

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/01/2022

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>3.033.872,15D</b>	<b>80.626,12</b>	<b>116.508,29</b>	<b>2.997.989,98D</b>
<b>[2]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>799.910,86D</b>	<b>80.426,12</b>	<b>116.508,29</b>	<b>763.828,69D</b>
<b>[3]DISPONÍVEL</b>	<b>770.967,26D</b>	<b>71.739,16</b>	<b>111.943,14</b>	<b>730.763,28D</b>
<b>[4]CAIXA</b>	<b>539,42D</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.367,95</b>	<b>1.021,47D</b>
[6]FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	539,42D	5.850,00	5.367,95	1.021,47D
<b>[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>770.427,84D</b>	<b>65.889,16</b>	<b>106.575,19</b>	<b>729.741,81D</b>
[595]SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	57.031,22D	46.249,99	101.247,03	2.034,18D
[596]SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	1.087,75D	16.388,06	5.236,36	12.229,45D
[597]SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	311,48D	0,00	0,00	311,48D
[598]SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	873,68D	0,00	91,80	781,88D
[901]CAIXA POU PANCA AQUISICAO EQUIP 48306-0	331.455,97D	1.515,35	0,00	332.971,32D
[903]CAIXA POU PANCA REC. HUMANOS 48305-2	379.667,74D	1.735,76	0,00	381.403,50D
<b>[12]CLIENTES</b>	<b>20.316,94D</b>	<b>8.686,96</b>	<b>4.565,15</b>	<b>24.438,75D</b>
<b>[13]CONTAS A RECEBER</b>	<b>20.316,94D</b>	<b>8.686,96</b>	<b>4.565,15</b>	<b>24.438,75D</b>
[15]CARTÃO DE CREDITO	20.316,94D	8.686,96	4.565,15	24.438,75D
<b>[18]OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.626,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.626,66D</b>
<b>[24]OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.626,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.626,66D</b>
[25]ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8.626,66D	0,00	0,00	8.626,66D
<b>[501]ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.233.961,29D</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.234.161,29D</b>
<b>[88]INVESTIMENTOS</b>	<b>7.083,45D</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.283,45D</b>
<b>[89]INVESTIMENTOS</b>	<b>7.083,45D</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.283,45D</b>
[582]INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	7.083,45D	200,00	0,00	7.283,45D
<b>[111]IMOBILIZADO</b>	<b>2.226.877,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226.877,84D</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>114.902,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.902,53D</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	13.909,05D	0,00	0,00	13.909,05D
<b>[149]PASSIVO</b>	<b>3.033.872,15C</b>	<b>41.010,84</b>	<b>87.553,29</b>	<b>3.080.414,60C</b>
<b>[150]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>107.929,36C</b>	<b>30.063,48</b>	<b>43.764,13</b>	<b>121.630,01C</b>
<b>[164]FORNECEDORES</b>	<b>0,00C</b>	<b>366,20</b>	<b>6.236,05</b>	<b>5.869,85C</b>
<b>[165]FORNECEDORES</b>	<b>0,00C</b>	<b>366,20</b>	<b>6.236,05</b>	<b>5.869,85C</b>
[253]INCOMEL COM. MAT. ELET. LTDA	0,00C	0,00	102,17	102,17C
[260]DENTAL MASTER LTDA- EPP	0,00C	366,20	366,20	0,00C
[743]MARCUS ANTONIO LOPES PLECH- ME	0,00C	0,00	133,55	133,55C
[750]CASA DO ATACADO LTDA	0,00C	0,00	3.643,01	3.643,01C
[757]PROLACE EPIS FERRAGENS	0,00C	0,00	561,20	561,20C
[764]LOJAO DISK LIMPEZA	0,00C	0,00	344,30	344,30C
[771]DONA NENE CONSTRUCOES	0,00C	0,00	226,66	226,66C
[827]CASA DAS TINTAS LTDA	0,00C	0,00	858,96	858,96C
<b>[200]OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>107.929,36C</b>	<b>29.697,28</b>	<b>37.528,08</b>	<b>115.760,16C</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

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/01/2022

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[203] PARCELAMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.215,06</b>	<b>26.580,72</b>	<b>24.365,66C</b>
[414] SICREDI CONTRATO Nº 002580	0,00C	2.215,06	26.580,72	24.365,66C
<b>[204] ENCARGOS PARCELAMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>901,50</b>	<b>10.947,36</b>	<b>10.045,86C</b>
[421] ENCARGOS SICREDI PARC. 002580	0,00C	901,50	10.947,36	10.045,86C
<b>[206] OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>106.322,68C</b>	<b>26.580,72</b>	<b>0,00</b>	<b>79.741,96C</b>
[607] PARC. SICREDI Nº 002580	106.322,68C	26.580,72	0,00	79.741,96C
<b>[503] PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00C</b>	<b>10.947,36</b>	<b>43.789,16</b>	<b>32.841,80C</b>
<b>[217] PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00C</b>	<b>10.947,36</b>	<b>43.789,16</b>	<b>32.841,80C</b>
<b>[442] ENCARGOS PARCELAMENTO</b>	<b>0,00C</b>	<b>10.947,36</b>	<b>43.789,16</b>	<b>32.841,80C</b>
[456] ENCARGOS PARC. SICREDI 002580	0,00C	10.947,36	43.789,16	32.841,80C
<b>[242] PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.925.942,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925.942,79C</b>
<b>[243] PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.247.964,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247.964,21C</b>
<b>[244] PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.247.964,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247.964,21C</b>
[245] PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
[555] RESULTADO DO EXERCÍCIO	232.196,64C	0,00	0,00	232.196,64C
<b>[264] LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>677.978,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.978,58C</b>
<b>[265] LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>677.978,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.978,58C</b>
[266] LUCROS ACUMULADOS	677.978,58C	0,00	0,00	677.978,58C
<b>[269] CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>158.285,59</b>	<b>0,47</b>	<b>158.285,12D</b>
<b>[295] DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>158.285,59</b>	<b>0,47</b>	<b>158.285,12D</b>
<b>[296] DESPESAS JTC</b>	<b>0,00D</b>	<b>158.285,59</b>	<b>0,47</b>	<b>158.285,12D</b>
<b>[297] DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>15.421,02</b>	<b>0,00</b>	<b>15.421,02D</b>
[298] SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	4.271,40	0,00	4.271,40D
[301] 13º SALÁRIO	0,00D	2.129,15	0,00	2.129,15D
[303] INSS	0,00D	5.540,15	0,00	5.540,15D
[304] FGTS	0,00D	1.907,48	0,00	1.907,48D
[306] ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00D	112,00	0,00	112,00D
[498] PIS S/ FOLHA	0,00D	238,44	0,00	238,44D
[539] VALE TRANSPORTE	0,00D	1.222,40	0,00	1.222,40D
<b>[309] IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.524,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524,66D</b>
[508] TAXAS DIVERSAS	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[572] IRRF	0,00D	24,66	0,00	24,66D
<b>[311] DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>96.744,48</b>	<b>0,47</b>	<b>96.744,01D</b>
[312] ENERGIA	0,00D	425,48	0,00	425,48D
[313] ÁGUA E ESGOTO	0,00D	6.693,13	0,00	6.693,13D
[512] TELEFONE E INTERNET	0,00D	179,48	0,00	179,48D
[514] POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00D	18,90	0,00	18,90D
[515] MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00D	778,18	0,00	778,18D
[516] MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	1.977,85	0,00	1.977,85D
[517] ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00D	1.212,00	0,00	1.212,00D
[523] TRANSPORTE	0,00D	70,00	0,00	70,00D
[524] ALIMENTAÇÃO	0,00D	653,63	0,00	653,63D
[526] DESPESAS DIVERSAS	0,00D	14.260,76	0,47	14.260,29D
[534] MANUTENÇÃO DO CLUBE	0,00D	6.016,67	0,00	6.016,67D
[535] REFORMAS	0,00D	19.057,60	0,00	19.057,60D
[540] SEGURANÇA	0,00D	196,91	0,00	196,91D
[541] CESTA BÁSICA	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
[562] DESPESAS COM TREINAMENTO E CURSOS	0,00D	1.399,90	0,00	1.399,90D
[564] DESPESAS COM TORNEIOS	0,00D	90,00	0,00	90,00D

