

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>2.942.533,51D</b>	<b>124.476,25</b>	<b>163.003,62</b>	<b>2.904.006,14D</b>
<b>[2]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>559.336,70D</b>	<b>124.376,25</b>	<b>163.003,62</b>	<b>520.709,33D</b>
<b>[3]DISPONÍVEL</b>	<b>557.731,81D</b>	<b>114.605,71</b>	<b>154.131,00</b>	<b>518.206,52D</b>
<b>[4]CAIXA</b>	<b>990,39D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.372,59</b>	<b>617,80D</b>
[6]FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	990,39D	3.000,00	3.372,59	617,80D
<b>[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>556.741,42D</b>	<b>111.605,71</b>	<b>150.758,41</b>	<b>517.588,72D</b>
[595]SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	2.833,51D	58.065,01	60.778,26	120,26D
[596]SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	9.553,76D	29.442,87	38.890,38	106,25D
[597]SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	4.784,19D	9.220,00	7.995,00	6.009,19D
[598]SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	620,36D	11.262,48	11.867,70	15,14D
[900]CAIXA 5343-3 AQUISICAO EQUIP	20.722,96D	159,98	20.882,94	0,00D
[901]CAIXA POUPANCA AQUISICAO EQUIP 000739162377-7	157.710,21D	1.073,06	0,00	158.783,27D
[902]CAIXA 5342-5 REC. HUMANOS	10.380,63D	0,00	10.344,13	36,50D
[903]CAIXA POUPANCA REC. HUMANOS 000739162376-9	350.135,80D	2.382,31	0,00	352.518,11D
<b>[12]CLIENTES</b>	<b>821,40D</b>	<b>5.867,54</b>	<b>4.969,62</b>	<b>1.719,32D</b>
<b>[13]CONTAS A RECEBER</b>	<b>821,40D</b>	<b>5.867,54</b>	<b>4.969,62</b>	<b>1.719,32D</b>
[15]CARTÃO DE CREDITO	821,40D	5.867,54	4.969,62	1.719,32D
<b>[18]OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>783,49D</b>	<b>3.903,00</b>	<b>3.903,00</b>	<b>783,49D</b>
<b>[24]OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>783,49D</b>	<b>3.903,00</b>	<b>3.903,00</b>	<b>783,49D</b>
[25]ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00D	3.903,00	3.903,00	0,00D
[26]ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	783,49D	0,00	0,00	783,49D
<b>[501]ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.383.196,81D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.383.296,81D</b>
<b>[88]INVESTIMENTOS</b>	<b>9.183,93D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.283,93D</b>
<b>[89]INVESTIMENTOS</b>	<b>9.183,93D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.283,93D</b>
[582]INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	9.183,93D	100,00	0,00	9.283,93D
<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>3.125.669,25C</b>	<b>61.382,24</b>	<b>61.658,32</b>	<b>3.125.945,33C</b>
<b>[150]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>277.257,02C</b>	<b>61.382,24</b>	<b>61.658,32</b>	<b>277.533,10C</b>
<b>[164]FORNECEDORES</b>	<b>25.097,16C</b>	<b>32.267,52</b>	<b>10.019,42</b>	<b>2.849,06C</b>
<b>[165]FORNECEDORES</b>	<b>25.097,16C</b>	<b>32.267,52</b>	<b>10.019,42</b>	<b>2.849,06C</b>
[253]INCOMEL COM. MAT. ELET. LTDA	207,28C	207,28	0,00	0,00C
[337]CA4JEC CONTABILIDADE EIRELI	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
[477]CONSTRUCOES IPANEMA LTDA EPP	0,00C	139,80	139,80	0,00C
[750]CASA DO ATACADO LTDA	1.815,60C	2.539,59	1.079,88	355,89C
[764]LOJAO DISK LIMPEZA	0,00C	678,62	678,62	0,00C
[771]DONA NENE CONSTRUCOES	0,00C	1.758,37	1.758,37	0,00C
[778]PROTFER COMERCIAL LTDA	0,00C	249,40	249,40	0,00C
[785]SUPORTE SERVICOS LTDA	0,00C	216,20	216,20	0,00C
[904]COMERCIAL MB	0,00C	537,50	967,50	430,00C
[944]J. A CONSTRUCAO EIRELI	2.191,34C	1.095,67	0,00	1.095,67C
