

Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>2.903.222,65D</b>	<b>218.996,67</b>	<b>216.717,06</b>	<b>2.905.502,26D</b>
<b>[2]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>519.925,84D</b>	<b>218.896,67</b>	<b>216.717,06</b>	<b>522.105,45D</b>
<b>[3]DISPONÍVEL</b>	<b>518.206,52D</b>	<b>212.858,27</b>	<b>210.688,13</b>	<b>520.376,66D</b>
<b>[4]CAIXA</b>	<b>617,80D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.971,80</b>	<b>646,00D</b>
[6]FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	617,80D	4.000,00	3.971,80	646,00D
<b>[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>517.588,72D</b>	<b>208.858,27</b>	<b>206.716,33</b>	<b>519.730,66D</b>
[595]SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	120,26D	130.671,43	119.610,44	11.181,25D
[596]SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	106,25D	35.898,12	34.051,57	1.952,80D
[597]SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	6.009,19D	15.796,03	19.984,19	1.821,03D
[598]SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	15,14D	13.021,66	12.381,87	654,93D
[901]CAIXA POUPANCA AQUISICAO EQUIP 000739162377-7	158.783,27D	971,05	0,00	159.754,32D
[902]CAIXA 5342-5 REC. HUMANOS	36,50D	10.344,13	10.344,13	36,50D
[903]CAIXA POUPANCA REC. HUMANOS 000739162376-9	352.518,11D	2.155,85	10.344,13	344.329,83D
<b>[12]CLIENTES</b>	<b>1.719,32D</b>	<b>1.278,00</b>	<b>1.268,53</b>	<b>1.728,79D</b>
<b>[13]CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.719,32D</b>	<b>1.278,00</b>	<b>1.268,53</b>	<b>1.728,79D</b>
[15]CARTÃO DE CREDITO	1.719,32D	1.278,00	1.268,53	1.728,79D
<b>[18]OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.760,40</b>	<b>4.760,40</b>	<b>0,00D</b>
<b>[24]OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.760,40</b>	<b>4.760,40</b>	<b>0,00D</b>
[25]ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00D	4.760,40	4.760,40	0,00D
<b>[501]ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.383.296,81D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.383.396,81D</b>
<b>[88]INVESTIMENTOS</b>	<b>9.283,93D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.383,93D</b>
<b>[89]INVESTIMENTOS</b>	<b>9.283,93D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.383,93D</b>
[582]INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	9.283,93D	100,00	0,00	9.383,93D
<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>3.126.709,11C</b>	<b>134.253,64</b>	<b>139.613,81</b>	<b>3.132.069,28C</b>
<b>[150]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>278.453,12C</b>	<b>126.141,88</b>	<b>74.719,66</b>	<b>227.030,90C</b>
<b>[164]FORNECEDORES</b>	<b>2.849,06C</b>	<b>13.486,77</b>	<b>15.955,40</b>	<b>5.317,69C</b>
<b>[165]FORNECEDORES</b>	<b>2.849,06C</b>	<b>13.486,77</b>	<b>15.955,40</b>	<b>5.317,69C</b>
[253]INCOMEL COM. MAT. ELET. LTDA	0,00C	1.206,85	1.206,85	0,00C
[337]CA4JEC CONTABILIDADE EIRELI	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
[750]CASA DO ATACADO LTDA	355,89C	733,41	755,04	377,52C
[757]PROLACE EPIS FERRAGENS	0,00C	159,00	159,00	0,00C
[764]LOJAO DISK LIMPEZA	0,00C	1.065,60	1.065,60	0,00C
[771]DONA NENE CONSTRUCOES	0,00C	1.117,30	1.117,30	0,00C
[778]PROTFER COMERCIAL LTDA	0,00C	1.179,15	1.179,15	0,00C
[785]SUPORTE SERVICOS LTDA	0,00C	216,20	216,20	0,00C
[904]COMERCIAL MB	430,00C	215,00	0,00	215,00C
[944]J. A CONSTRUCAO EIRELI	1.095,67C	1.356,50	2.011,00	1.750,17C
[958]ENGSET CONSULTORIA EM ENGENHARIA E SEG. TRAB	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[993]VELETRICA DISTRIBUIDOR IMPORT. E EXPORT. LTDA	0,00C	499,00	2.994,00	2.495,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[953]DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA	520,00C	900,00	760,00	380,00C
[1012]COMERCIAL ALAGOANA DE FERRO LTDA	0,00C	1.912,76	1.912,76	0,00C