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/01/2022


Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[567]CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	0,00D	4.953,00	0,00	4.953,00D
[609]DOAÇÕES	0,00D	513,60	0,00	513,60D
[612]AJUDA DE CUSTO AOS PROFESSORES	0,00D	5.660,00	0,00	5.660,00D
[616]DESPESAS COM ALUGUEL	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
[358]DESPESAS PROFESSORES	0,00D	8.800,00	0,00	8.800,00D
[470]DESPESAS MATERIAL DE CONSTRUCAO/REFORMA	0,00D	8.511,00	0,00	8.511,00D
[484]DESPESAS COM PESSOA FISICA	0,00C	3.310,00	0,00	3.310,00D
[491]DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00C	12,00	0,00	12,00D
[722]PUBLIKIMAGEM PROJETOS E MARKETING LTDA- GLOBALS	0,00C	6.844,39	0,00	6.844,39D
[918]DESPESAS GERSON BENIGNO	0,00C	510,00	0,00	510,00D
<b>[314]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>44.229,23</b>	<b>0,00</b>	<b>44.229,23D</b>
[529]DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	440,07	0,00	440,07D
[531]JUROS/ENCARGOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00D	43.789,16	0,00	43.789,16D
<b>[274]DESPESAS COM PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00D</b>	<b>366,20</b>	<b>0,00</b>	<b>366,20D</b>
[281]DENTAL MASTER LTDA- EPP	0,00D	366,20	0,00	366,20D
<b>[402]CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.860,50</b>	<b>75.860,50C</b>
<b>[403]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.860,50</b>	<b>75.860,50C</b>
<b>[404]RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.425,35</b>	<b>72.425,35C</b>
<b>[405]RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.425,35</b>	<b>72.425,35C</b>
[406]MENSALIDADES	0,00C	0,00	30.736,67	30.736,67C
[536]TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	0,00C	0,00	608,33	608,33C
[537]TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	0,00C	0,00	1.150,00	1.150,00C
[538]MENSALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	0,00C	0,00	8.686,96	8.686,96C
[542]ALUGUEL DE QUADRA	0,00C	0,00	17.486,66	17.486,66C
[549]ALUGUEL DO BAR/LOJA	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
[605]TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	0,00C	0,00	2.730,00	2.730,00C
[617]MENSALIDADES BEACH TENIS	0,00C	0,00	120,00	120,00C
[351]TAXA COMPETICAO	0,00C	0,00	9.906,73	9.906,73C
<b>[430]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.435,15</b>	<b>3.435,15C</b>
<b>[431]JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.435,15</b>	<b>3.435,15C</b>
[432]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUpança	0,00C	0,00	3.251,11	3.251,11C
[475]MULTAS/JUROS	0,00C	0,00	184,04	184,04C

## Análise do Balancete:

Ativo ----->	2.997.989,98D	Passivo ----->	3.080.414,60C
Despesa ----->	158.285,12D	Receita ----->	75.860,50C
NIVEL DE CUSTO----->	0,00D		
----->	3.156.275,10D	----->	3.156.275,10C
Prejuízo ----->	82.424,62		

  
 THIAGO ALANO MOREIRA E SILVA DÓRIA  
 Presidente  
 CPF: 008.281.844-45  
 RG: 98001185994 Data Expedição: 16/06/2008

  
 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

Balancete Analítico de 01/02/2022 até 28/02/2022

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>2.997.989,98D</b>	<b>105.285,43</b>	<b>101.339,31</b>	<b>3.001.936,10D</b>
<b>[2]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>763.828,69D</b>	<b>105.185,43</b>	<b>101.339,31</b>	<b>767.674,81D</b>
<b>[3]DISPONÍVEL</b>	<b>730.763,28D</b>	<b>104.235,43</b>	<b>91.673,47</b>	<b>743.325,24D</b>
<b>[4]CAIXA</b>	<b>1.021,47D</b>	<b>1.730,00</b>	<b>2.374,12</b>	<b>377,35D</b>
[6]FUNDO FIXO DE CAIXA - JTC	1.021,47D	1.730,00	2.374,12	377,35D
<b>[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>729.741,81D</b>	<b>102.505,43</b>	<b>89.299,35</b>	<b>742.947,89D</b>
[495]SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	2.034,18D	82.898,06	84.698,07	234,17D
[596]SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	12.239,45D	15.222,77	4.601,28	22.860,94D
[597]SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	311,48D	0,00	0,00	311,48D
[598]SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	781,88D	0,00	0,00	781,88D
[901]CAIXA POLPANCA AQUISICAO EQUIP 48306-0	332.971,32D	2.043,67	0,00	335.014,99D
[903]CAIXA POLPANCA REC. HUMANOS 48305-2	381.403,50D	2.340,93	0,00	383.744,43D
<b>[12]CLIENTES</b>	<b>24.438,75D</b>	<b>950,00</b>	<b>9.665,84</b>	<b>15.722,91D</b>
<b>[13]CONTAS A RECEBER</b>	<b>24.438,75D</b>	<b>950,00</b>	<b>9.665,84</b>	<b>15.722,91D</b>
[15]CARTÃO DE CREDITO	24.438,75D	950,00	9.665,84	15.722,91D
<b>[18]OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.626,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.626,66D</b>
<b>[24]OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.626,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.626,66D</b>
[25]ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8.626,66D	0,00	0,00	8.626,66D
<b>[50]ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.234.161,29D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.234.261,29D</b>
<b>[88]INVESTIMENTOS</b>	<b>7.283,45D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.383,45D</b>
<b>[89]INVESTIMENTOS</b>	<b>7.283,45D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.383,45D</b>
[582]INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, SICREDI	7.283,45D	100,00	0,00	7.383,45D
<b>[111]IMOBILIZADO</b>	<b>2.226.877,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226.877,84D</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 FM IMOVEIS DE TERCEIROS	445.627,91D	0,00	0,00	445.627,91D
<b>[116]MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>114.902,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.902,53D</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	13.909,05D	0,00	0,00	13.909,05D
<b>[149]PASSIVO</b>	<b>3.080.414,60C</b>	<b>6.159,81</b>	<b>4.308,68</b>	<b>3.078.563,47C</b>
<b>[150]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>121.630,01C</b>	<b>6.159,81</b>	<b>4.308,68</b>	<b>119.778,88C</b>
<b>[164]FORNECEDORES</b>	<b>5.869,85C</b>	<b>3.043,25</b>	<b>4.308,68</b>	<b>7.135,28C</b>
<b>[165]FORNECEDORES</b>	<b>5.869,85C</b>	<b>3.043,25</b>	<b>4.308,68</b>	<b>7.135,28C</b>
[253]INCOMEL COM. MAJ. ELET. LTDA	102,17C	102,17	0,00	0,00C
[260]DENTAL MASTER LTDA- EPP	0,00C	0,00	366,20	366,20C
[477]CONSTRUCOES IPANEMA LTDA EPP	0,00C	0,00	200,30	200,30C
[729]INSTITUTO EUVALDO LODI- CIEE	0,00C	194,52	194,52	0,00C
[743]MARCUS ANTONIO LOPES PLECH- ME	133,55C	248,55	912,80	797,80C
[750]CASA DO ATACADO LTDA	3.643,01C	667,56	240,00	3.215,45C
[757]PROLACE EPIS FERRAGENS	561,20C	561,20	146,90	146,90C
[764]LOJAO DISK LIMPEZA	344,30C	344,30	126,05	126,05C
[771]DONA NENE CONSTRUCOES	226,66C	441,66	215,00	0,00C
[785]SUPPORTE SERVICOS LTDA	0,00C	196,91	196,91	0,00C
[827]CASA DAS TINTAS LTDA	858,96C	286,38	1.710,00	2.282,58C
<b>[200]OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>115.760,16C</b>	<b>3.116,56</b>	<b>0,00</b>	<b>112.643,60C</b>

Balancete Analítico de 01/02/2022 até 28/02/2022

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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</b>	<b>24.365,66C</b>	<b>2.215,06</b>	<b>0,00</b>	<b>22.150,60C</b>
[414]SICREDI CONTRATO Nº 002580	24.365,66C	2.215,06	0,00	22.150,60C
<b>[204]ENCARGOS PARCELAMENTOS</b>	<b>10.045,86C</b>	<b>901,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.144,36C</b>
[421]ENCARGOS SICREDI PARC. 002580	10.045,86C	901,50	0,00	9.144,36C
<b>[206]OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>79.741,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.741,96C</b>
[607]PARC. SICREDI Nº 002580	79.741,96C	0,00	0,00	79.741,96C
<b>[503]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>32.841,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.841,80C</b>
<b>[217]PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>32.841,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.841,80C</b>
<b>[442]ENCARGOS PARCELAMENTO</b>	<b>32.841,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.841,80C</b>
[456]ENCARGOS PARC. SICREDI 002580	32.841,80C	0,00	0,00	32.841,80C
<b>[242]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.925.942,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925.942,79C</b>
<b>[243]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.247.964,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247.964,21C</b>
<b>[244]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.247.964,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247.964,21C</b>
[245]PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
[555]RESULTADO DO EXERCICIO	232.196,64C	0,00	0,00	232.196,64C
<b>[264]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>677.978,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.978,58C</b>
<b>[265]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>677.978,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.978,58C</b>
[266]LUCROS ACUMULADOS	677.978,58C	0,00	0,00	677.978,58C
<b>[269]CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>158.285,12D</b>	<b>88.675,55</b>	<b>0,00</b>	<b>246.960,67D</b>
<b>[295]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>158.285,12D</b>	<b>88.675,55</b>	<b>0,00</b>	<b>246.960,67D</b>
<b>[296]DESPESAS JTC</b>	<b>158.285,12D</b>	<b>88.675,55</b>	<b>0,00</b>	<b>246.960,67D</b>
<b>[297]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>15.421,02D</b>	<b>23.502,47</b>	<b>0,00</b>	<b>38.923,49D</b>
[298]SALÁRIOS E ORDENADOS	4.271,40D	16.272,78	0,00	20.544,18D
[301]13º SALÁRIO	2.129,15D	0,00	0,00	2.129,15D
[303]INSS	5.540,15D	5.489,17	0,00	11.029,32D
[304]FGTS	1.907,48D	1.310,84	0,00	3.218,32D
[306]ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	112,00D	0,00	0,00	112,00D
[498]PIS S/ FOLHA	238,44D	175,16	0,00	413,60D
[539]VALE TRANSPORTE	1.222,40D	0,00	0,00	1.222,40D
[592]BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	0,00D	254,52	0,00	254,52D
<b>[309]IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.524,66D</b>	<b>103,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628,32D</b>
[508]TAXAS DIVERSAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[511]MULTAS	0,00D	54,53	0,00	54,53D
[572]IRRF	24,66D	20,92	0,00	45,58D
[806]TAXA CARTAO	0,00D	28,21	0,00	28,21D
<b>[311]DESPESAS GERAIS</b>	<b>96.744,01D</b>	<b>64.023,70</b>	<b>0,00</b>	<b>160.767,71D</b>
[312]ENERGIA	425,48D	425,42	0,00	850,90D
[313]ÁGUA E ESGOTO	6.693,13D	5.719,24	0,00	12.412,37D
[512]TELEFONE E INTERNET	179,48D	265,80	0,00	445,28D
[514]POSTAIS E TELEGRÁFICAS	18,90D	58,20	0,00	77,10D
[515]MATERIAIS DE EXPEDIENTE	778,18D	1.250,70	0,00	2.028,88D
[516]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.977,85D	126,05	0,00	2.103,90D
[517]ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.212,00D	0,00	0,00	1.212,00D
[523]TRANSPORTE	70,00D	147,40	0,00	217,40D
[524]ALIMENTAÇÃO	653,63D	610,16	0,00	1.263,79D
[526]DESPESAS DIVERSAS	14.260,29D	7.014,45	0,00	21.274,74D

