

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>2.899.470,25D</b>	<b>199.476,69</b>	<b>210.652,20</b>	<b>2.888.294,74D</b>
<b>[2]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>515.973,44D</b>	<b>199.376,69</b>	<b>210.652,20</b>	<b>504.697,93D</b>
<b>[3]DISPONÍVEL</b>	<b>499.749,67D</b>	<b>191.917,61</b>	<b>192.303,72</b>	<b>499.363,56D</b>
<b>[4]CAIXA</b>	<b>971,55D</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.911,90</b>	<b>809,65D</b>
[6]FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	971,55D	3.750,00	3.911,90	809,65D
<b>[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>498.778,12D</b>	<b>188.167,61</b>	<b>188.391,82</b>	<b>498.553,91D</b>
[595]SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	43,58D	113.348,00	107.403,93	5.987,65D
[596]SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	4,38D	40.472,80	38.155,82	2.321,36D
[597]SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	1.916,65D	10.900,00	12.813,55	3,10D
[598]SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	42,80D	11.060,57	10.961,20	142,17D
[901]CAIXA POUPANCA AQUISICAO EQUIP 000739162377-7	160.723,12D	924,60	0,00	161.647,72D
[902]CAIXA 5342-5 REC. HUMANOS	36,50D	9.528,66	9.528,66	36,50D
[903]CAIXA POUPANCA REC. HUMANOS 000739162376-9	336.011,09D	1.932,98	9.528,66	328.415,41D
<b>[12]CLIENTES</b>	<b>1.960,83D</b>	<b>3.198,05</b>	<b>477,24</b>	<b>4.681,64D</b>
<b>[13]CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.960,83D</b>	<b>3.198,05</b>	<b>477,24</b>	<b>4.681,64D</b>
[15]CARTÃO DE CREDITO	1.960,83D	3.198,05	477,24	4.681,64D
<b>[18]OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>14.262,94D</b>	<b>4.261,03</b>	<b>17.871,24</b>	<b>652,73D</b>
<b>[24]OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>14.262,94D</b>	<b>4.261,03</b>	<b>17.871,24</b>	<b>652,73D</b>
[25]ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	652,73D	4.261,03	4.261,03	652,73D
[26]ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	13.610,21D	0,00	13.610,21	0,00D
<b>[501]ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.383.496,81D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.383.596,81D</b>
<b>[88]INVESTIMENTOS</b>	<b>9.483,93D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.583,93D</b>
<b>[89]INVESTIMENTOS</b>	<b>9.483,93D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.583,93D</b>
[582]INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	9.483,93D	100,00	0,00	9.583,93D
<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>3.151.808,63C</b>	<b>93.465,09</b>	<b>99.485,44</b>	<b>3.157.828,98C</b>
<b>[150]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>249.317,93C</b>	<b>93.465,09</b>	<b>99.485,44</b>	<b>255.338,28C</b>
<b>[164]FORNECEDORES</b>	<b>2.438,29C</b>	<b>6.522,71</b>	<b>6.383,81</b>	<b>2.299,39C</b>
<b>[165]FORNECEDORES</b>	<b>2.438,29C</b>	<b>6.522,71</b>	<b>6.383,81</b>	<b>2.299,39C</b>
[253]INCOMEL COM. MAT. ELET. LTDA	342,29C	660,39	1.020,49	702,39C
[477]CONSTRUCOES IPANEMA LTDA EPP	0,00C	711,37	711,37	0,00C
[750]CASA DO ATACADO LTDA	0,00C	650,00	650,00	0,00C
[757]PROLACE EPIS FERRAGENS	0,00C	97,00	97,00	0,00C
[764]LOJAO DISK LIMPEZA	0,00C	311,15	311,15	0,00C
[958]ENGSET CONSULTORIA EM ENGENHARIA E SEG. TRAB	0,00C	552,00	552,00	0,00C
[993]VELETRICA DISTRIBUIDOR IMPORT. E EXPORT. LTDA	1.996,00C	1.209,00	710,00	1.497,00C
[1012]COMERCIAL ALAGOANA DE FERRO LTDA	0,00C	783,98	783,98	0,00C
[1047]MAQFIT COMERCIO DE EQUIP.	100,00C	400,00	400,00	100,00C
[1173]ALBUQUERQUE E FREIRE - CENTRALPLAST	0,00C	199,82	199,82	0,00C
[1586]LUCIANO VIANA BINAS JUNIOR	0,00C	550,00	550,00	0,00C
[276]NAWA INDUSTRIA DE GELATOS LTDA	0,00C	398,00	398,00	0,00C
<b>[185]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>109.109,92C</b>	<b>72.917,76</b>	<b>93.101,63</b>	<b>129.293,79C</b>