[1047]MAQFIT COMERCIO DE EQUIP.	0,00C	400,00	500,00	100,00C
[1152]CENTRAL DAS IMPRESSORAS	0,00C	258,50	258,50	0,00C
[2797]EXTINGUEMAIS EXTINTORES LTDA	447,50C	447,50	0,00	0,00C
<b>[185]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>129.685,95C</b>	<b>103.251,34</b>	<b>50.652,50</b>	<b>77.087,11C</b>
<b>[186]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>59.225,64C</b>	<b>43.504,89</b>	<b>32.546,69</b>	<b>48.267,44C</b>
[187]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	46.036,74C	43.504,89	32.546,69	35.078,54C
[1103]Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	13.188,90C	0,00	0,00	13.188,90C
<b>[190]OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>67.060,25C</b>	<b>56.102,72</b>	<b>16.328,90</b>	<b>27.286,43C</b>
[191]INSS A RECOLHER	57.739,20C	46.030,77	11.652,30	23.360,73C
[192]FGTS A RECOLHER	256,04C	2.673,16	2.586,61	169,49C
[494]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	334,15C	334,15	323,83	323,83C
[587]IRRF A RECOLHER	8.730,86C	7.064,64	1.766,16	3.432,38C
<b>[193]PROVISÕES</b>	<b>3.400,06C</b>	<b>3.643,73</b>	<b>1.776,91</b>	<b>1.533,24C</b>
[194]PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.616,57C	3.643,73	1.776,91	749,75C
[195]PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	783,49C	0,00	0,00	783,49C
<b>[200]OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>145.918,11C</b>	<b>9.403,77</b>	<b>8.111,76</b>	<b>144.626,10C</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>13.262,40C</b>	<b>6.625,63</b>	<b>6.614,49</b>	<b>13.251,26C</b>
[414]SICREDI CONTRATO Nº 002580	6.645,18C	2.215,06	0,00	4.430,12C
[963]SICREDI CONTRATO Nº 002581	6.617,22C	2.205,74	0,00	4.411,48C
[2951]PARCELAMENTO RFB Nº 01	0,00C	2.204,83	6.614,49	4.409,66C
<b>[204]ENCARGOS PARCELAMENTOS</b>	<b>7.303,93C</b>	<b>2.778,14</b>	<b>1.497,27</b>	<b>6.023,06C</b>
[421]ENCARGOS SICREDI PARC. 002580	2.962,42C	901,50	0,00	2.060,92C
[977]ENCARGOS SICREDI PARC. 002581	4.341,51C	1.377,55	0,00	2.963,96C
[2958]JUROS PARCELAMENTO RFB Nº 01	0,00C	58,13	174,39	116,26C
[2965]MULTA PARCELAMENTO RFB Nº 01	0,00C	440,96	1.322,88	881,92C
<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 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
<b>[503]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>66.392,50C</b>	<b>8.111,76</b>	<b>64.894,15</b>	<b>123.174,89C</b>
<b>[217]PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>66.392,50C</b>	<b>8.111,76</b>	<b>64.894,15</b>	<b>123.174,89C</b>
<b>[213]OUTRAS OBRIGAÇÕES E PARCELAMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>6.614,49</b>	<b>52.915,95</b>	<b>46.301,46C</b>
[220]PARCELAMENTO RFB Nº 01	0,00C	6.614,49	52.915,95	46.301,46C
<b>[442]ENCARGOS PARCELAMENTO</b>	<b>66.392,50C</b>	<b>1.497,27</b>	<b>11.978,20</b>	<b>76.873,43C</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
[227]JUROS PARCELAMENTO RFB Nº 01	0,00C	174,39	1.395,12	1.220,73C
[234]MULTA PARCELAMENTO RFB Nº 01	0,00C	1.322,88	10.583,08	9.260,20C
<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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>1.555.389,39D</b>	<b>189.016,03</b>	<b>835,25</b>	<b>1.743.570,17D</b>
<b>[295]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.555.389,39D</b>	<b>189.016,03</b>	<b>835,25</b>	<b>1.743.570,17D</b>
<b>[296]DESPESAS JTC</b>	<b>1.555.389,39D</b>	<b>177.037,83</b>	<b>835,25</b>	<b>1.731.591,97D</b>
<b>[297]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>445.344,67D</b>	<b>52.654,76</b>	<b>835,25</b>	<b>497.164,18D</b>
[298]SALÁRIOS E ORDENADOS	280.562,64D	32.204,23	0,00	312.766,87D
[300]PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.141,00D	163,00	0,00	1.304,00D
[301]13º SALÁRIO	1.597,83D	0,00	0,00	1.597,83D
[302]FÉRIAS	12.578,97D	1.776,91	0,00	14.355,88D
[303]INSS	80.097,01D	9.039,18	0,00	89.136,19D