Balancete Analítico de 01/02/2022 até 28/02/2022

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[534]MANUTENÇÃO DO CLUBE	6.016,67D	47,60	0,00	6.064,27D
[535]REFORMAS	19.057,60D	0,00	0,00	19.057,60D
[540]SEGURANÇA	196,91D	196,91	0,00	393,82D
[541]CESTA BASICA	1.100,00D	1.100,00	0,00	2.200,00D
[562]DESPESAS COM TREINAMENTO E CURSOS	1.399,90D	0,00	0,00	1.399,90D
[564]DESPESAS COM TORNEIOS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
[567]CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	4.953,00D	4.950,00	0,00	9.903,00D
[609]DOAÇÕES	513,60D	1.400,00	0,00	1.913,60D
[612]AJUDA DE CUSTO AOS PROFESSORES	5.660,00D	0,00	0,00	5.660,00D
[616]DESPESAS COM ALUGUEL	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
[358]DESPESAS PROFESSORES	8.800,00D	11.929,15	0,00	20.729,15D
[470]DESPESAS MATERIAL DE CONSTRUCAO/REFORMA	8.511,00D	8.292,10	0,00	16.803,10D
[484]DESPESAS COM PESSOA FISICA	3.310,00D	13.565,00	0,00	16.875,00D
[491]DESPESAS COM MEDICAMENTOS	12,00D	0,00	0,00	12,00D
[715]COPA E CANTINA	0,00C	293,00	0,00	293,00D
[722]PUBLIKIMAGEM PROJETOS E MARKETING LTDA- GLOBAL S	6.844,39D	2.649,40	0,00	9.493,79D
[918]DESPESAS GERSON BENIGNO	510,00D	0,00	0,00	510,00D
[792]FATURA CARTAO CREDITO JARAGUA	0,00C	3.983,12	0,00	3.983,12D
<b>[314]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>44.229,23D</b>	<b>313,32</b>	<b>0,00</b>	<b>44.542,55D</b>
[529]DESPESAS BANCARIAS	440,07D	313,32	0,00	753,39D
[531]JUROS/ENCARGOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.789,16D	0,00	0,00	43.789,16D
<b>[274]DESPESAS COM PESSOA JURÍDICA</b>	<b>366,20D</b>	<b>732,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,60D</b>
[281]DENTAL MASTER LTDA- EPP	366,20D	732,40	0,00	1.098,60D
<b>[402]CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>75.860,50C</b>	<b>400,00</b>	<b>94.872,80</b>	<b>170.333,30C</b>
<b>[403]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>75.860,50C</b>	<b>400,00</b>	<b>94.872,80</b>	<b>170.333,30C</b>
<b>[404]RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>72.425,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.158,11</b>	<b>162.583,46C</b>
<b>[405]RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>72.425,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.158,11</b>	<b>162.583,46C</b>
[406]MENSALIDADES	30.736,67C	0,00	23.388,87	54.125,54C
[536]TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	608,33C	0,00	5.535,55	6.143,88C
[537]TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
[538]MENSALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	8.686,96C	0,00	950,00	9.636,96C
[542]ALUGUEL DE QUADRA	17.486,66C	0,00	16.622,77	34.109,43C
[546]TORNEIO DE TENIS	0,00C	0,00	2.720,00	2.720,00C
[549]ALUGUEL DO BAR/LOJA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
[605]TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	2.730,00C	0,00	23.400,00	26.130,00C
[617]MENSALIDADES BEACH TENIS	120,00C	0,00	520,01	640,01C
[351]TAXA COMPETICAO	9.906,73C	0,00	300,00	10.206,73C
[813]TAXA PRE COMPETICAO	0,00C	0,00	16.720,91	16.720,91C
<b>[430]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.435,15C</b>	<b>400,00</b>	<b>4.714,69</b>	<b>7.749,84C</b>
<b>[431]JUROS E DESCONTOS</b>	<b>3.435,15C</b>	<b>400,00</b>	<b>4.714,69</b>	<b>7.749,84C</b>
[432]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUpanÇA	3.251,11C	0,00	4.384,60	7.635,71C
[475]MULTAS/JUROS	184,04C	400,00	330,09	114,13C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	3.001.936,10D	Passivo ----->	3.078.563,47C
Despesa ----->	246.960,67D	Receita ----->	170.333,30C
NÍVEL DE CUSTO----->	0,00D		
----->	3.248.896,77D	----->	3.248.896,77C
Prejuízo ----->	76.627,37		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------



THIAGO ALANO MOREIRA E SILVA DORIA

Presidente

CPF: 008.281.844-45

RG: 98001185994 Data Expedição: 16/06/2008



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

Balancete Analítico de 01/03/2022 até 31/03/2022

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>[1] ATIVO</b>	<b>3.001.936,10D</b>	<b>189.657,20</b>	<b>188.859,20</b>	<b>3.002.734,10D</b>
[2] ATIVO CIRCULANTE	767.674,81D	189.557,20	188.859,20	768.372,81D
[3] DISPONÍVEL	743.325,24D	180.800,10	173.727,69	750.397,65D
[4] CAIXA	377,35D	7.605,00	7.507,43	474,92D
[6] FUNDO FIXO DE CAIXA - JTC	377,35D	7.605,00	7.507,43	474,92D
[7] BANCOS CONTA MOVIMENTO	742.947,89D	173.195,10	166.220,26	749.922,73D
[595] SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	234,17D	145.801,13	129.267,98	16.767,32D
[596] SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	22.860,94D	23.800,16	36.952,28	9.708,82D
[597] SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	311,48D	0,00	0,00	311,48D
[598] SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	781,88D	0,00	0,00	781,88D
[901] CAIXA POU PANCA AQUISICAO EQUIP 48306-0	335.014,99D	1.675,08	0,00	336.690,07D
[903] CAIXA POU PANCA REC. HUMANOS 48305-2	383.744,43D	1.918,73	0,00	385.663,16D
[12] CLIENTES	15.722,91D	8.757,10	15.131,51	9.348,50D
[13] CONTAS A RECEBER	15.722,91D	8.757,10	15.131,51	9.348,50D
[15] CARTÃO DE CREDITO	15.722,91D	8.757,10	15.131,51	9.348,50D
[18] OUTROS CRÉDITOS	8.626,66D	0,00	0,00	8.626,66D
[24] OUTROS CRÉDITOS	8.626,66D	0,00	0,00	8.626,66D
[25] ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8.626,66D	0,00	0,00	8.626,66D
[501] ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.234.261,29D	100,00	0,00	2.234.361,29D
[88] INVESTIMENTOS	7.383,45D	100,00	0,00	7.483,45D
[89] INVESTIMENTOS	7.383,45D	100,00	0,00	7.483,45D
[582] INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	7.383,45D	100,00	0,00	7.483,45D
[111] IMOBILIZADO	2.226.877,84D	0,00	0,00	2.226.877,84D
[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	114.902,53D	0,00	0,00	114.902,53D
[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	13.909,05D	0,00	0,00	13.909,05D
[149] PASSIVO	3.078.563,47C	9.907,86	5.997,29	3.074.652,90C
[150] PASSIVO CIRCULANTE	119.778,88C	9.907,86	5.997,29	115.868,31C
[164] FORNECEDORES	7.135,28C	6.791,30	5.997,29	6.341,27C
[165] FORNECEDORES	7.135,28C	6.791,30	5.997,29	6.341,27C
[260] DENTAL MASTER LTDA- EPP	366,20C	366,20	0,00	0,00C
[337] CA4JEC CONTABILIDADE EIRELI	0,00C	2.424,00	2.424,00	0,00C
[477] CONSTRUCOES IPANEMA LTDA EPP	200,30C	200,30	0,00	0,00C
[743] MARCUS ANTONIO LOPES PLECH- ME	797,80C	797,80	0,00	0,00C
[750] CASA DO ATACADO LTDA	3.215,45C	240,00	0,00	2.975,45C
[757] PROLACE LIPS FERRAGENS	146,90C	146,90	0,00	0,00C
[764] LOJAO DISK LIMPEZA	126,05C	126,05	0,00	0,00C
[771] DONA NENE CONSTRUCOES	0,00C	1.090,38	1.090,38	0,00C
[785] SUPORTE SERVICOS LTDA	0,00C	196,91	196,91	0,00C
[827] CASA DAS FINIAS LTDA	2.282,58C	776,76	0,00	1.505,82C
[834] CAROLINA BLAGGI ESPLENDOR DOS SANTOS VESSOSA- ME	0,00C	426,00	426,00	0,00C
[937] ITAJAI REDES ESPORTIVAS LTDA	0,00C	0,00	1.860,00	1.860,00C