<b>[186]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>60.868,81C</b>	<b>37.256,96</b>	<b>35.811,10</b>	<b>59.422,95C</b>
[187]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	47.679,91C	31.912,02	30.466,16	46.234,05C
[1103]Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	13.188,90C	5.344,94	5.344,94	13.188,90C
<b>[190]OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>39.711,19C</b>	<b>2.151,35</b>	<b>30.135,27</b>	<b>67.695,11C</b>
[191]INSS A RECOLHER	36.229,98C	179,46	21.649,69	57.700,21C
[192]FGTS A RECOLHER	1.455,43C	1.614,71	5.099,92	4.940,64C
[494]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	357,18C	357,18	338,24	338,24C
[587]IRRF A RECOLHER	1.668,60C	0,00	3.047,42	4.716,02C
<b>[193]PROVISÕES</b>	<b>8.529,92C</b>	<b>33.509,45</b>	<b>27.155,26</b>	<b>2.175,73C</b>

Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[194]PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.715,47C	2.084,58	1.491,56	1.122,45C
[195]PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.814,45C	31.424,87	25.663,70	1.053,28C
<b>[200]OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>137.769,72C</b>	<b>14.024,62</b>	<b>0,00</b>	<b>123.745,10C</b>
<b>[202]CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.606,68C</b>	<b>1.606,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
[557]CONTAS A PAGAR	1.606,68C	1.606,68	0,00	0,00C
<b>[203]PARCELAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>8.830,46C</b>	<b>8.830,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
[414]SICREDI CONTRATO N° 002580	2.215,06C	2.215,06	0,00	0,00C
[963]SICREDI CONTRATO N° 002581	2.205,74C	2.205,74	0,00	0,00C
[2951]PARCELAMENTO RFB N° 01	4.409,66C	4.409,66	0,00	0,00C
<b>[204]ENCARGOS PARCELAMENTOS</b>	<b>3.587,48C</b>	<b>3.587,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
[421]ENCARGOS SICREDI PARC. 002580	1.160,22C	1.160,22	0,00	0,00C
[977]ENCARGOS SICREDI PARC. 002581	1.429,08C	1.429,08	0,00	0,00C
[2958]JUROS PARCELAMENTO RFB N° 01	116,26C	116,26	0,00	0,00C
[2965]MULTA PARCELAMENTO RFB N° 01	881,92C	881,92	0,00	0,00C
<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>120.627,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.627,21C</b>
<b>[217]PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>120.627,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.627,21C</b>
<b>[213]OUTRAS OBRIGAÇÕES E PARCELAMENTOS</b>	<b>44.096,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.096,63C</b>
[220]PARCELAMENTO RFB N° 01	44.096,63C	0,00	0,00	44.096,63C
<b>[442]ENCARGOS PARCELAMENTO</b>	<b>76.530,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.530,58C</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
[227]JUROS PARCELAMENTO RFB N° 01	1.162,60C	0,00	0,00	1.162,60C
[234]MULTA PARCELAMENTO RFB N° 01	8.819,24C	0,00	0,00	8.819,24C
<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 EXERCÍCIO	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>1.889.701,94D</b>	<b>192.191,17</b>	<b>4.069,68</b>	<b>2.077.823,43D</b>
<b>[295]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.889.701,94D</b>	<b>192.191,17</b>	<b>4.069,68</b>	<b>2.077.823,43D</b>
<b>[296]DESPESAS JTC</b>	<b>1.877.696,71D</b>	<b>192.087,35</b>	<b>4.069,68</b>	<b>2.065.714,38D</b>
<b>[297]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>549.101,48D</b>	<b>86.819,27</b>	<b>4.069,68</b>	<b>631.851,07D</b>
[298]SALÁRIOS E ORDENADOS	344.349,32D	30.123,70	0,00	374.473,02D
[300]PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.467,00D	163,00	0,00	1.630,00D
[301]13º SALÁRIO	30,85D	25.663,70	0,00	25.694,55D
[302]FÉRIAS	21.374,23D	1.491,56	0,00	22.865,79D
[303]INSS	99.083,70D	16.676,21	0,00	115.759,91D
[304]FGTS	32.816,89D	5.099,92	0,00	37.916,81D
[305]RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	37.282,69D	5.344,94	0,00	42.627,63D
[306]ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.928,23D	50,00	0,00	3.978,23D