[958]ENGSET CONSULTORIA EM ENGENHARIA E SEG. TRAB	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[953]DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA	0,00C	804,00	1.324,00	520,00C
[1012]COMERCIAL ALAGOANA DE FERRO LTDA	0,00C	490,65	490,65	0,00C
[1047]MAQFIT COMERCIO DE EQUIP.	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[2643]MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	20.882,94C	20.882,94	0,00	0,00C
[2797]EXTINGUEMAIS EXTINTORES LTDA	0,00C	447,50	895,00	447,50C
<b>[185]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>99.698,43C</b>	<b>22.414,87</b>	<b>51.638,90</b>	<b>128.922,46C</b>
<b>[186]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>48.228,44C</b>	<b>19.114,34</b>	<b>30.111,54</b>	<b>59.225,64C</b>
[187]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	35.039,54C	19.114,34	30.111,54	46.036,74C
[1103]Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	13.188,90C	0,00	0,00	13.188,90C
<b>[190]OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>53.130,44C</b>	<b>2.921,06</b>	<b>16.870,87</b>	<b>67.080,25C</b>
[191]INSS A RECOLHER	45.851,31C	179,46	12.067,35	57.739,20C

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[192]FGTS A RECOLHER	19,93C	2.436,98	2.673,09	256,04C
[494]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	304,62C	304,62	334,15	334,15C
[587]IRRF A RECOLHER	6.954,58C	0,00	1.796,28	8.750,86C
<b>[193]PROVISÕES</b>	<b>1.660,45D</b>	<b>379,47</b>	<b>4.656,49</b>	<b>2.616,57C</b>
[194]PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.660,45D	379,47	4.656,49	2.616,57C
<b>[200]OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>152.461,43C</b>	<b>6.699,85</b>	<b>0,00</b>	<b>145.761,58C</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>17.683,20C</b>	<b>4.420,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.262,40C</b>
[414]SICREDI CONTRATO N° 002580	8.860,24C	2.215,06	0,00	6.645,18C
[963]SICREDI CONTRATO N° 002581	8.822,96C	2.205,74	0,00	6.617,22C
<b>[204]ENCARGOS PARCELAMENTOS</b>	<b>9.426,45C</b>	<b>2.279,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.147,40C</b>
[421]ENCARGOS SICREDI PARC. 002580	3.864,72C	901,50	0,00	2.963,22C
[977]ENCARGOS SICREDI PARC. 002581	5.561,73C	1.377,55	0,00	4.184,18C
<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>66.548,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.548,74C</b>
<b>[217]PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>66.548,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.548,74C</b>
<b>[442]ENCARGOS PARCELAMENTO</b>	<b>66.548,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.548,74C</b>
[456]ENCARGOS PARC. SICREDI 002580	21.894,44C	0,00	0,00	21.894,44C
[970]ENCARGOS PARC. SICREDI 002581	44.654,30C	0,00	0,00	44.654,30C
<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
<b>[269]CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.410.359,54D</b>	<b>144.967,04</b>	<b>884,46</b>	<b>1.554.442,12D</b>
<b>[295]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.410.359,54D</b>	<b>144.967,04</b>	<b>884,46</b>	<b>1.554.442,12D</b>
<b>[296]DESPESAS JTC</b>	<b>1.410.359,54D</b>	<b>144.967,04</b>	<b>884,46</b>	<b>1.554.442,12D</b>
<b>[297]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>395.785,91D</b>	<b>48.476,24</b>	<b>884,46</b>	<b>443.377,69D</b>
[298]SALÁRIOS E ORDENADOS	250.793,56D	29.769,08	0,00	280.562,64D
[300]PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	978,00D	163,00	0,00	1.141,00D
[301]13º SALÁRIO	30,85D	0,00	0,00	30,85D
[302]FÉRIAS	7.922,48D	4.656,49	0,00	12.578,97D
[303]INSS	70.755,58D	9.341,43	0,00	80.097,01D