Balancete Analítico de 01/03/2022 até 31/03/2022

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[200]OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>112.643,60C</b>	<b>3.116,56</b>	<b>0,00</b>	<b>109.527,04C</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</b>	<b>22.150,60C</b>	<b>2.215,06</b>	<b>0,00</b>	<b>19.935,54C</b>
[414]SICREDI CONTRATO Nº 002580	22.150,60C	2.215,06	0,00	19.935,54C
<b>[204]ENCARGOS PARCELAMENTOS</b>	<b>9.144,36C</b>	<b>901,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.242,86C</b>
[421]ENCARGOS SICREDI PARC. 002580	9.144,36C	901,50	0,00	8.242,86C
<b>[206]OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>79.741,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.741,96C</b>
[607]PARC. SICREDI Nº 002580	79.741,96C	0,00	0,00	79.741,96C
<b>[503]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>32.841,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.841,80C</b>
<b>[217]PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>32.841,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.841,80C</b>
<b>[442]ENCARGOS PARCELAMENTO</b>	<b>32.841,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.841,80C</b>
[456]ENCARGOS PARC. SICREDI 002580	32.841,80C	0,00	0,00	32.841,80C
<b>[242]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.925.942,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925.942,79C</b>
<b>[243]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.247.964,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247.964,21C</b>
<b>[244]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.247.964,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247.964,21C</b>
[245]PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
[555]RESULTADO DO EXERCÍCIO	232.196,64C	0,00	0,00	232.196,64C
<b>[264]LÚCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>677.978,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.978,58C</b>
<b>[265]LÚCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>677.978,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.978,58C</b>
[266]LÚCROS ACUMULADOS	677.978,58C	0,00	0,00	677.978,58C
<b>[269]CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>246.960,67D</b>	<b>139.527,95</b>	<b>0,00</b>	<b>386.488,62D</b>
<b>[295]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>246.960,67D</b>	<b>139.527,95</b>	<b>0,00</b>	<b>386.488,62D</b>
<b>[296]DESPESAS JTC</b>	<b>246.960,67D</b>	<b>139.527,95</b>	<b>0,00</b>	<b>386.488,62D</b>
<b>[297]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>38.923,49D</b>	<b>27.528,83</b>	<b>0,00</b>	<b>66.452,32D</b>
[298]SALÁRIOS E ORDENADOS	20.544,18D	17.952,77	0,00	38.496,95D
[301]13º SALÁRIO	2.129,15D	0,00	0,00	2.129,15D
[303]INSS	11.029,32D	5.733,20	0,00	16.762,52D
[304]FGTS	3.218,32D	1.398,06	0,00	4.616,38D
[306]ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	112,00D	0,00	0,00	112,00D
[498]PIS S/ FOLHA	413,60D	0,00	0,00	413,60D
[539]VALE TRANSPORTE	1.222,40D	2.444,80	0,00	3.667,20D
[592]BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	254,52D	0,00	0,00	254,52D
<b>[309]IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.628,32D</b>	<b>570,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.198,88D</b>
[308]TAXAS DIVERSAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[511]MULTAS	54,53D	28,31	0,00	82,84D
[572]IRRF	45,58D	61,72	0,00	107,30D
[806]TAXA CARTAO	28,21D	480,53	0,00	508,74D
<b>[311]DESPESAS GERAIS</b>	<b>160.767,71D</b>	<b>108.607,69</b>	<b>0,00</b>	<b>269.375,40D</b>
[312]ENERGIA	850,90D	425,40	0,00	1.276,30D
[313]ÁGUA E ESGOTO	12.412,37D	4.116,70	0,00	16.529,07D
[512]TELEFONE E INTERNET	445,28D	298,69	0,00	743,97D
[514]PÓSTAIS E TELEGRÁFICAS	77,10D	0,00	0,00	77,10D
[515]MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.028,88D	2.883,62	0,00	4.912,50D
[516]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.103,90D	519,83	0,00	2.623,73D
[517]ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.212,00D	0,00	0,00	1.212,00D
[518]DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	44.441,99	0,00	44.441,99D
[523]TRANSPORTE	217,40D	116,60	0,00	334,00D

Balancete Analítico de 01/03/2022 até 31/03/2022

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[524]ALIMENTAÇÃO	1.263,79D	1.766,81	0,00	3.030,60D
[526]DESPESAS DIVERSAS	21.274,74D	6.352,12	0,00	27.626,86D
[534]MANUTENÇÃO DO CLUBE	6.064,27D	0,00	0,00	6.064,27D
[535]REFORMAS	19.057,60D	0,00	0,00	19.057,60D
[540]SEGURANÇA	393,82D	196,91	0,00	590,73D
[541]CESTA BÁSICA	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
[562]DESPESAS COM TREINAMENTO E CURSOS	1.399,90D	0,00	0,00	1.399,90D
[564]DESPESAS COM TORNEIOS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
[567]CONTRIBUIÇÃO FINAC LUBES	9.903,00D	4.480,00	0,00	14.383,00D
[609]DOAÇÕES	1.913,60D	0,00	0,00	1.913,60D
[612]AJUDA DE CUSTO AOS PROFESSORES	5.660,00D	0,00	0,00	5.660,00D
[616]DESPESAS COM ALUGUEL	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
[558]DESPESAS PROFESSORES	20.729,15D	2.500,00	0,00	23.229,15D
[470]DESPESAS MATERIAL DE CONSTRUCAO/REFORMA	16.803,10D	17.463,43	0,00	34.266,53D
[484]DESPESAS COM PESSOA FISICA	16.875,00D	19.136,90	0,00	36.011,90D
[491]DESPESAS COM MEDICAMENTOS	12,00D	150,41	0,00	162,41D
[715]COPA E CANTINA	293,00D	247,04	0,00	540,04D
[722]PUBLICIDADE PROJETO E MARKETING LTDA- GLOBALS	9.493,79D	0,00	0,00	9.493,79D
[918]DESPESAS GERSON BENIGNO	510,00D	0,00	0,00	510,00D
[792]FATURA CARTAO CREDITO JARAGUA	3.983,12D	3.511,24	0,00	7.494,36D
<b>[314]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>44.542,55D</b>	<b>396,87</b>	<b>0,00</b>	<b>44.939,42D</b>
[529]DESPESAS BANCARIAS	753,39D	396,87	0,00	1.150,26D
[531]JUROS/ENCARGOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.789,16D	0,00	0,00	43.789,16D
<b>[274]DESPESAS COM PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.098,60D</b>	<b>2.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.522,60D</b>
[281]DENTAL MASTER LTDA- EPP	1.098,60D	0,00	0,00	1.098,60D
[344]CA4JEC CONTABILIDADE EIRELI	0,00D	2.424,00	0,00	2.424,00D
<b>[402]CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>170.333,30C</b>	<b>42,43</b>	<b>144.278,95</b>	<b>314.569,82C</b>
<b>[403]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>170.333,30C</b>	<b>42,43</b>	<b>144.278,95</b>	<b>314.569,82C</b>
[404]RECEITA OPERACIONAL	162.583,46C	0,00	140.152,65	302.736,11C
[405]RECEITA DE ASSOCIADOS	162.583,46C	0,00	140.152,65	302.736,11C
[406]MENSALIDADES	54.125,54C	0,00	53.746,26	107.871,80C
[536]TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	6.143,88C	0,00	1.464,99	7.608,87C
[537]TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
[538]MENSALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	9.626,96C	0,00	8.757,10	18.384,06C
[542]ALUGUEL DE QUADRA	34.109,43C	0,00	40.357,65	74.467,08C
[546]TORNEIO DE TENIS	2.720,00C	0,00	22.682,70	25.402,70C
[549]ALUGUEL DO BAR/LOJA	1.000,00C	0,00	2.360,00	3.360,00C
[605]TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	26.130,00C	0,00	4.902,43	31.032,43C
[617]MENSALIDADES BEACH TENIS	640,01C	0,00	0,00	640,01C
[351]TAXA COMPELCAO	10.206,73C	0,00	50,00	10.256,73C
[813]TAXA PRE COMPETICAO	16.720,91C	0,00	5.831,52	22.552,43C
<b>[430]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.749,84C</b>	<b>42,43</b>	<b>4.126,30</b>	<b>11.833,71C</b>
<b>[431]JUROS E DESCONTOS</b>	<b>7.749,84C</b>	<b>42,43</b>	<b>4.126,30</b>	<b>11.833,71C</b>
[432]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	7.635,71C	0,00	3.593,81	11.229,52C
[475]MULTAS/JUROS	114,13C	42,43	532,49	604,19C

## Análise do Balancete

Ativo -----	3.002.734,10D	Passivo -----	3.074.652,90C
Despesa -----	386.488,62D	Receita -----	314.569,82C
NÍVEL DE CUSTO-----	0,00D		
=====	3.389.222,72D	=====	3.389.222,72C
Prejuízo ----->	71.918,80		

