

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	2.931.542,23D	265.493,17	255.285,38	2.941.750,02D
[2]ATIVO CIRCULANTE	548.445,42D	265.393,17	255.285,38	558.553,21D
[3]DISPONÍVEL	547.822,26D	257.401,52	247.491,97	557.731,81D
[4]CAIXA	1.091,29D	4.500,00	4.600,90	990,39D
[6]FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	1.091,29D	4.500,00	4.600,90	990,39D
[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO	546.730,97D	252.901,52	242.891,07	556.741,42D
[595]SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	30,21D	124.179,06	121.375,76	2.833,51D
[596]SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	902,37D	58.151,19	49.499,80	9.553,76D
[597]SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	156,19D	13.100,00	8.472,00	4.784,19D
[598]SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	48,96D	12.039,58	11.468,18	620,36D
[900]CAIXA 5343-3 AQUISICAO EQUIP	0,02D	20.882,94	160,00	20.722,96D
[901]CAIXA POUPANCA AQUISICAO EQUIP 000739162377-7	177.314,18D	1.278,97	20.882,94	157.710,21D
[902]CAIXA 5342-5 REC. HUMANOS	36,50D	20.688,26	10.344,13	10.380,63D
[903]CAIXA POUPANCA REC. HUMANOS 000739162376-9	368.242,54D	2.581,52	20.688,26	350.135,80D
[12]CLIENTES	623,16D	3.488,65	3.290,41	821,40D
[13]CONTAS A RECEBER	623,16D	3.488,65	3.290,41	821,40D
[15]CARTÃO DE CREDITO	623,16D	3.488,65	3.290,41	821,40D
[18]OUTROS CRÉDITOS	0,00D	4.503,00	4.503,00	0,00D
[24]OUTROS CRÉDITOS	0,00D	4.503,00	4.503,00	0,00D
[25]ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00D	4.503,00	4.503,00	0,00D
[501]ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.383.096,81D	100,00	0,00	2.383.196,81D
[88]INVESTIMENTOS	9.083,93D	100,00	0,00	9.183,93D
[89]INVESTIMENTOS	9.083,93D	100,00	0,00	9.183,93D
[582]INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	9.083,93D	100,00	0,00	9.183,93D
[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	3.114.248,00C	74.218,64	86.402,58	3.126.431,94C
[150]PASSIVO CIRCULANTE	265.992,01C	74.218,64	86.402,58	278.175,95C
[164]FORNECEDORES	3.117,38C	17.174,69	39.154,47	25.097,16C
[165]FORNECEDORES	3.117,38C	17.174,69	39.154,47	25.097,16C
[253]INCOMEL COM. MAT. ELET. LTDA	354,60C	769,22	621,90	207,28C
[337]CA4JEC CONTABILIDADE EIRELI	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
[750]CASA DO ATACADO LTDA	2.722,78C	2.096,85	1.189,67	1.815,60C
[757]PROLACE EPIS FERRAGENS	0,00C	450,00	450,00	0,00C
[764]LOJAO DISK LIMPEZA	0,00C	803,70	803,70	0,00C
[771]DONA NENE CONSTRUCOES	0,00C	1.030,70	1.030,70	0,00C
[785]SUPORTE SERVICOS LTDA	0,00C	216,20	216,20	0,00C
[944]J. A CONSTRUCAO EIRELI	0,00C	1.095,66	3.287,00	2.191,34C
[953]DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA	0,00C	1.272,46	1.272,46	0,00C
[1012]COMERCIAL ALAGOANA DE FERRO LTDA	0,00C	4.829,41	4.829,41	0,00C
[1047]MAQFIT COMERCIO DE EQUIP.	0,00C	400,00	400,00	0,00C