[304]FGTS	26.357,67D	2.586,61	0,00	28.944,28D
[305]RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	35.980,69D	0,00	0,00	35.980,69D
[306]ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.840,23D	88,00	0,00	3.928,23D
[498]PIS S/ FOLHA	3.011,36D	323,83	0,00	3.335,19D
[539]VALE TRANSPORTE	7.725,22D	1.915,00	541,20	9.099,02D
[365]CESTA BASICA FUNCIONARIOS	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
[930]RECUPERACAO DE DESPESA	10.927,95C	0,00	294,05	11.222,00C
[1187]TICKET ALIMENTACAO	1.720,00D	4.558,00	0,00	6.278,00D
<b>[307]ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>5.636,00D</b>	<b>1.178,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.814,60D</b>
[505]ALUGUÉIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.636,00D	1.178,60	0,00	6.814,60D
<b>[309]IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>22.364,50D</b>	<b>3.944,02</b>	<b>0,00</b>	<b>26.308,52D</b>
[507]IPTU	12.891,17D	3.088,85	0,00	15.980,02D
[508]TAXAS DIVERSAS	3.059,91D	300,84	0,00	3.360,75D
[511]MULTAS	5.112,48D	536,69	0,00	5.649,17D
[588]ISS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
[806]TAXA CARTAO	900,94D	17,64	0,00	918,58D
<b>[311]DESPESAS GERAIS</b>	<b>692.121,14D</b>	<b>74.849,68</b>	<b>0,00</b>	<b>766.970,82D</b>
[312]ENERGIA	21.711,68D	4.734,95	0,00	26.446,63D
[313]ÁGUA E ESGOTO	26.170,76D	3.126,20	0,00	29.296,96D
[512]TELEFONE E INTERNET	2.545,04D	489,66	0,00	3.034,70D
[515]MATERIAIS DE EXPEDIENTE	46.659,14D	1.025,06	0,00	47.684,20D
[516]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	12.196,46D	1.825,60	0,00	14.022,06D
[518]DESPESAS COM EVENTOS	14.534,53D	163,00	0,00	14.697,53D
[521]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.521,16D	243,15	0,00	4.764,31D
[523]TRANSPORTE	376,00D	0,00	0,00	376,00D
[524]ALIMENTAÇÃO	13.748,04D	72,00	0,00	13.820,04D
[525]DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	285,18D	0,00	0,00	285,18D
[526]DESPESAS DIVERSAS	59.646,23D	3.641,98	0,00	63.288,21D
[534]MANUTENÇÃO DO CLUBE	9.649,64D	1.309,00	0,00	10.958,64D
[540]SEGURANÇA	1.945,80D	216,20	0,00	2.162,00D
[564]DESPESAS COM TORNEIOS	1.849,96D	0,00	0,00	1.849,96D
[567]CONTRIBUIÇÃO FENA CLUBES	46.700,00D	8.885,20	0,00	55.585,20D
[578]PROJETOS JTC	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[603]DESPESAS COM FRETE	965,00D	0,00	0,00	965,00D
[612]AJUDA DE CUSTO AOS PROFESSORES	4.623,48D	1.155,87	0,00	5.779,35D
[616]DESPESAS COM ALUGUEL	85.052,01D	0,00	0,00	85.052,01D
[470]DESPESAS MATERIAL DE CONSTRUCAO/REFORMA	71.893,44D	9.681,36	0,00	81.574,80D
[484]DESPESAS COM PESSOA FISICA	108.952,77D	19.933,29	0,00	128.886,06D
[715]COPA E CANTINA	3.028,18D	437,12	0,00	3.465,30D
[722]PUBLIKIMAGEM PROJETOS E MARKETING LTDA- GLOBALS	243,15D	0,00	0,00	243,15D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[792]FATURA CARTAO CREDITO JARAGUA	49.516,66D	9.768,41	0,00	59.285,07D
[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	629,74	0,00	1.699,24D
[984]AJUDA DE CUSTO	409,64D	39,00	0,00	448,64D
[1019]MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.107,26D	0,00	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
[1257]MANUTENÇÃO SISTEMA	0,00D	100,00	0,00	100,00D
[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 CONSERTOS	8.409,33D	4.404,89	0,00	12.814,22D
[1621]EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	33.408,85D	0,00	0,00	33.408,85D
[1628]PROJETO DE INCENDIO	10.500,00D	500,00	0,00	11.000,00D
[1635]COMPRAS PARA LANCHONETE	764,10D	954,00	0,00	1.718,10D
[2818]DEVOLUCAO DIVERSAS	0,00D	1.514,00	0,00	1.514,00D
<b>[314]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.855,40D</b>	<b>653,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.508,74D</b>
[528]JUROS DE MORA	1.034,95D	0,00	0,00	1.034,95D
[529]DESPESAS BANCÁRIAS	6.820,45D	653,34	0,00	7.473,79D