[498]PIS S/ FOLHA	3.692,37D	338,24	0,00	4.030,61D
[539]VALE TRANSPORTE	15.329,50D	0,00	0,00	15.329,50D
[365]CESTA BASICA FUNCIONARIOS	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
[930]RECUPERACAO DE DESPESA	18.191,30C	0,00	4.069,68	22.260,98C
[1187]TICKET ALIMENTACAO	6.278,00D	1.868,00	0,00	8.146,00D
<b>[307]ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>8.929,60D</b>	<b>1.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.289,60D</b>
[505]ALUGUÉIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.929,60D	1.360,00	0,00	10.289,60D
<b>[309]IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>28.739,94D</b>	<b>415,24</b>	<b>0,00</b>	<b>29.155,18D</b>
[507]IPTU	18.170,06D	0,00	0,00	18.170,06D
[508]TAXAS DIVERSAS	3.360,75D	0,00	0,00	3.360,75D
[511]MULTAS	5.879,79D	349,37	0,00	6.229,16D
[588]ISS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
[806]TAXA CARTAO	929,34D	65,87	0,00	995,21D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[311]DESPESAS GERAIS</b>	<b>807.902,05D</b>	<b>65.867,76</b>	<b>0,00</b>	<b>873.769,81D</b>
[312]ENERGIA	26.446,63D	9.930,63	0,00	36.377,26D
[313]ÁGUA E ESGOTO	32.700,51D	4.346,06	0,00	37.046,57D
[512]TELEFONE E INTERNET	3.093,10D	93,82	0,00	3.186,92D
[515]MATERIAIS DE EXPEDIENTE	49.885,79D	79,75	0,00	49.965,54D
[516]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	14.996,86D	311,15	0,00	15.308,01D
[518]DESPESAS COM EVENTOS	15.097,53D	2.957,59	0,00	18.055,12D
[521]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.007,46D	243,15	0,00	5.250,61D
[523]TRANSPORTE	376,00D	0,00	0,00	376,00D
[524]ALIMENTAÇÃO	14.050,30D	90,00	0,00	14.140,30D
[525]DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	285,18D	0,00	0,00	285,18D
[526]DESPESAS DIVERSAS	64.584,50D	1.350,94	0,00	65.935,44D
[534]MANUTENÇÃO DO CLUBE	10.958,64D	0,00	0,00	10.958,64D
[540]SEGURANÇA	2.378,20D	0,00	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	5.047,00	0,00	60.632,20D
[578]PROJETOS JTC	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[603]DESPESAS COM FRETE	999,00D	0,00	0,00	999,00D
[612]AJUDA DE CUSTO AOS PROFESSORES	6.935,22D	1.155,87	0,00	8.091,09D
[616]DESPESAS COM ALUGUEL	85.052,01D	0,00	0,00	85.052,01D
[470]DESPESAS MATERIAL DE CONSTRUCAO/REFORMA	89.727,78D	3.121,11	0,00	92.848,89D
[484]DESPESAS COM PESSOA FISICA	144.228,48D	23.809,63	0,00	168.038,11D
[715]COPA E CANTINA	4.111,30D	384,94	0,00	4.496,24D
[722]PUBLIKIMAGEM PROJETOS E MARKETING LTDA- GLOBALSUN	243,15D	3.660,88	0,00	3.904,03D
[792]FATURA CARTAO CREDITO JARAGUA	59.285,07D	7.429,88	0,00	66.714,95D
[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	2.268,74D	97,00	0,00	2.365,74D
[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	15.554,22D	920,00	0,00	16.474,22D
[1621]EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	33.408,85D	0,00	0,00	33.408,85D
[1628]PROJETO DE INCENDIO	11.600,00D	0,00	0,00	11.600,00D
[1635]COMPRAS PARA LANCHONETE	2.684,02D	838,36	0,00	3.522,38D
[2818]DEVOLUCAO DIVERSAS	2.717,00D	0,00	0,00	2.717,00D
[2825]REEMBOLSO	497,30D	0,00	0,00	497,30D
<b>[314]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.993,53D</b>	<b>418,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.411,61D</b>
[528]JUROS DE MORA	1.034,95D	0,00	0,00	1.034,95D
[529]DESPESAS BANCÁRIAS	7.958,58D	418,08	0,00	8.376,66D
<b>[274]DESPESAS COM PESSOA JURÍDICA</b>	<b>474.030,11D</b>	<b>37.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.237,11D</b>
[344]CA4JEC CONTABILIDADE EIRELI	14.322,00D	0,00	0,00	14.322,00D
[939]INSTITUTO EUVALDO LODI- CIEE	388,00D	0,00	0,00	388,00D
[946]ANA LUCIA DOS ANJOS SILVA	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
[991]PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[1054]G4 CONSTRUÇOES/ENGEPLAN	435.541,11D	36.655,00	0,00	472.196,11D