Balancete Analítico de 01/08/2023 até 31/08/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1068]LEROY MERLIN	0,00C	1.881,79	1.881,79	0,00C
[1152]CENTRAL DAS IMPRESSORAS	0,00C	198,70	198,70	0,00C
[1586]LUCIANO VIANA BINAS JUNIOR	0,00C	50,00	50,00	0,00C
[1614]SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	40,00C	40,00	0,00	0,00C
[2265]J R ACIOLI FILHO	0,00C	720,00	720,00	0,00C
[2643]MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	20.882,94	20.882,94C
[185]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	103.557,91C	50.344,10	47.248,11	100.461,92C
[186]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	59.219,84C	42.763,20	31.771,80	48.228,44C
[187]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	46.030,94C	42.763,20	31.771,80	35.039,54C
[1103]Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	13.188,90C	0,00	0,00	13.188,90C
[190]OBRIGAÇÕES SOCIAIS	40.459,41C	2.825,28	15.476,31	53.110,44C
[191]INSS A RECOLHER	35.062,19C	179,46	10.968,58	45.851,31C
[192]FGTS A RECOLHER	65,18D	2.351,84	2.436,95	19,93C
[494]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	293,98C	293,98	304,62	304,62C
[587]IRRF A RECOLHER	5.168,42C	0,00	1.766,16	6.934,58C
[193]PROVISÕES	3.878,66C	4.755,62	0,00	876,96D
[194]PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.095,17C	4.755,62	0,00	1.660,45D
[195]PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	783,49C	0,00	0,00	783,49C
[200]OUTRAS OBRIGAÇÕES	159.316,72C	6.699,85	0,00	152.616,87C
[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	22.104,00C	4.420,80	0,00	17.683,20C
[414]SICREDI CONTRATO Nº 002580	11.075,30C	2.215,06	0,00	8.860,24C
[963]SICREDI CONTRATO Nº 002581	11.028,70C	2.205,74	0,00	8.822,96C
[204]ENCARGOS PARCELAMENTOS	11.860,94C	2.279,05	0,00	9.581,89C
[421]ENCARGOS SICREDI PARC. 002580	4.765,42C	901,50	0,00	3.863,92C
[977]ENCARGOS SICREDI PARC. 002581	7.095,52C	1.377,55	0,00	5.717,97C
[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	1.207.330,80D	204.729,32	754,40	1.411.305,72D
[295]DESPESAS OPERACIONAIS	1.207.330,80D	204.729,32	754,40	1.411.305,72D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[296]DESPESAS JTC	1.207.330,80D	204.729,32	754,40	1.411.305,72D
[297]DESPESAS COM PESSOAL	353.525,38D	44.981,91	754,40	397.752,89D
[298]SALÁRIOS E ORDENADOS	219.364,22D	31.429,34	0,00	250.793,56D
[300]PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	815,00D	163,00	0,00	978,00D
[301]13º SALÁRIO	1.597,83D	0,00	0,00	1.597,83D
[302]FÉRIAS	7.922,48D	0,00	0,00	7.922,48D
[303]INSS	62.239,56D	8.516,02	0,00	70.755,58D
[304]FGTS	21.247,63D	2.436,95	0,00	23.684,58D
[305]RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	35.980,69D	0,00	0,00	35.980,69D
[306]ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.800,25D	39,98	0,00	3.840,23D