Balancete Analítico de 01/03/2022 até 31/03/2022

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------



THIAGO ALANO MOREIRA E SILYA DORIA

Presidente

CPF: 008.281.844-45

RG: 98001185994 Data Expedição: 16/06/2008



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

Balancete Analítico de 01/04/2022 até 30/04/2022

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>3.002.734,10D</b>	<b>99.564,06</b>	<b>93.213,52</b>	<b>3.009.084,64D</b>
<b>[2]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>768.372,81D</b>	<b>99.464,06</b>	<b>93.213,52</b>	<b>774.623,35D</b>
<b>[3]DISPONÍVEL</b>	<b>750.397,65D</b>	<b>84.199,04</b>	<b>90.798,59</b>	<b>743.798,10D</b>
<b>[4]CAIXA</b>	<b>474,92D</b>	<b>1.080,00</b>	<b>868,96</b>	<b>685,96D</b>
[6]FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	474,92D	1.080,00	868,96	685,96D
<b>[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>749.922,73D</b>	<b>83.119,04</b>	<b>89.929,63</b>	<b>743.112,14D</b>
[595]SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	16.767,32D	64.010,10	71.837,94	8.939,48D
[596]SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	9.708,82D	12.277,03	13.091,69	8.894,16D
[597]SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	311,48D	0,00	0,00	311,48D
[598]SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	781,88D	0,00	0,00	781,88D
[901]CAIXA POU PANCA AQUISICAO EQUIP 48306-0	336.690,07D	2.019,11	0,00	338.709,18D
[902]CAIXA 5342-5 REC. HUMANOS	0,00D	2.500,00	2.500,00	0,00D
[903]CAIXA POU PANCA REC. HUMANOS 48305-2	385.663,16D	2.312,80	2.500,00	385.475,96D
<b>[12]CLIENTES</b>	<b>9.348,50D</b>	<b>15.265,02</b>	<b>2.414,93</b>	<b>22.198,59D</b>
<b>[13]CONTAS A RECEBER</b>	<b>9.348,50D</b>	<b>15.265,02</b>	<b>2.414,93</b>	<b>22.198,59D</b>
[15]CARTÃO DE CREDITO	9.348,50D	15.265,02	2.414,93	22.198,59D
<b>[18]OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.626,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.626,66D</b>
<b>[24]OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.626,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.626,66D</b>
[25]ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8.626,66D	0,00	0,00	8.626,66D
<b>[501]ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.234.361,29D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.234.461,29D</b>
<b>[88]INVESTIMENTOS</b>	<b>7.483,45D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.583,45D</b>
<b>[89]INVESTIMENTOS</b>	<b>7.483,45D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.583,45D</b>
[582]INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	7.483,45D	100,00	0,00	7.583,45D
<b>[111]IMOBILIZADO</b>	<b>2.226.877,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226.877,84D</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>114.902,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.902,53D</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	13.909,05D	0,00	0,00	13.909,05D
<b>[149]PASSIVO</b>	<b>3.074.652,90C</b>	<b>16.371,84</b>	<b>18.439,06</b>	<b>3.076.720,12C</b>
<b>[150]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>115.868,31C</b>	<b>16.371,84</b>	<b>18.439,06</b>	<b>117.935,53C</b>
<b>[164]FORNECEDORES</b>	<b>6.341,27C</b>	<b>13.255,28</b>	<b>18.439,06</b>	<b>11.525,05C</b>
<b>[165]FORNECEDORES</b>	<b>6.341,27C</b>	<b>13.255,28</b>	<b>18.439,06</b>	<b>11.525,05C</b>
[253]INCOMEL COM. MAT. ELET. LTDA	0,00C	1.027,47	1.671,15	643,68C
[260]DENTAL MASTER LTDA- EPP	0,00C	366,20	366,20	0,00C
[337]CA4JEC CONTABILIDADE EIRELI	0,00C	0,00	1.212,00	1.212,00C
[477]CONSTRUCOES IPANEMA LTDA EPP	0,00C	158,70	158,70	0,00C
[743]MARCUS ANTONIO LOPES PLECIF- ME	0,00C	77,50	77,50	0,00C
[750]CASA DO ATACADO LTDA	2.975,45C	1.201,28	209,56	1.983,73C
[757]PROLACE EPIS FERRAGENS	0,00C	169,00	403,00	234,00C
[764]LOJAO DISK LIMPEZA	0,00C	245,25	473,45	228,20C
[771]DONA NENE CONSTRUCOES	0,00C	807,19	939,84	132,65C
[778]PROTFER COMERCIAL LTDA	0,00C	273,00	273,00	0,00C
[785]SUPORTE SERVICOS LTDA	0,00C	216,20	216,20	0,00C
[827]CASA DAS TINTAS LTDA	1.505,82C	821,33	0,00	684,49C

Balancete Analítico de 01/04/2022 até 30/04/2022

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[841]DORIA E MARROQUIM ADVOGADOS	0,00C	1.212,00	1.212,00	0,00C
[890]ANA LUCIA DOS ANJOS SILVA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[897]GUERREIRO E TENORIO ADVOCACIA	0,00C	4.867,00	4.867,00	0,00C
[904]COMERCIAL MB	0,00C	313,16	939,46	626,30C
[937]ITAJAI REDES ESPORTIVAS LTDA	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
[993]VELETRICA DISTRIBUIDOR IMPORT. E EXPORT. LTDA	0,00C	0,00	3.920,00	3.920,00C
<b>[200]OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>109.527,04C</b>	<b>3.116,56</b>	<b>0,00</b>	<b>106.410,48C</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</b>	<b>19.935,54C</b>	<b>2.215,06</b>	<b>0,00</b>	<b>17.720,48C</b>
[414]SICREDI CONTRATO N° 002580	19.935,54C	2.215,06	0,00	17.720,48C
<b>[204]ENCARGOS PARCELAMENTOS</b>	<b>8.242,86C</b>	<b>901,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.341,36C</b>
[421]ENCARGOS SICREDI PARC. 002580	8.242,86C	901,50	0,00	7.341,36C
<b>[206]OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>79.741,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.741,96C</b>
[607]PARC. SICREDI N° 002580	79.741,96C	0,00	0,00	79.741,96C
<b>[503]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>32.841,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.841,80C</b>
<b>[217]PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>32.841,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.841,80C</b>
<b>[422]ENCARGOS PARCELAMENTO</b>	<b>32.841,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.841,80C</b>
[456]ENCARGOS PARC. SICREDI 002580	32.841,80C	0,00	0,00	32.841,80C
<b>[242]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.925.942,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925.942,79C</b>
<b>[243]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.247.964,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247.964,21C</b>
<b>[244]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.247.964,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247.964,21C</b>
[245]PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
[555]RESULTADO DO EXERCICIO	232.196,64C	0,00	0,00	232.196,64C
<b>[264]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>677.978,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.978,58C</b>
<b>[265]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>677.978,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.978,58C</b>
[266]LUCROS ACUMULADOS	677.978,58C	0,00	0,00	677.978,58C
<b>[269]CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>386.488,62D</b>	<b>90.774,85</b>	<b>0,00</b>	<b>477.263,47D</b>
<b>[295]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>386.488,62D</b>	<b>90.774,85</b>	<b>0,00</b>	<b>477.263,47D</b>
<b>[296]DESPESAS JTC</b>	<b>386.488,62D</b>	<b>90.774,85</b>	<b>0,00</b>	<b>477.263,47D</b>
<b>[297]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>66.452,32D</b>	<b>32.405,38</b>	<b>0,00</b>	<b>98.857,70D</b>
[298]SALÁRIOS E ORDENADOS	38.496,95D	20.496,23	0,00	58.993,18D
[301]13° SALÁRIO	2.129,15D	0,00	0,00	2.129,15D
[302]FÉRIAS	0,00D	1.665,13	0,00	1.665,13D
[303]INSS	16.762,52D	6.395,35	0,00	23.157,87D
[304]FGTS	4.616,38D	1.638,88	0,00	6.255,26D
[305]RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	0,00D	1.837,99	0,00	1.837,99D
[306]ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	112,00D	0,00	0,00	112,00D
[498]PIS S/ FOLHA	413,60D	371,80	0,00	785,40D
[539]VALE TRANSPORTE	3.667,20D	0,00	0,00	3.667,20D
[592]BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	254,52D	0,00	0,00	254,52D
<b>[309]IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.198,88D</b>	<b>4.194,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.392,92D</b>
[507]IPTU	0,00D	3.590,94	0,00	3.590,94D
[508]TAXAS DIVERSAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[511]MULTAS	82,84D	11,54	0,00	94,38D
[572]IRRF	107,30D	82,52	0,00	189,82D
[806]TAXA CARTAO	508,74D	509,04	0,00	1.017,78D

