b>2.279,85</b>	<b>0,00</b>	<b>14.139,99C</b>
[421]ENCARGOS SICREDI PARC. 002580	6.569,22C	902,30	0,00	5.666,92C
[977]ENCARGOS SICREDI PARC. 002581	9.850,62C	1.377,55	0,00	8.473,07C
<b>[206]OUTRAS OBRIGAÇÕES E PARCELAMENTOS</b>	<b>123.745,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.745,10C</b>
[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
<b>[503]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>66.392,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.392,50C</b>
<b>[217]PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>66.392,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.392,50C</b>
<b>[442]ENCARGOS PARCELAMENTO</b>	<b>66.392,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.392,50C</b>
[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
<b>[242]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.781.863,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781.863,49C</b>
<b>[243]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.015.767,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015.767,57C</b>
<b>[244]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.015.767,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015.767,57C</b>
[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
<b>[264]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>766.095,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.095,92C</b>
<b>[265]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>766.095,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.095,92C</b>
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[269]CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>779.593,15D</b>	<b>216.407,32</b>	<b>2.700,09</b>	<b>993.300,38D</b>
<b>[295]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>779.593,15D</b>	<b>216.407,32</b>	<b>2.700,09</b>	<b>993.300,38D</b>
<b>[296]DESPESAS JTC</b>	<b>779.593,15D</b>	<b>216.407,32</b>	<b>2.700,09</b>	<b>993.300,38D</b>
<b>[297]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>255.824,65D</b>	<b>58.334,40</b>	<b>2.100,09</b>	<b>312.058,96D</b>
[298]SALÁRIOS E ORDENADOS	157.196,22D	31.802,91	0,00	188.999,13D
[300]PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	489,00D	163,00	0,00	652,00D
[301]13º SALÁRIO	1.597,83D	0,00	0,00	1.597,83D
[302]FÉRIAS	7.236,34D	686,14	0,00	7.922,48D
[303]INSS	44.480,06D	9.540,92	0,00	54.020,98D
[304]FGTS	16.165,62D	2.730,19	0,00	18.895,81D
[305]RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	24.788,03D	11.192,66	0,00	35.980,69D
[306]ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.346,55D	365,95	0,00	3.712,50D
[498]PIS S/ FOLHA	1.736,08D	342,53	0,00	2.078,61D
[539]VALE TRANSPORTE	2.775,61D	1.510,10	409,25	3.876,46D
[365]CESTA BASICA FUNCIONARIOS	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
[930]RECUPERACAO DE DESPESA	7.366,69C	0,00	1.690,84	9.057,53C
[1187]TICKET ALIMENTACAO	1.720,00D	0,00	0,00	1.720,00D
<b>[307]ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>2.378,00D</b>	<b>2.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.758,00D</b>
[505]ALUGUÉIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.378,00D	2.380,00	0,00	4.758,00D
<b>[309]IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.709,18D</b>	<b>5.242,23</b>	<b>0,00</b>	<b>13.951,41D</b>
[507]IPTU	3.990,68D	4.001,00	0,00	7.991,68D
[508]TAXAS DIVERSAS	1.167,33D	0,00	0,00	1.167,33D
[511]MULTAS	2.631,75D	1.182,31	0,00	3.814,06D
[588]ISS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
[806]TAXA CARTAO	519,42D	58,92	0,00	578,34D
<b>[311]DESPESAS GERAIS</b>	<b>295.788,07D</b>	<b>109.023,60</b>	<b>600,00</b>	<b>404.211,67D</b>
[312]ENERGIA	5.923,03D	0,00	0,00	5.923,03D
[313]ÁGUA E ESGOTO	13.143,43D	3.372,61	0,00	16.516,04D
[512]TELEFONE E INTERNET	1.482,62D	266,64	0,00	1.749,26D
[515]MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.426,25D	16.902,01	0,00	22.328,26D
[516]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	4.493,22D	2.451,31	0,00	6.944,53D
[518]DESPESAS COM EVENTOS	7.341,19D	3.000,00	0,00	10.341,19D
[521]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.169,21D	243,15	0,00	3.412,36D
[523]TRANSPORTE	332,00D	0,00	0,00	332,00D
[524]ALIMENTAÇÃO	6.312,04D	2.624,00	0,00	8.936,04D
[526]DESPESAS DIVERSAS	42.073,06D	14.734,69	600,00	56.207,75D
[534]MANUTENÇÃO DO CLUBE	6.499,64D	2.800,00	0,00	9.299,64D
[540]SEGURANÇA	1.081,00D	216,20	0,00	1.297,20D