[498]PIS S/ FOLHA	2.372,59D	304,62	0,00	2.677,21D
[539]VALE TRANSPORTE	5.279,10D	1.942,00	554,40	6.666,70D
[365]CESTA BASICA FUNCIONARIOS	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
[930]RECUPERACAO DE DESPESA	10.473,97C	150,00	200,00	10.523,97C
[1187]TICKET ALIMENTACAO	1.720,00D	0,00	0,00	1.720,00D
[307]ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4.758,00D	50,00	0,00	4.808,00D
[505]ALUGUÉIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.758,00D	50,00	0,00	4.808,00D
[309]IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	16.621,24D	4.600,12	0,00	21.221,36D
[507]IPTU	10.168,10D	1.995,18	0,00	12.163,28D
[508]TAXAS DIVERSAS	1.167,33D	1.892,58	0,00	3.059,91D
[511]MULTAS	4.210,56D	642,15	0,00	4.852,71D
[588]ISS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
[806]TAXA CARTAO	675,25D	70,21	0,00	745,46D
[311]DESPESAS GERAIS	534.659,61D	105.823,86	0,00	640.483,47D
[312]ENERGIA	10.795,18D	5.217,29	0,00	16.012,47D
[313]ÁGUA E ESGOTO	19.642,24D	3.224,87	0,00	22.867,11D
[512]TELEFONE E INTERNET	2.014,52D	265,26	0,00	2.279,78D
[515]MATERIAIS DE EXPEDIENTE	22.852,35D	22.858,99	0,00	45.711,34D
[516]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	8.415,08D	1.778,76	0,00	10.193,84D
[518]DESPESAS COM EVENTOS	13.842,86D	691,67	0,00	14.534,53D
[521]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.412,36D	743,15	0,00	4.155,51D
[523]TRANSPORTE	376,00D	0,00	0,00	376,00D
[524]ALIMENTAÇÃO	11.284,04D	2.464,00	0,00	13.748,04D
[525]DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	0,00D	285,18	0,00	285,18D
[526]DESPESAS DIVERSAS	57.398,95D	2.228,28	0,00	59.627,23D
[534]MANUTENÇÃO DO CLUBE	9.299,64D	350,00	0,00	9.649,64D
[540]SEGURANÇA	1.513,40D	216,20	0,00	1.729,60D
[564]DESPESAS COM TORNEIOS	1.849,96D	0,00	0,00	1.849,96D
[567]CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	35.644,00D	8.580,00	0,00	44.224,00D
[578]PROJETOS JTC	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[603]DESPESAS COM FRETE	465,00D	400,00	0,00	865,00D
[612]AJUDA DE CUSTO AOS PROFESSORES	2.311,74D	2.311,74	0,00	4.623,48D
[616]DESPESAS COM ALUGUEL	85.052,01D	0,00	0,00	85.052,01D
[470]DESPESAS MATERIAL DE CONSTRUCAO/REFORMA	46.458,07D	16.436,54	0,00	62.894,61D
[484]DESPESAS COM PESSOA FISICA	66.304,21D	20.963,90	0,00	87.268,11D
[715]COPA E CANTINA	2.501,70D	517,38	0,00	3.019,08D
[722]PUBLIKIMAGEM PROJETOS E MARKETING LTDA- GLOBALS	243,15D	0,00	0,00	243,15D
[792]FATURA CARTAO CREDITO JARAGUA	37.366,01D	12.150,65	0,00	49.516,66D
[848]HONORARIOS PROFISSIONAIS	32.435,83D	0,00	0,00	32.435,83D
[932]DESPESAS COM HOSPEDAGEM	777,00D	0,00	0,00	777,00D
[974]DESPESAS COM EPI	619,50D	450,00	0,00	1.069,50D
[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
[1075]DESPESAS COM ESTAGIARIOS	1.546,68D	0,00	0,00	1.546,68D