Balancete Analítico de 01/04/2022 até 30/04/2022

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[311]DESPESAS GERAIS</b>	<b>269.375,40D</b>	<b>52.165,98</b>	<b>0,00</b>	<b>321.541,38D</b>
[312]ENERGIA	1.276,30D	426,33	0,00	1.702,63D
[313]ÁGUA E ESGOTO	16.529,07D	3.366,72	0,00	19.895,79D
[512]TELEFONE E INTERNET	743,97D	272,59	0,00	1.016,56D
[514]POSTAIS E TELEGRÁFICAS	77,10D	0,00	0,00	77,10D
[515]MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.912,50D	728,48	0,00	5.640,98D
[516]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.623,73D	842,57	0,00	3.466,30D
[517]ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.212,00D	0,00	0,00	1.212,00D
[518]DESPESAS COM EVENTOS	44.441,99D	0,00	0,00	44.441,99D
[523]TRANSPORTE	334,00D	1.681,39	0,00	2.015,39D
[524]ALIMENTAÇÃO	3.030,60D	473,18	0,00	3.503,78D
[526]DESPESAS DIVERSAS	27.626,86D	2.880,60	0,00	30.507,46D
[534]MANUTENÇÃO DO CLUBE	6.064,27D	0,00	0,00	6.064,27D
[535]REFORMAS	19.057,60D	0,00	0,00	19.057,60D
[540]SEGURANÇA	590,73D	216,20	0,00	806,93D
[541]CESTA BASICA	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
[562]DESPESAS COM TREINAMENTO E CURSOS	1.399,90D	0,00	0,00	1.399,90D
[564]DESPESAS COM TORNEIOS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
[567]CONTRIBUIÇÃO PENACLUBES	14.383,00D	5.700,00	0,00	20.083,00D
[603]DESPESAS COM FRETE	0,00D	15,00	0,00	15,00D
[609]DOAÇÕES	1.913,60D	1.500,00	0,00	3.413,60D
[612]AJUDA DE CUSTO AOS PROFESSORES	5.660,00D	0,00	0,00	5.660,00D
[616]DESPESAS COM ALUGUEL	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
[358]DESPESAS PROFESSORES	23.229,15D	0,00	0,00	23.229,15D
[470]DESPESAS MATERIAL DE CONSTRUCAO/REFORMA	34.266,53D	9.339,42	0,00	43.605,95D
[484]DESPESAS COM PESSOA FISICA	36.011,90D	6.370,56	0,00	42.382,46D
[491]DESPESAS COM MEDICAMENTOS	162,41D	0,00	0,00	162,41D
[715]COPA E CANTINA	540,04D	6,50	0,00	546,54D
[722]PUBLIKIMAGEM PROJETOS E MARKETING LTDA- GLOBALS	9.493,79D	6.562,82	0,00	16.056,61D
[918]DESPESAS GERSON BENIGNO	510,00D	1.212,00	0,00	1.722,00D
[792]FATURA CARTAO CREDITO JARAGUA	7.494,36D	2.992,62	0,00	10.486,98D
[848]HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00C	7.579,00	0,00	7.579,00D
<b>[314]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>44.939,42D</b>	<b>431,25</b>	<b>0,00</b>	<b>45.370,67D</b>
[529]DESPESAS BANCÁRIAS	1.150,26D	431,25	0,00	1.581,51D
[531]JUROS/ENCARGOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.789,16D	0,00	0,00	43.789,16D
<b>[274]DESPESAS COM PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.522,60D</b>	<b>1.578,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,80D</b>
[281]DENTAL MASTER LTDA- EPP	1.098,60D	366,20	0,00	1.464,80D
[344]CA4JEC CONTABILIDADE EIRELI	2.424,00D	1.212,00	0,00	3.636,00D
<b>[402]CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>314.569,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>95.058,17</b>	<b>409.627,99C</b>
<b>[403]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>314.569,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>95.058,17</b>	<b>409.627,99C</b>
<b>[404]RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>302.736,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.102,51</b>	<b>392.838,62C</b>
<b>[405]RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>302.736,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.102,51</b>	<b>392.838,62C</b>
[406]MENSALIDADES	107.871,80C	0,00	52.401,82	160.273,62C
[536]TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	7.608,87C	0,00	763,88	8.372,75C
[537]TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
[538]MENSALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	18.394,06C	0,00	15.265,02	33.659,08C
[542]ALUGUEL DE QUADRA	74.467,08C	0,00	14.071,48	88.538,56C
[546]TORNEIO DE TENIS	25.402,70C	0,00	0,00	25.402,70C
[549]ALUGUEL DO BAR/LOJA	3.360,00C	0,00	0,00	3.360,00C
[550]ALUGUEL DE TÊNIS DE MESA	0,00C	0,00	450,00	450,00C
[605]TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	31.032,43C	0,00	4.700,00	35.732,43C
[617]MENSALIDADES BEACH TENIS	640,01C	0,00	0,00	640,01C
[351]TAXA COMPETICAO	10.256,73C	0,00	0,00	10.256,73C
[813]TAXA PRE COMPETICAO	22.552,43C	0,00	2.450,31	25.002,74C

Balancete Analítico de 01/04/2022 até 30/04/2022

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[430]RECEITAS FINANCEIRAS	11.833,71C	0,00	4.955,66	16.789,37C
[431]JUROS E DESCONTOS	11.833,71C	0,00	4.955,66	16.789,37C
[432]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	11.229,52C	0,00	4.331,91	15.561,43C
[475]MULTAS/JUROS	604,19C	0,00	623,75	1.227,94C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	3.009.084,64D	Passivo ----->	3.076.720,12C
Despesa ----->	477.263,47D	Receita ----->	409.627,99C
NIVEL DE CUSTO----->	0,00D		
=====>	3.486.348,11D	=====>	3.486.348,11C
Prejuízo ----->	67.635,48		



THIAGO ALANO MOREIRA E SILVA DÓRIA  
 Presidente  
 CPF: 008.281.844-45  
 RG: 98001185994 Data Expedição:16/06/2008



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

Balancete Analítico de 01/05/2022 até 31/05/2022

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1] ATIVO</b>	<b>3.009.084,64D</b>	<b>147.808,61</b>	<b>123.859,10</b>	<b>3.033.034,15D</b>
[2] ATIVO CIRCULANTE	774.623,35D	147.708,61	123.859,10	798.472,86D
[3] DISPONÍVEL	743.798,10D	136.615,67	119.298,93	761.114,84D
[4] CAIXA	685,96D	6.550,00	6.668,01	567,95D
[6] FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	685,96D	6.550,00	6.668,01	567,95D
[7] BANCOS CONTA MOVIMENTO	743.112,14D	130.065,67	112.630,92	760.546,89D
[595] SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	8.939,48D	94.344,16	95.877,13	7.406,51D
[596] SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	8.894,16D	29.173,81	11.753,79	26.314,18D
[597] SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	311,48D	5,33	0,00	316,81D
[598] SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	781,88D	3,62	0,00	785,50D
[901] CAIXA POLPANCÁ AQUISIÇÃO EQUIP 48306-0	338.709,18D	1.888,97	0,00	340.598,15D
[902] CAIXA 5342-5 REC. HUMANOS	0,00D	2.500,00	2.500,00	0,00D
[903] CAIXA POLPANCÁ REC. HUMANOS 48305-2	385.475,96D	2.149,78	2.500,00	385.125,74D
[12] CLIENTES	22.198,59D	11.092,94	4.560,17	28.731,36D
[13] CONTAS A RECEBER	22.198,59D	11.092,94	4.560,17	28.731,36D
[15] CARTÃO DE CREDITO	22.198,59D	11.092,94	4.560,17	28.731,36D
[18] OUTROS CRÉDITOS	8.626,66D	0,00	0,00	8.626,66D
[24] OUTROS CRÉDITOS	8.626,66D	0,00	0,00	8.626,66D
[25] ADIANTAMENTO DE SALARIO	8.626,66D	0,00	0,00	8.626,66D
[50] ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.234.461,29D	100,00	0,00	2.234.561,29D
[88] INVESTIMENTOS	7.583,45D	100,00	0,00	7.683,45D
[89] INVESTIMENTOS	7.583,45D	100,00	0,00	7.683,45D
[582] INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	7.583,45D	100,00	0,00	7.683,45D
[11] IMOBILIZADO	2.226.877,84D	0,00	0,00	2.226.877,84D
[12] 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] RÉFORMAS 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
[16] MÓVEIS E UTENSÍLIOS	114.902,53D	0,00	0,00	114.902,53D
[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	13.909,05D	0,00	0,00	13.909,05D
[149] PASSIVO	3.076.720,12C	22.334,52	32.466,11	3.086.851,71C
[150] PASSIVO CIRCULANTE	117.935,53C	22.334,52	32.466,11	128.067,12C
[164] FORNECEDORES	11.525,05C	19.217,96	32.466,11	24.773,20C
[165] FORNECEDORES	11.525,05C	19.217,96	32.466,11	24.773,20C
[253] INCOMEL.COM MAT.ELET.LTDA	643,68C	375,94	227,10	494,84C
[260] DENTAL MASTER LTDA- EPP	0,00C	366,20	366,20	0,00C
[337] CA4JEC CONTABILIDADE EIRELI	1.212,00C	2.424,00	1.212,00	0,00C
[729] INSTITUTO EL VALDO LODI- CIEE	0,00C	60,00	60,00	0,00C
[743] MARCUS ANTONIO LOPES PLECH- ME	0,00C	30,00	30,00	0,00C
[750] C ASA DO ATACADO LTDA	1.983,73C	0,00	1.860,62	3.844,35C
[757] PROLACTE EPIS FERRAGENS	234,00C	234,00	350,00	350,00C
[764] LOJAO DISK LIMPEZA	228,20C	228,20	0,00	0,00C
[771] DONA NENE CONSTRUÇÕES	132,65C	132,65	181,54	181,54C
[778] PROTPER COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	798,00	798,00C
[785] SUPORTE SERVICOS LTDA	0,00C	216,20	216,20	0,00C
[827] C ASA DAS TINTAS LTDA	684,49C	466,62	0,00	217,87C



