

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>2.905.502,26D</b>	<b>155.726,24</b>	<b>170.139,68</b>	<b>2.891.088,82D</b>
<b>[2]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>522.105,45D</b>	<b>155.626,24</b>	<b>170.139,68</b>	<b>507.592,01D</b>
<b>[3]DISPONÍVEL</b>	<b>520.376,66D</b>	<b>144.386,74</b>	<b>165.013,73</b>	<b>499.749,67D</b>
<b>[4]CAIXA</b>	<b>646,00D</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.574,45</b>	<b>971,55D</b>
[6]FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	646,00D	1.900,00	1.574,45	971,55D
<b>[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>519.730,66D</b>	<b>142.486,74</b>	<b>163.439,28</b>	<b>498.778,12D</b>
[595]SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	11.181,25D	61.068,98	72.206,65	43,58D
[596]SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	1.952,80D	40.361,77	42.310,19	4,38D
[597]SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	1.821,03D	13.125,00	13.029,38	1.916,65D
[598]SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	654,93D	14.592,67	15.204,80	42,80D
[901]CAIXA POUPANCA AQUISICAO EQUIP 000739162377-7	159.754,32D	968,80	0,00	160.723,12D
[902]CAIXA 5342-5 REC. HUMANOS	36,50D	10.344,13	10.344,13	36,50D
[903]CAIXA POUPANCA REC. HUMANOS 000739162376-9	344.329,83D	2.025,39	10.344,13	336.011,09D
<b>[12]CLIENTES</b>	<b>1.728,79D</b>	<b>863,50</b>	<b>631,46</b>	<b>1.960,83D</b>
<b>[13]CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.728,79D</b>	<b>863,50</b>	<b>631,46</b>	<b>1.960,83D</b>
[15]CARTÃO DE CREDITO	1.728,79D	863,50	631,46	1.960,83D
<b>[18]OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>10.376,00</b>	<b>4.494,49</b>	<b>5.881,51D</b>
<b>[24]OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>10.376,00</b>	<b>4.494,49</b>	<b>5.881,51D</b>
[25]ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00D	4.363,73	3.711,00	652,73D
[26]ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00D	6.012,27	783,49	5.228,78D
<b>[501]ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.383.396,81D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.383.496,81D</b>
<b>[88]INVESTIMENTOS</b>	<b>9.383,93D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.483,93D</b>
<b>[89]INVESTIMENTOS</b>	<b>9.383,93D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.483,93D</b>
[582]INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	9.383,93D	100,00	0,00	9.483,93D
<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>3.132.069,28C</b>	<b>55.705,74</b>	<b>82.221,14</b>	<b>3.158.584,68C</b>
<b>[150]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>227.030,90C</b>	<b>55.705,74</b>	<b>82.221,14</b>	<b>253.546,30C</b>
<b>[164]FORNECEDORES</b>	<b>5.317,69C</b>	<b>13.848,83</b>	<b>10.969,43</b>	<b>2.438,29C</b>
<b>[165]FORNECEDORES</b>	<b>5.317,69C</b>	<b>13.848,83</b>	<b>10.969,43</b>	<b>2.438,29C</b>
[253]INCOMEL COM. MAT. ELET. LTDA	0,00C	975,28	1.317,57	342,29C
[337]CA4JEC CONTABILIDADE EIRELI	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
[477]CONSTRUCOES IPANEMA LTDA EPP	0,00C	438,98	438,98	0,00C
[750]CASA DO ATACADO LTDA	377,52C	847,54	470,02	0,00C
[757]PROLACE EPIS FERRAGENS	0,00C	569,50	569,50	0,00C
[764]LOJAO DISK LIMPEZA	0,00C	974,80	974,80	0,00C
[778]PROTFER COMERCIAL LTDA	0,00C	297,14	297,14	0,00C
[785]SUPORTE SERVICOS LTDA	0,00C	216,20	216,20	0,00C
[827]CASA DAS TINTAS LTDA	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[904]COMERCIAL MB	215,00C	215,00	0,00	0,00C
[944]J. A CONSTRUCAO EIRELI	1.750,17C	3.208,17	1.458,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[958]ENGSET CONSULTORIA EM ENGENHARIA E SEG. TRAB	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[993]VELETRICA DISTRIBUIDOR IMPORT. E EXPORT. LTDA	2.495,00C	499,00	0,00	1.996,00C
[953]DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA	380,00C	380,00	0,00	0,00C
[981]SOUZA E MACEDO LTDA- EPP	0,00C	700,00	700,00	0,00C