Balancete Analítico de 01/08/2023 até 31/08/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1243]PASSAGEM AEREA	2.142,56D	0,00	0,00	2.142,56D
[1362]DESPESAS JURIDICAS	3.960,00D	1.320,00	0,00	5.280,00D
[1369]DESPESAS SEGURO DE VIDA	1.456,08D	0,00	0,00	1.456,08D
[1607]MANUTENCAO, REPAROS E CONSERTOS	1.750,00D	2.310,00	0,00	4.060,00D
[1621]EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	33.408,85D	0,00	0,00	33.408,85D
[1628]PROJETO DE INCENDIO	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
[1635]COMPRAS PARA LANCHONETE	611,00D	60,00	0,00	671,00D
[314]DESPESAS FINANCEIRAS	6.427,89D	1.068,43	0,00	7.496,32D
[528]JUROS DE MORA	1.034,95D	0,00	0,00	1.034,95D
[529]DESPESAS BANCÁRIAS	5.392,94D	1.068,43	0,00	6.461,37D
[274]DESPESAS COM PESSOA JURÍDICA	291.338,68D	48.205,00	0,00	339.543,68D
[344]CA4JEC CONTABILIDADE EIRELI	9.042,00D	1.320,00	0,00	10.362,00D
[939]INSTITUTO EUVALDO LODI- CIEE	388,00D	0,00	0,00	388,00D
[946]ANA LUCIA DOS ANJOS SILVA	9.000,00D	1.500,00	0,00	10.500,00D
[991]PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[1054]G4 CONSTRUCOES/ENGEPLAN	265.248,68D	44.385,00	0,00	309.633,68D
[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	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
[402]CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.024.625,03C	0,00	201.998,77	1.226.623,80C
[403]RECEITAS OPERACIONAIS	1.023.370,03C	0,00	201.708,77	1.225.078,80C
[404]RECEITA OPERACIONAL	1.002.228,42C	0,00	196.522,21	1.198.750,63C
[405]RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	1.002.228,42C	0,00	196.522,21	1.198.750,63C
[406]MENSALIDADES	447.096,85C	0,00	115.010,64	562.107,49C
[409]ALUGUÉIS DO SALÃO DE FESTA	44.350,00C	0,00	3.000,00	47.350,00C
[533]AULA DE TENIS	156.029,00C	0,00	36.675,00	192.704,00C
[536]TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	103.797,60C	0,00	14.294,44	118.092,04C
[538]MENSALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	32.060,37C	0,00	3.488,65	35.549,02C
[542]ALUGUEL DE QUADRA	37.924,52C	0,00	3.000,00	40.924,52C
[546]TORNEIO DE TENIS	36.921,30C	0,00	0,00	36.921,30C
[548]TAXAS DE CONVIDADOS	0,00C	0,00	450,00	450,00C
[549]ALUGUEL DO BAR/LOJA	9.884,00C	0,00	1.160,00	11.044,00C
[550]ALUGUEL DE TÊNIS DE MESA	5.350,00C	0,00	1.500,00	6.850,00C
[553]RECEBIMENTOS VENDA DE TITULOS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
[617]MENSALIDADES BEACH TENIS	6.319,66C	0,00	1.170,00	7.489,66C
[351]TAXA COMPETICAO	58.083,40C	0,00	0,00	58.083,40C
[813]TAXA PRE COMPETICAO	45.699,20C	0,00	12.973,48	58.672,68C
[916]RECEITAS DIVERSAS	17.512,52C	0,00	0,00	17.512,52C
[2251]TRANSFERENCIA DE TITULO	0,00C	0,00	3.800,00	3.800,00C
[430]RECEITAS FINANCEIRAS	21.141,61C	0,00	5.186,56	26.328,17C
[431]JUROS E DESCONTOS	21.141,61C	0,00	5.186,56	26.328,17C
[432]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	15.684,50C	0,00	3.860,49	19.544,99C
[561]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.286,68C	0,00	0,00	1.286,68C
[475]MULTAS/JUROS	4.170,43C	0,00	1.326,07	5.496,50C
[449]RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.255,00C	0,00	290,00	1.545,00C
[450]RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	1.255,00C	0,00	290,00	1.545,00C
[972]RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.255,00C	0,00	290,00	1.545,00C
[979]FEDERACAO ALAGOANA DE TENIS DE MESA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
[1642]RECEITA VENDA LANCHONETE	505,00C	0,00	290,00	795,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->

2.941.750,02D Passivo ----->

3.126.431,94C

Balancete Analítico de 01/08/2023 até 31/08/2023

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa ----->	1.411.305,72D	Receita ----->	1.226.623,80C	
NIVEL DE CUSTO----->	0,00D			
=====>	4.353.055,74D	=====>	4.353.055,74C	
Prejuízo =====>	184.681,92			



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