Balancete Analítico de 01/05/2022 até 31/05/2022

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
[890]ANA LUCIA DOS ANJOS SILVA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[897]GUERREIRO E TENORIO ADVOCACIA	0,00C	4.867,00	4.867,00	0,00C
[904]COMERCIAL MB	626,30C	313,15	4.715,31	5.028,46C
[937]ITAJAI REDES ESPORTIVAS LTDA	1.860,00C	1.240,00	0,00	620,00C
[944]J. A CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00C	1.353,00	1.353,00	0,00C
[951]MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA- ME	0,00C	2.794,00	2.794,00	0,00C
[958]JENGSET CONSULTORIA EM ENGENHARIA E SEG. TRAB	0,00C	47,00	47,00	0,00C
[965]PERFILPLAS IND DE PLASTICOS LTDA	0,00C	1.590,00	1.590,00	0,00C
[993]VELETRICA DISTRIBUIDOR IMPORT. E EXPORT. LTDA	3.920,00C	980,00	7.370,00	10.310,00C
[960]P S COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	0,00C	0,00	1.758,14	1.758,14C
[981]SOUZA E MACEDO LTDA- EPP	0,00C	0,00	1.170,00	1.170,00C
<b>[200]OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>106.410,48C</b>	<b>3.116,56</b>	<b>0,00</b>	<b>103.293,92C</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</b>	<b>17.720,48C</b>	<b>2.215,06</b>	<b>0,00</b>	<b>15.505,42C</b>
[414]SICREDI CONTRATO Nº 002580	17.720,48C	2.215,06	0,00	15.505,42C
<b>[204]ENCARGOS PARCELAMENTOS</b>	<b>7.341,36C</b>	<b>901,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.439,86C</b>
[421]ENCARGOS SICREDI PARC. 002580	7.341,36C	901,50	0,00	6.439,86C
<b>[206]OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>79.741,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.741,96C</b>
[607]PARC. SICREDI Nº 002580	79.741,96C	0,00	0,00	79.741,96C
<b>[503]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>32.841,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.841,80C</b>
<b>[217]PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>32.841,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.841,80C</b>
<b>[442]ENCARGOS PARCELAMENTO</b>	<b>32.841,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.841,80C</b>
[456]ENCARGOS PARC. SICREDI 002580	32.841,80C	0,00	0,00	32.841,80C
<b>[242]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.925.942,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925.942,79C</b>
<b>[243]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.247.964,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247.964,21C</b>
<b>[244]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.247.964,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247.964,21C</b>
[245]PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
[555]RESULTADO DO EXERCICIO	232.196,64C	0,00	0,00	232.196,64C
<b>[264]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>677.978,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.978,58C</b>
<b>[265]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>677.978,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.978,58C</b>
[266]LUCROS ACUMULADOS	677.978,58C	0,00	0,00	677.978,58C
<b>[269]CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>477.263,47D</b>	<b>127.203,02</b>	<b>0,00</b>	<b>604.466,49D</b>
<b>[295]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>477.263,47D</b>	<b>127.203,02</b>	<b>0,00</b>	<b>604.466,49D</b>
<b>[296]DESPESAS JTC</b>	<b>477.263,47D</b>	<b>127.203,02</b>	<b>0,00</b>	<b>604.466,49D</b>
<b>[297]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>98.857,70D</b>	<b>42.702,59</b>	<b>0,00</b>	<b>141.560,29D</b>
[298]SALÁRIOS E ORDENADOS	58.993,18D	31.358,56	0,00	90.351,74D
[301]13º SALÁRIO	2.129,15D	0,00	0,00	2.129,15D
[302]FÉRIAS	1.665,13D	1.901,68	0,00	3.566,81D
[303]INSS	23.157,87D	6.132,07	0,00	29.289,94D
[304]FGTS	6.255,26D	1.482,96	0,00	7.738,22D
[305]RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	1.837,99D	0,00	0,00	1.837,99D
[306]ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	112,00D	47,00	0,00	159,00D
[498]PIS S/ FOLHA	785,40D	193,19	0,00	978,59D
[539]VALE TRANSPORTE	3.667,20D	1.115,20	0,00	4.782,40D
[592]BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	254,52D	471,93	0,00	726,45D
<b>[309]IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.392,92D</b>	<b>2.230,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.623,58D</b>
[507]IPTU	3.590,94D	1.795,33	0,00	5.386,27D

Balancete Analítico de 01/05/2022 até 31/05/2022

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[508]TAXAS DIVERSAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[511]MULTAS	94,38D	0,00	0,00	94,38D
[572]IRRF	189,82D	62,83	0,00	252,65D
[806]TAXA CARTAO	1.017,78D	372,50	0,00	1.390,28D
<b>[311]DESPESAS GERAIS</b>	<b>321.541,38D</b>	<b>80.145,75</b>	<b>0,00</b>	<b>401.687,13D</b>
[312]ENERGIA	1.702,63D	369,25	0,00	2.071,88D
[313]ÁGUA E ESGOTO	19.895,79D	3.721,98	0,00	23.617,77D
[512]TELEFONE E INTERNET	1.016,56D	274,00	0,00	1.290,56D
[514]POSTAIS E TELEGRAFICAS	77,10D	0,00	0,00	77,10D
[515]MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.640,98D	2.226,05	0,00	7.867,03D
[516]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.466,30D	0,00	0,00	3.466,30D
[517]ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.212,00D	0,00	0,00	1.212,00D
[518]DESPESAS COM EVENTOS	44.441,99D	4.770,00	0,00	49.211,99D
[521]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	4.098,00	0,00	4.098,00D
[523]TRANSPORTE	2.015,39D	0,00	0,00	2.015,39D
[524]ALIMENTAÇÃO	3.503,78D	445,50	0,00	3.949,28D
[526]DESPESAS DIVERSAS	30.507,46D	1.828,60	0,00	32.336,06D
[534]MANUTENÇÃO DO CLUBE	6.064,27D	9.164,26	0,00	15.228,53D
[535]REFORMAS	19.057,60D	0,00	0,00	19.057,60D
[540]SEGURANÇ A	806,93D	216,20	0,00	1.023,13D
[541]CESTA BASICA	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
[562]DESPESAS COM TREINAMENTO E CURSOS	1.399,90D	0,00	0,00	1.399,90D
[564]DESPESAS COM TORNEIOS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
[567]CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	20.083,00D	6.056,00	0,00	26.139,00D
[603]DESPESAS COM FRETE	15,00D	349,00	0,00	364,00D
[609]DOAÇÕES	3.413,60D	0,00	0,00	3.413,60D
[612]AJUDA DE CUSTO AOS PROFESSORES	5.660,00D	0,00	0,00	5.660,00D
[616]DESPESAS COM ALUGUEL	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
[358]DESPESAS PROFESSORES	23.229,15D	3.140,00	0,00	26.369,15D
[470]DESPESAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REFORMA	43.605,95D	18.152,94	0,00	61.758,89D
[484]DESPESAS COM PESSOA FISICA	42.382,46D	14.204,61	0,00	56.587,07D
[491]DESPESAS COM MEDICAMENTOS	162,41D	0,00	0,00	162,41D
[715]COPA E CANTINA	546,54D	249,06	0,00	795,60D
[722]PUBLICIDADE PROJETO E MARKETING LTDA- GLOBALS	16.056,61D	0,00	0,00	16.056,61D
[918]DESPESAS GERSON BENIGNO	1.722,00D	1.212,00	0,00	2.934,00D
[792]FATURA CARTAO CREDITO JARAGUA	10.486,98D	2.645,05	0,00	13.132,03D
[925]DESPESAS ADRIANO SANTOS DE ARAUJO	0,00C	431,25	0,00	431,25D
[848]HONORARIOS PROFISSIONAIS	7.579,00D	6.367,00	0,00	13.946,00D
[974]DESPESAS COM EPI	0,00C	225,00	0,00	225,00D
<b>[314]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>45.370,67D</b>	<b>545,82</b>	<b>0,00</b>	<b>45.916,49D</b>
[529]DESPESAS BANCÁRIAS	1.581,51D	545,82	0,00	2.127,33D
[531]JUROS/ENCARGOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.789,16D	0,00	0,00	43.789,16D
<b>[274]DESPESAS COM PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.100,80D</b>	<b>1.578,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.679,00D</b>
[281]DENTAL MASTER LTDA- EPP	1.464,80D	366,20	0,00	1.831,00D
[344]CA4JEC CONTABILIDADE EIRELI	3.636,00D	1.212,00	0,00	4.848,00D
<b>[402]CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>409.627,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>141.020,94</b>	<b>550.648,93C</b>
<b>[403]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>409.627,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>139.970,94</b>	<b>549.598,93C</b>
<b>[404]RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>392.838,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>133.256,52</b>	<b>526.095,14C</b>
<b>[405]RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>392.838,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>133.256,52</b>	<b>526.095,14C</b>
[406]MENSALIDADES	160.273,62C	0,00	79.258,67	239.532,29C
[409]ALUGUÉIS DO SALÃO DE FESTA	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
[536]TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	8.372,75C	0,00	2.351,01	10.723,76C
[537]TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C