[304]FGTS	23.684,58D	2.673,09	0,00	26.357,67D
[305]RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	37.282,69D	0,00	0,00	37.282,69D
[306]ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.840,23D	0,00	0,00	3.840,23D
[498]PIS S/ FOLHA	2.677,21D	334,15	0,00	3.011,36D
[539]VALE TRANSPORTE	10.108,50D	1.539,00	0,00	11.647,50D
[365]CESTA BASICA FUNCIONARIOS	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
[930]RECUPERACAO DE DESPESA	15.667,77C	0,00	884,46	16.552,23C
[1187]TICKET ALIMENTACAO	1.720,00D	0,00	0,00	1.720,00D
<b>[307]ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>4.808,00D</b>	<b>828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.636,00D</b>
[505]ALUGUÉIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.808,00D	828,00	0,00	5.636,00D
<b>[309]IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>21.222,16D</b>	<b>1.142,05</b>	<b>0,00</b>	<b>22.364,21D</b>
[507]IPTU	12.163,28D	727,89	0,00	12.891,17D
[508]TAXAS DIVERSAS	3.059,91D	0,00	0,00	3.059,91D
[511]MULTAS	4.853,51D	258,68	0,00	5.112,19D
[588]ISS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
[806]TAXA CARTAO	745,46D	155,48	0,00	900,94D
<b>[311]DESPESAS GERAIS</b>	<b>641.483,47D</b>	<b>51.637,67</b>	<b>0,00</b>	<b>693.121,14D</b>
[312]ENERGIA	16.012,47D	5.699,21	0,00	21.711,68D
[313]ÁGUA E ESGOTO	22.867,11D	3.303,65	0,00	26.170,76D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[512]TELEFONE E INTERNET	1.964,38D	265,26	0,00	2.229,64D
[515]MATERIAIS DE EXPEDIENTE	46.026,74D	947,80	0,00	46.974,54D
[516]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	10.193,84D	2.002,62	0,00	12.196,46D
[518]DESPESAS COM EVENTOS	14.934,53D	0,00	0,00	14.934,53D
[521]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.155,51D	365,65	0,00	4.521,16D
[523]TRANSPORTE	376,00D	0,00	0,00	376,00D
[524]ALIMENTAÇÃO	13.748,04D	0,00	0,00	13.748,04D
[525]DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	285,18D	0,00	0,00	285,18D
[526]DESPESAS DIVERSAS	60.227,23D	19,00	0,00	60.246,23D
[534]MANUTENÇÃO DO CLUBE	9.649,64D	0,00	0,00	9.649,64D
[540]SEGURANÇA	1.729,60D	216,20	0,00	1.945,80D
[564]DESPESAS COM TORNEIOS	1.849,96D	0,00	0,00	1.849,96D
[567]CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	44.224,00D	2.476,00	0,00	46.700,00D
[578]PROJETOS JTC	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[603]DESPESAS COM FRETE	865,00D	100,00	0,00	965,00D
[612]AJUDA DE CUSTO AOS PROFESSORES	4.623,48D	0,00	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	62.894,61D	8.998,83	0,00	71.893,44D
[484]DESPESAS COM PESSOA FISICA	87.268,11D	21.684,66	0,00	108.952,77D
[715]COPA E CANTINA	3.019,08D	9,10	0,00	3.028,18D
[722]PUBLIKIMAGEM PROJETOS E MARKETING LTDA- GLOBALSUN	243,15D	0,00	0,00	243,15D
[792]FATURA CARTAO CREDITO JARAGUA	49.516,66D	0,00	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	1.069,50D	0,00	0,00	1.069,50D
[984]AJUDA DE CUSTO	409,64D	0,00	0,00	409,64D
[1019]MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	1.107,26	0,00	1.107,26D
[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
[1243]PASSAGEM AEREA	2.142,56D	0,00	0,00	2.142,56D
[1362]DESPESAS JURIDICAS	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
[1369]DESPESAS SEGURO DE VIDA	1.456,08D	0,00	0,00	1.456,08D
[1607]MANUTENCAO, REPAROS E CONCERTOS	4.060,00D	4.349,33	0,00	8.409,33D
[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	671,00D	93,10	0,00	764,10D
<b>[314]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.516,32D</b>	<b>359,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.875,40D</b>