[1012]COMERCIAL ALAGOANA DE FERRO LTDA	0,00C	1.358,84	1.358,84	0,00C
[1047]MAQFIT COMERCIO DE EQUIP.	100,00C	400,00	400,00	100,00C
[1152]CENTRAL DAS IMPRESSORAS	0,00C	348,70	348,70	0,00C
[1173]ALBUQUERQUE E FREIRE - CENTRALPLAST	0,00C	399,68	399,68	0,00C
<b>[169]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>323,83</b>	<b>0,00</b>	<b>323,83D</b>
<b>[170]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00C</b>	<b>323,83</b>	<b>0,00</b>	<b>323,83D</b>
[2783]PIS A RECOLHER	0,00C	323,83	0,00	323,83D
<b>[185]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>77.087,11C</b>	<b>32.129,31</b>	<b>71.251,71</b>	<b>116.209,51C</b>
<b>[186]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>48.267,44C</b>	<b>19.144,08</b>	<b>31.745,45</b>	<b>60.868,81C</b>
[187]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	35.078,54C	19.144,08	31.745,45	47.679,91C
[1103]Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	13.188,90C	0,00	0,00	13.188,90C
<b>[190]OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>27.286,43C</b>	<b>6.149,11</b>	<b>18.877,70</b>	<b>40.015,02C</b>
[191]INSS A RECOLHER	23.360,73C	0,00	12.869,25	36.229,98C
[192]FGTS A RECOLHER	169,49C	2.586,67	3.872,61	1.455,43C
[494]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	323,83C	0,00	357,18	681,01C
[587]IRRF A RECOLHER	3.432,38C	3.562,44	1.778,66	1.648,60C
<b>[193]PROVISÕES</b>	<b>1.533,24C</b>	<b>6.836,12</b>	<b>20.628,56</b>	<b>15.325,68C</b>
[194]PROVISÕES PARA FÉRIAS	749,75C	6.052,63	7.018,35	1.715,47C
[195]PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	783,49C	783,49	13.610,21	13.610,21C
<b>[200]OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>144.626,10C</b>	<b>9.403,77</b>	<b>0,00</b>	<b>135.222,33C</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>13.251,26C</b>	<b>6.625,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.625,63C</b>
[414]SICREDI CONTRATO Nº 002580	4.430,12C	2.215,06	0,00	2.215,06C
[963]SICREDI CONTRATO Nº 002581	4.411,48C	2.205,74	0,00	2.205,74C
[2951]PARCELAMENTO RFB Nº 01	4.409,66C	2.204,83	0,00	2.204,83C
<b>[204]ENCARGOS PARCELAMENTOS</b>	<b>6.023,06C</b>	<b>2.778,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244,92C</b>
[421]ENCARGOS SICREDI PARC. 002580	2.060,92C	901,50	0,00	1.159,42C
[977]ENCARGOS SICREDI PARC. 002581	2.963,96C	1.377,55	0,00	1.586,41C
[2958]JUROS PARCELAMENTO RFB Nº 01	116,26C	58,13	0,00	58,13C
[2965]MULTA PARCELAMENTO RFB Nº 01	881,92C	440,96	0,00	440,96C
<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>123.174,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.174,89C</b>
<b>[217]PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>123.174,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.174,89C</b>
<b>[213]OUTRAS OBRIGAÇÕES E PARCELAMENTOS</b>	<b>46.301,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.301,46C</b>
[220]PARCELAMENTO RFB Nº 01	46.301,46C	0,00	0,00	46.301,46C
<b>[442]ENCARGOS PARCELAMENTO</b>	<b>76.873,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	1.220,73C	0,00	0,00	1.220,73C
[234]MULTA PARCELAMENTO RFB Nº 01	9.260,20C	0,00	0,00	9.260,20C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>1.743.570,17D</b>	<b>161.493,07</b>	<b>803,82</b>	<b>1.904.259,42D</b>
<b>[295]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.743.570,17D</b>	<b>161.493,07</b>	<b>803,82</b>	<b>1.904.259,42D</b>
<b>[296]DESPESAS JTC</b>	<b>1.731.591,97D</b>	<b>161.466,04</b>	<b>803,82</b>	<b>1.892.254,19D</b>
<b>[297]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>497.164,18D</b>	<b>68.318,31</b>	<b>803,82</b>	<b>564.678,67D</b>
[298]SALÁRIOS E ORDENADOS	312.766,87D	31.582,45	0,00	344.349,32D
[300]PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.304,00D	163,00	0,00	1.467,00D
[301]13º SALÁRIO	1.597,83D	13.610,21	0,00	15.208,04D
[302]FÉRIAS	14.355,88D	7.018,35	0,00	21.374,23D