[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	3.619,00D	552,00	0,00	4.171,00D
<b>[241]OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS</b>	<b>12.005,23D</b>	<b>103,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.109,05D</b>
<b>[248]ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>12.005,23D</b>	<b>103,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.109,05D</b>
[255]ENCARGOS S/PARCELAMENTO RFB Nº 01	12.005,23D	103,82	0,00	12.109,05D
<b>[402]CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.637.363,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>170.925,63</b>	<b>1.808.289,19C</b>
<b>[403]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.633.523,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>170.580,73</b>	<b>1.804.104,44C</b>
<b>[404]RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>1.595.218,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>166.720,65</b>	<b>1.761.939,12C</b>
<b>[405]RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL</b>	<b>1.595.218,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>166.720,65</b>	<b>1.761.939,12C</b>
[406]MENSALIDADES	757.601,20C	0,00	90.600,00	848.201,20C
[409]ALUGUÉIS DO SALÃO DE FESTA	60.450,00C	0,00	7.200,00	67.650,00C
[533]AULA DE TENIS	272.306,55C	0,00	4.500,00	276.806,55C
[536]TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	125.886,48C	0,00	347,22	126.233,70C
[538]MENSALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	43.558,06C	0,00	3.198,05	46.756,11C

Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[542]ALUGUEL DE QUADRA	41.034,52C	0,00	7.965,00	48.999,52C
[546]TORNEIO DE TENIS	37.881,30C	0,00	2.143,55	40.024,85C
[548]TAXAS DE CONVIDADOS	450,00C	0,00	0,00	450,00C
[549]ALUGUEL DO BAR/LOJA	12.204,00C	0,00	2.120,00	14.324,00C
[550]ALUGUEL DE TÊNIS DE MESA	8.350,00C	0,00	750,00	9.100,00C
[553]RECEBIMENTOS VENDA DE TITULOS	12.400,00C	0,00	1.000,00	13.400,00C
[605]TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	5.000,00C	0,00	17.750,00	22.750,00C
[615]ALUGUEL DO SALÃO - TENIS DE MESA	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00C
[617]MENSALIDADES BEACH TENIS	7.708,66C	0,00	350,00	8.058,66C
[351]TAXA COMPETICAO	60.176,90C	0,00	3.262,13	63.439,03C
[813]TAXA PRE COMPETICAO	97.041,06C	0,00	7.414,70	104.455,76C
[916]RECEITAS DIVERSAS	23.722,52C	0,00	0,00	23.722,52C
[2251]TRANSFERENCIA DE TITULO	29.447,22C	0,00	16.920,00	46.367,22C
<b>[430]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>38.305,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.860,08</b>	<b>42.165,32C</b>
<b>[431]JUROS E DESCONTOS</b>	<b>38.305,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.860,08</b>	<b>42.165,32C</b>
[432]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	29.121,45C	0,00	2.857,58	31.979,03C
[561]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.286,68C	0,00	0,00	1.286,68C
[475]MULTAS/JUROS	7.897,11C	0,00	1.002,50	8.899,61C
<b>[449]RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>3.839,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>344,90</b>	<b>4.184,75C</b>
<b>[450]RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>3.839,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>344,90</b>	<b>4.184,75C</b>
<b>[972]RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>3.839,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>344,90</b>	<b>4.184,75C</b>
[979]FEDERACAO ALAGOANA DE TENIS DE MESA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
[1642]RECEITA VENDA LANCHONETE	3.089,85C	0,00	344,90	3.434,75C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	2.888.294,74D	Passivo ----->	3.157.828,98C
Despesa ----->	2.077.823,43D	Receita ----->	1.808.289,19C
NIVEL DE CUSTO----->	0,00D		
=====>	4.966.118,17D	=====>	4.966.118,17C
Prejuízo =====>	269.534,24		

\*\*\*\*\* ( 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