[528]JUROS DE MORA	1.034,95D	0,00	0,00	1.034,95D
[529]DESPESAS BANCÁRIAS	6.481,37D	359,08	0,00	6.840,45D
<b>[274]DESPESAS COM PESSOA JURÍDICA</b>	<b>339.543,68D</b>	<b>42.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.067,68D</b>
[344]CA4JEC CONTABILIDADE EIRELI	10.362,00D	1.320,00	0,00	11.682,00D
[939]INSTITUTO EUVALDO LODI- CIEE	388,00D	0,00	0,00	388,00D
[946]ANA LUCIA DOS ANJOS SILVA	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
[991]PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[1054]G4 CONSTRUCOES/ENGEPLAN	309.633,68D	40.585,00	0,00	350.218,68D
[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	2.000,00D	619,00	0,00	2.619,00D
<b>[402]CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.227.223,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.279,13</b>	<b>1.332.502,93C</b>
<b>[403]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.225.678,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.545,78</b>	<b>1.330.224,58C</b>
<b>[404]RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>1.199.350,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.551,89</b>	<b>1.299.902,52C</b>
<b>[405]RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL</b>	<b>1.199.350,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.551,89</b>	<b>1.299.902,52C</b>
[406]MENSALIDADES	562.107,49C	0,00	35.678,96	597.786,45C
[409]ALUGUÉIS DO SALÃO DE FESTA	47.350,00C	0,00	13.100,00	60.450,00C
[533]AULA DE TENIS	192.704,00C	0,00	20.483,00	213.187,00C
[536]TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	118.092,04C	0,00	6.847,22	124.939,26C
[538]MENSALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	35.549,02C	0,00	5.867,54	41.416,56C
[542]ALUGUEL DE QUADRA	40.924,52C	0,00	0,00	40.924,52C
[546]TORNEIO DE TENIS	36.921,30C	0,00	0,00	36.921,30C
[548]TAXAS DE CONVIDADOS	450,00C	0,00	0,00	450,00C
[549]ALUGUEL DO BAR/LOJA	11.044,00C	0,00	1.160,00	12.204,00C
[550]ALUGUEL DE TÊNIS DE MESA	6.850,00C	0,00	0,00	6.850,00C
[553]RECEBIMENTOS VENDA DE TITULOS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
[617]MENSALIDADES BEACH TENIS	7.489,66C	0,00	44,00	7.533,66C
[351]TAXA COMPETICAO	58.083,40C	0,00	2.093,50	60.176,90C
[813]TAXA PRE COMPETICAO	58.672,68C	0,00	11.477,67	70.150,35C
[916]RECEITAS DIVERSAS	17.512,52C	0,00	0,00	17.512,52C
[2251]TRANSFERENCIA DE TITULO	4.400,00C	0,00	3.800,00	8.200,00C

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[430]RECEITAS FINANCEIRAS	26.328,17C	0,00	3.993,89	30.322,06C
[431]JUROS E DESCONTOS	26.328,17C	0,00	3.993,89	30.322,06C
[432]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	19.544,99C	0,00	3.455,37	23.000,36C
[561]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.286,68C	0,00	0,00	1.286,68C
[475]MULTAS/JUROS	5.496,50C	0,00	538,52	6.035,02C
[449]RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.545,00C	0,00	733,35	2.278,35C
[450]RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	1.545,00C	0,00	733,35	2.278,35C
[972]RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.545,00C	0,00	733,35	2.278,35C
[979]FEDERACAO ALAGOANA DE TENIS DE MESA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
[1642]RECEITA VENDA LANCHONETE	795,00C	0,00	733,35	1.528,35C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	2.904.006,14D	Passivo ----->	3.125.945,33C
Despesa ----->	1.554.442,12D	Receita ----->	1.332.502,93C
NIVEL DE CUSTO----->	0,00D		
=====>	4.458.448,26D	=====>	4.458.448,26C
Prejuízo =====>	221.939,19		

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*



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