<b>[274]DESPESAS COM PESSOA JURÍDICA</b>	<b>382.067,68D</b>	<b>43.757,43</b>	<b>0,00</b>	<b>425.825,11D</b>
[344]CA4JEC CONTABILIDADE EIRELI	11.682,00D	1.320,00	0,00	13.002,00D
[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	350.218,68D	41.937,43	0,00	392.156,11D
[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	2.619,00D	500,00	0,00	3.119,00D
<b>[241]OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>11.978,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.978,20D</b>
<b>[248]ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>11.978,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.978,20D</b>
[255]ENCARGOS S/PARCELAMENTO RFB Nº 01	0,00D	11.978,20	0,00	11.978,20D
<b>[402]CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.331.902,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>185.100,22</b>	<b>1.517.003,15C</b>
<b>[403]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.329.624,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>184.271,72</b>	<b>1.513.896,30C</b>
<b>[404]RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>1.299.302,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>180.200,39</b>	<b>1.479.502,91C</b>
<b>[405]RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL</b>	<b>1.299.302,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>180.200,39</b>	<b>1.479.502,91C</b>
[406]MENSALIDADES	597.786,45C	0,00	115.960,40	713.746,85C
[409]ALUGUÉIS DO SALÃO DE FESTA	60.450,00C	0,00	0,00	60.450,00C
[533]AULA DE TENIS	213.187,00C	0,00	30.539,55	243.726,55C
[536]TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	124.939,26C	0,00	600,00	125.539,26C
[538]MENSALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	41.416,56C	0,00	1.278,00	42.694,56C
[542]ALUGUEL DE QUADRA	40.924,52C	0,00	55,00	40.979,52C
[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	12.204,00C	0,00	0,00	12.204,00C
[550]ALUGUEL DE TÊNIS DE MESA	6.850,00C	0,00	1.500,00	8.350,00C
[553]RECEBIMENTOS VENDA DE TITULOS	1.200,00C	0,00	10.600,00	11.800,00C
[617]MENSALIDADES BEACH TENIS	7.533,66C	0,00	175,00	7.708,66C
[351]TAXA COMPETICAO	60.176,90C	0,00	0,00	60.176,90C
[813]TAXA PRE COMPETICAO	70.150,35C	0,00	12.645,22	82.795,57C
[916]RECEITAS DIVERSAS	17.512,52C	0,00	0,00	17.512,52C
[2251]TRANSFERENCIA DE TITULO	7.600,00C	0,00	6.847,22	14.447,22C

Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[430]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>30.322,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.071,33</b>	<b>34.393,39C</b>
<b>[431]JUROS E DESCONTOS</b>	<b>30.322,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.071,33</b>	<b>34.393,39C</b>
[432]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	23.000,36C	0,00	3.126,90	26.127,26C
[561]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.286,68C	0,00	0,00	1.286,68C
[475]MULTAS/JUROS	6.035,02C	0,00	944,43	6.979,45C
<b>[449]RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2.278,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>828,50</b>	<b>3.106,85C</b>
<b>[450]RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2.278,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>828,50</b>	<b>3.106,85C</b>
<b>[972]RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>2.278,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>828,50</b>	<b>3.106,85C</b>
[979]FEDERACAO ALAGOANA DE TENIS DE MESA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
[1642]RECEITA VENDA LANCHONETE	1.528,35C	0,00	828,50	2.356,85C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	2.905.502,26D	Passivo ----->	3.132.069,28C
Despesa ----->	1.743.570,17D	Receita ----->	1.517.003,15C
NIVEL DE CUSTO----->	0,00D		
=====>	4.649.072,43D	=====>	4.649.072,43C
Prejuízo =====>	226.567,02		



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