[303]INSS	89.136,19D	9.947,51	0,00	99.083,70D
[304]FGTS	28.944,28D	3.872,61	0,00	32.816,89D
[305]RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	35.980,69D	0,00	0,00	35.980,69D
[306]ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.928,23D	0,00	0,00	3.928,23D
[498]PIS S/ FOLHA	3.335,19D	357,18	0,00	3.692,37D
[539]VALE TRANSPORTE	9.099,02D	1.767,00	466,40	10.399,62D
[365]CESTA BASICA FUNCIONARIOS	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
[930]RECUPERACAO DE DESPESA	11.222,00C	0,00	337,42	11.559,42C
[1187]TICKET ALIMENTACAO	6.278,00D	0,00	0,00	6.278,00D
<b>[307]ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>6.814,60D</b>	<b>2.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.929,60D</b>
[505]ALUGUÉIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.814,60D	2.115,00	0,00	8.929,60D
<b>[309]IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>26.308,52D</b>	<b>2.431,71</b>	<b>0,00</b>	<b>28.740,23D</b>
[507]IPTU	15.980,02D	2.190,04	0,00	18.170,06D
[508]TAXAS DIVERSAS	3.360,75D	0,00	0,00	3.360,75D
[511]MULTAS	5.649,17D	230,91	0,00	5.880,08D
[588]ISS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
[806]TAXA CARTAO	918,58D	10,76	0,00	929,34D
<b>[311]DESPESAS GERAIS</b>	<b>766.970,82D</b>	<b>39.931,23</b>	<b>0,00</b>	<b>806.902,05D</b>
[312]ENERGIA	26.446,63D	0,00	0,00	26.446,63D
[313]ÁGUA E ESGOTO	29.296,96D	3.403,55	0,00	32.700,51D
[512]TELEFONE E INTERNET	3.034,70D	373,80	0,00	3.408,50D
[515]MATERIAIS DE EXPEDIENTE	47.684,20D	1.886,19	0,00	49.570,39D
[516]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	14.022,06D	974,80	0,00	14.996,86D
[518]DESPESAS COM EVENTOS	14.697,53D	0,00	0,00	14.697,53D
[521]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.764,31D	243,15	0,00	5.007,46D
[523]TRANSPORTE	376,00D	0,00	0,00	376,00D
[524]ALIMENTAÇÃO	13.820,04D	230,26	0,00	14.050,30D
[525]DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	285,18D	0,00	0,00	285,18D
[526]DESPESAS DIVERSAS	63.288,21D	696,29	0,00	63.984,50D
[534]MANUTENÇÃO DO CLUBE	10.958,64D	0,00	0,00	10.958,64D
[540]SEGURANÇA	2.162,00D	216,20	0,00	2.378,20D
[564]DESPESAS COM TORNEIOS	1.849,96D	0,00	0,00	1.849,96D
[567]CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	55.585,20D	0,00	0,00	55.585,20D
[578]PROJETOS JTC	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[603]DESPESAS COM FRETE	965,00D	34,00	0,00	999,00D
[612]AJUDA DE CUSTO AOS PROFESSORES	5.779,35D	1.155,87	0,00	6.935,22D
[616]DESPESAS COM ALUGUEL	85.052,01D	0,00	0,00	85.052,01D
[470]DESPESAS MATERIAL DE CONSTRUCAO/REFORMA	81.574,80D	8.152,98	0,00	89.727,78D
[484]DESPESAS COM PESSOA FISICA	128.886,06D	15.342,42	0,00	144.228,48D
[715]COPA E CANTINA	3.465,30D	646,00	0,00	4.111,30D
[722]PUBLIKIMAGEM PROJETOS E MARKETING LTDA- GLOBALS	243,15D	0,00	0,00	243,15D
[792]FATURA CARTAO CREDITO JARAGUA	59.285,07D	0,00	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	1.699,24D	569,50	0,00	2.268,74D
[984]AJUDA DE CUSTO	448,64D	0,00	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	100,00D	0,00	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	12.814,22D	2.740,00	0,00	15.554,22D
[1621]EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	33.408,85D	0,00	0,00	33.408,85D
[1628]PROJETO DE INCENDIO	11.000,00D	600,00	0,00	11.600,00D
[1635]COMPRAS PARA LANCHONETE	1.718,10D	965,92	0,00	2.684,02D
[2818]DEVOLUCAO DIVERSAS	1.514,00D	1.203,00	0,00	2.717,00D
[2825]REEMBOLSO	0,00D	497,30	0,00	497,30D
<b>[314]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.508,74D</b>	<b>464,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.973,53D</b>
[528]JUROS DE MORA	1.034,95D	0,00	0,00	1.034,95D
[529]DESPESAS BANCÁRIAS	7.473,79D	464,79	0,00	7.938,58D
<b>[274]DESPESAS COM PESSOA JURÍDICA</b>	<b>425.825,11D</b>	<b>48.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.030,11D</b>
[344]CA4JEC CONTABILIDADE EIRELI	13.002,00D	1.320,00	0,00	14.322,00D