[564]DESPESAS COM TORNEIOS	1.849,96D	0,00	0,00	1.849,96D
[567]CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	27.640,00D	5.528,00	0,00	33.168,00D
[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
[612]AJUDA DE CUSTO AOS PROFESSORES	0,00D	1.155,87	0,00	1.155,87D
[616]DESPESAS COM ALUGUEL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
[470]DESPESAS MATERIAL DE CONSTRUCAO/REFORMA	37.675,69D	2.331,95	0,00	40.007,64D
[484]DESPESAS COM PESSOA FISICA	48.101,52D	3.550,00	0,00	51.651,52D
[715]COPA E CANTINA	1.543,95D	494,16	0,00	2.038,11D
[792]FATURA CARTAO CREDITO JARAGUA	30.646,61D	6.719,40	0,00	37.366,01D
[848]HONORARIOS PROFISSIONAIS	29.795,83D	2.640,00	0,00	32.435,83D
[932]DESPESAS COM HOSPEDAGEM	777,00D	0,00	0,00	777,00D
[974]DESPESAS COM EPI	619,50D	0,00	0,00	619,50D
[984]AJUDA DE CUSTO	409,64D	0,00	0,00	409,64D
[1033]DESPESAS COM PATROCINIO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1075]DESPESAS COM ESTAGIARIOS	1.546,68D	0,00	0,00	1.546,68D
[1243]PASSAGEM AEREA	0,00D	1.071,28	0,00	1.071,28D
[1362]DESPESAS JURIDICAS	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
[1369]DESPESAS SEGURO DE VIDA	0,00D	1.456,08	0,00	1.456,08D
[1621]EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00D	32.966,25	0,00	32.966,25D
[1628]PROJETO DE INCENDIO	3.000,00D	4.500,00	0,00	7.500,00D
<b>[314]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.858,57D</b>	<b>708,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.566,66D</b>
[528]JUROS DE MORA	1.034,95D	0,00	0,00	1.034,95D
[529]DESPESAS BANCÁRIAS	3.823,62D	708,09	0,00	4.531,71D
<b>[274]DESPESAS COM PESSOA JURÍDICA</b>	<b>212.034,68D</b>	<b>40.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.753,68D</b>
[344]CA4JEC CONTABILIDADE EIRELI	6.420,00D	1.302,00	0,00	7.722,00D
[939]INSTITUTO EUVALDO LODI- CIEE	388,00D	0,00	0,00	388,00D
[946]ANA LUCIA DOS ANJOS SILVA	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
[1054]G4 CONSTRUCOES/ENGEPLAN	192.716,68D	37.417,00	0,00	230.133,68D
[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
[1593]JENGSET CONSULTORIA EM ENGENHARIA	0,00D	500,00	0,00	500,00D
<b>[402]CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>764.168,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>124.643,12</b>	<b>888.811,16C</b>
<b>[403]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>764.168,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>124.643,12</b>	<b>888.811,16C</b>
<b>[404]RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>752.641,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>119.123,63</b>	<b>871.764,91C</b>
<b>[405]RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL</b>	<b>752.641,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>119.123,63</b>	<b>871.764,91C</b>
[406]MENSALIDADES	326.336,21C	0,00	55.998,64	382.334,85C
[409]ALUGUÉIS DO SALÃO DE FESTA	31.250,00C	0,00	10.100,00	41.350,00C
[533]AULA DE TENIS	121.648,70C	0,00	6.010,00	127.658,70C
[536]TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	74.850,38C	0,00	16.600,00	91.450,38C
[538]MENSALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	25.385,57C	0,00	2.616,80	28.002,37C
[542]ALUGUEL DE QUADRA	28.539,52C	0,00	9.385,00	37.924,52C
[546]TORNEIO DE TENIS	35.931,30C	0,00	990,00	36.921,30C
[549]ALUGUEL DO BAR/LOJA	7.664,00C	0,00	2.220,00	9.884,00C
[550]ALUGUEL DE TÊNIS DE MESA	1.350,00C	0,00	4.000,00	5.350,00C
[617]MENSALIDADES BEACH TENIS	6.319,66C	0,00	0,00	6.319,66C
[351]TAXA COMPETICAO	48.884,21C	0,00	9.199,19	58.083,40C
[813]TAXA PRE COMPETICAO	29.723,21C	0,00	0,00	29.723,21C
[916]RECEITAS DIVERSAS	14.758,52C	0,00	2.004,00	16.762,52C
<b>[430]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.526,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.519,49</b>	<b>17.046,25C</b>
<b>[431]JUROS E DESCONTOS</b>	<b>11.526,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.519,49</b>	<b>17.046,25C</b>
[432]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	8.806,93C	0,00	4.560,54	13.367,47C
[475]MULTAS/JUROS	2.719,83C	0,00	958,95	3.678,78C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	3.038.240,99D	Passivo ----->	3.142.730,21C
Despesa ----->	993.300,38D	Receita ----->	888.811,16C
NIVEL DE CUSTO----->	0,00D		
=====>	4.031.541,37D	=====>	4.031.541,37C
Prejuízo =====>	104.489,22		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------



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