[939]INSTITUTO EUVALDO LODI- CIEE	388,00D	0,00	0,00	388,00D
[946]ANA LUCIA DOS ANJOS SILVA	10.500,00D	3.000,00	0,00	13.500,00D
[991]PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[1054]G4 CONSTRUCOES/ENGEPLAN	392.156,11D	43.385,00	0,00	435.541,11D
[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]ENGSET CONSULTORIA EM ENGENHARIA	3.119,00D	500,00	0,00	3.619,00D
<b>[241]OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS</b>	<b>11.978,20D</b>	<b>27,03</b>	<b>0,00</b>	<b>12.005,23D</b>
<b>[248]ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>11.978,20D</b>	<b>27,03</b>	<b>0,00</b>	<b>12.005,23D</b>
[255]ENCARGOS S/PARCELAMENTO RFB Nº 01	11.978,20D	27,03	0,00	12.005,23D
<b>[402]CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.517.003,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>119.760,41</b>	<b>1.636.763,56C</b>
<b>[403]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.513.896,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>119.027,41</b>	<b>1.632.923,71C</b>
<b>[404]RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>1.479.502,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>115.115,56</b>	<b>1.594.618,47C</b>
<b>[405]RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL</b>	<b>1.479.502,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>115.115,56</b>	<b>1.594.618,47C</b>
[406]MENSALIDADES	713.746,85C	0,00	43.854,35	757.601,20C
[409]ALUGUÉIS DO SALÃO DE FESTA	60.450,00C	0,00	0,00	60.450,00C
[533]AULA DE TENIS	243.726,55C	0,00	28.580,00	272.306,55C
[536]TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	125.539,26C	0,00	347,22	125.886,48C
[538]MENSALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	42.694,56C	0,00	863,50	43.558,06C
[542]ALUGUEL DE QUADRA	40.979,52C	0,00	55,00	41.034,52C
[546]TORNEIO DE TENIS	36.921,30C	0,00	960,00	37.881,30C
[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

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[550]ALUGUEL DE TÊNIS DE MESA	8.350,00C	0,00	0,00	8.350,00C
[553]RECEBIMENTOS VENDA DE TITULOS	11.800,00C	0,00	600,00	12.400,00C
[605]TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00C
[617]MENSALIDADES BEACH TENIS	7.708,66C	0,00	0,00	7.708,66C
[351]TAXA COMPETICAO	60.176,90C	0,00	0,00	60.176,90C
[813]TAXA PRE COMPETICAO	82.795,57C	0,00	14.245,49	97.041,06C
[916]RECEITAS DIVERSAS	17.512,52C	0,00	6.210,00	23.722,52C
[2251]TRANSFERENCIA DE TITULO	14.447,22C	0,00	14.400,00	28.847,22C
<b>[430]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>34.393,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.911,85</b>	<b>38.305,24C</b>
<b>[431]JUROS E DESCONTOS</b>	<b>34.393,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.911,85</b>	<b>38.305,24C</b>
[432]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	26.127,26C	0,00	2.994,19	29.121,45C
[561]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.286,68C	0,00	0,00	1.286,68C
[475]MULTAS/JUROS	6.979,45C	0,00	917,66	7.897,11C
<b>[449]RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>3.106,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>733,00</b>	<b>3.839,85C</b>
<b>[450]RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>3.106,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>733,00</b>	<b>3.839,85C</b>
<b>[972]RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>3.106,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>733,00</b>	<b>3.839,85C</b>
[979]FEDERACAO ALAGOANA DE TENIS DE MESA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
[1642]RECEITA VENDA LANCHONETE	2.356,85C	0,00	733,00	3.089,85C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	2.891.088,82D	Passivo ----->	3.158.584,68C
Despesa ----->	1.904.259,42D	Receita ----->	1.636.763,56C
NIVEL DE CUSTO----->	0,00D		
=====>	4.795.348,24D	=====>	4.795.348,24C
Prejuízo =====>	267.495,86		



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