Balancete Analítico de 01/05/2022 até 31/05/2022

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[538]MENSALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	33.659,08C	0,00	11.092,94	44.752,02C
[542]ALUGUEL DE QUADRA	88.538,56C	0,00	27.892,83	116.431,39C
[546]TORNEIO DE TENIS	25.402,70C	0,00	1.060,00	26.462,70C
[549]ALUGUEL DO BAR/LOJA	3.360,00C	0,00	2.087,50	5.447,50C
[550]ALUGUEL DE TÊNIS DE MESA	450,00C	0,00	650,00	1.100,00C
[605]TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	35.732,43C	0,00	1.500,00	37.232,43C
[617]MENSALIDADES BEACH TENIS	640,01C	0,00	130,00	770,01C
[351]TAXA COMPETICAO	10.256,73C	0,00	4.015,32	14.272,05C
[813]TAXA PRE COMPETICAO	25.002,74C	0,00	460,00	25.462,74C
[923]DEVOLUCAO DIVERSAS	0,00C	0,00	758,25	758,25C
<b>[430]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>16.789,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.714,42</b>	<b>23.503,79C</b>
<b>[431]JUROS E DESCONTOS</b>	<b>16.789,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.714,42</b>	<b>23.503,79C</b>
[432]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	15.561,43C	0,00	4.038,75	19.600,18C
[475]MULTAS/JUROS	1.227,94C	0,00	515,15	1.743,09C
[604]DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	0,00C	0,00	2.160,52	2.160,52C
<b>[449]RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00C</b>
<b>[450]RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00C</b>
<b>[972]RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00C</b>
[979]FEDERACAO ALAGOANA DE TENIS DE MESA	0,00C	0,00	1.050,00	1.050,00C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	3.033.034,15D	Passivo ----->	3.086.851,71C
Despesa ----->	604.466,49D	Receita ----->	550.648,93C
NIVEL DE CUSTO----->	0,00D		
----->	3.637.500,64D	----->	3.637.500,64C
Prejuizo ----->	53.817,56		



THIAGO ALANO MOREIRA F. SILVA DÓRIA  
 Presidente  
 CPF: 008.281.844-45  
 RG: 98001185994 Data Expedição: 16/06/2008



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

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1] ATIVO</b>	<b>3.033.034,15D</b>	<b>98.292,26</b>	<b>126.679,77</b>	<b>3.004.646,64D</b>
<b>[2] ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>798.472,86D</b>	<b>98.192,26</b>	<b>126.679,77</b>	<b>769.985,35D</b>
<b>[3] DISPONÍVEL</b>	<b>761.114,84D</b>	<b>92.273,93</b>	<b>118.593,56</b>	<b>734.795,21D</b>
<b>[4] CAIXA</b>	<b>567,95D</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.200,10</b>	<b>367,85D</b>
[6] FUNDO FIXO DE CAIXA - JTC	567,95D	6.000,00	6.200,10	367,85D
<b>[7] BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>760.546,89D</b>	<b>86.273,93</b>	<b>112.393,46</b>	<b>734.427,36D</b>
[595] SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	7.406,51D	54.567,33	61.037,67	926,17D
[596] SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	26.314,18D	24.206,59	46.355,79	4.164,98D
[597] SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	316,81D	0,00	0,00	316,81D
[598] SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	785,50D	0,00	0,00	785,50D
[901] CAIXA POLPANCA AQUISIÇÃO EQUIP 48306-0	340.598,15D	2.354,72	0,00	342.952,87D
[902] CAIXA 5342-5 RECL. HUMANOS	0,00D	2.500,00	2.500,00	0,00D
[903] CAIXA POLPANCA RECL. HUMANOS 48305-2	385.125,74D	2.645,29	2.500,00	385.271,03D
<b>[12] CLIENTES</b>	<b>28.731,36D</b>	<b>5.918,33</b>	<b>8.086,21</b>	<b>26.563,48D</b>
<b>[13] CONTAS A RECEBER</b>	<b>28.731,36D</b>	<b>5.918,33</b>	<b>8.086,21</b>	<b>26.563,48D</b>
[15] CARTÃO DE CREDITO	28.731,36D	5.918,33	8.086,21	26.563,48D
<b>[18] OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.626,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.626,66D</b>
<b>[24] OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.626,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.626,66D</b>
[25] ADIANTAMENTO DE SALARIO	8.626,66D	0,00	0,00	8.626,66D
<b>[50] ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.234.561,29D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.234.661,29D</b>
<b>[88] INVESTIMENTOS</b>	<b>7.683,45D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.783,45D</b>
<b>[89] INVESTIMENTOS</b>	<b>7.683,45D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.783,45D</b>
[582] INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	7.683,45D	100,00	0,00	7.783,45D
<b>[11] IMOBILIZADO</b>	<b>2.226.877,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226.877,84D</b>
<b>[12] IMÓVEIS</b>	<b>2.111.975,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111.975,31D</b>
[13] TERRENOS	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
[14] REFORMAS E CONSTRUÇÕES	1.106.347,40D	0,00	0,00	1.106.347,40D
[15] CONSTRUÇÕES EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	445.627,91D	0,00	0,00	445.627,91D
<b>[16] IMÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>114.902,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.902,53D</b>
[17] IMÓVEIS 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	13.909,05D	0,00	0,00	13.909,05D
<b>[149] PASSIVO</b>	<b>3.086.851,71C</b>	<b>27.806,72</b>	<b>26.897,81</b>	<b>3.085.942,80C</b>
<b>[150] PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>128.067,12C</b>	<b>27.806,72</b>	<b>26.897,81</b>	<b>127.158,21C</b>
<b>[164] FORNECEDORES</b>	<b>24.773,20C</b>	<b>24.690,16</b>	<b>26.897,81</b>	<b>26.980,85C</b>
<b>[165] FORNECEDORES</b>	<b>24.773,20C</b>	<b>24.690,16</b>	<b>26.897,81</b>	<b>26.980,85C</b>
[253] INCOMEL COM. MAT. ELET. LTDA	494,84C	173,00	996,80	1.318,64C
[260] DENTAL MASTER LTDA- EPP	0,00C	366,20	732,40	366,20C
[337] CA4JEC CONTABILIDADE EIRELI	0,00C	1.212,00	1.212,00	0,00C
[729] INSTITUTO EL VALDO LODI- CIEE	0,00C	60,00	60,00	0,00C
[743] MARCUS ANTONIO LOPES PLECH- ME	0,00C	332,70	716,20	383,50C
[750] CASA DO ATACADO LTDA	3.844,35C	1.050,31	1.510,00	4.304,04C
[757] PROLACE EPIS FERRAGENS	350,00C	350,00	140,00	140,00C
[764] LOJAO DISK LIMPEZA	0,00C	282,20	548,30	266,10C
[771] DONA NENE CONSTRUCOES	181,54C	538,14	430,11	73,51C
[778] PRÓTFER COMERCIAL LTDA	798,00C	0,00	470,00	1.268,00C
[827] CASA DAS TINTAS LTDA	217,87C	0,00	363,00	580,87C
[890] ANA LUCIA DOS ANJOS SILVA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C

Balancete Analítico de 01/06/2022 até 30/06/2022

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[897]GUERREIRO E TENORIO ADVOCACIA	0.00C	4.867,00	4.867,00	0.00C
[904]COMERCIAL MB	5.028,46C	2.108,46	0,00	2.920,00C
[937]ITAJAI REDES ESPORTIVAS LTDA	620,00C	620,00	0,00	0,00C
[944]J A CONSTRUCAO EIRELI	0,00C	427,00	1.189,00	762,00C
[993]VEFETRICA DISTRIBUIDOR IMPORT. E EXPORT. LTDA	10.310,00C	6.035,01	0,00	4.274,99C
[953]DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA	0,00C	575,00	2.300,00	1.725,00C
[960]P S COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1.758,14C	1.758,14	0,00	0,00C
[967]MARIA ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA LTDA	0,00C	1.850,00	1.850,00	0,00C
[981]SOUZA E MACEDO LTDA- EPP	1.170,00C	585,00	0,00	585,00C
[921]ALCOM COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	8.013,00	8.013,00C
<b>[200]OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>103.293,92C</b>	<b>3.116,56</b>	<b>0,00</b>	<b>100.177,36C</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</b>	<b>15.505,42C</b>	<b>2.215,06</b>	<b>0,00</b>	<b>13.290,36C</b>
[414]SICREDI CONTRATO Nº 002580	15.505,42C	2.215,06	0,00	13.290,36C
<b>[204]ENCARGOS PARCELAMENTOS</b>	<b>6.439,86C</b>	<b>901,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.538,36C</b>
[421]ENCARGOS SICREDI PARC. 002580	6.439,86C	901,50	0,00	5.538,36C
<b>[206]OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>79.741,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.741,96C</b>
[607]PARC. SICREDI Nº 002580	79.741,96C	0,00	0,00	79.741,96C
<b>[503]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>32.841,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.841,80C</b>
<b>[217]PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>32.841,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.841,80C</b>
<b>[442]ENCARGOS PARCELAMENTO</b>	<b>32.841,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.841,80C</b>
[456]ENCARGOS PARC. SICREDI 002580	32.841,80C	0,00	0,00	32.841,80C
<b>[242]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.925.942,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925.942,79C</b>
<b>[243]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.247.964,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247.964,21C</b>
<b>[244]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.247.964,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247.964,21C</b>
[245]PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
[555]RESULTADO DO EXERCICIO	232.196,64C	0,00	0,00	232.196,64C
<b>[264]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>677.978,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.978,58C</b>
<b>[265]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>677.978,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.978,58C</b>
[266]LUCROS ACUMULADOS	677.978,58C	0,00	0,00	677.978,58C
<b>[269]CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>604.466,49D</b>	<b>111.012,30</b>	<b>4.515,92</b>	<b>710.962,87D</b>
<b>[295]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>604.466,49D</b>	<b>111.012,30</b>	<b>4.515,92</b>	<b>710.962,87D</b>
<b>[296]DESPESAS JTC</b>	<b>604.466,49D</b>	<b>111.012,30</b>	<b>4.515,92</b>	<b>710.962,87D</b>
<b>[297]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>141.560,29D</b>	<b>18.593,89</b>	<b>515,92</b>	<b>159.638,26D</b>
[298]SALÁRIOS E ORDENADOS	90.351,74D	7.185,55	0,00	97.537,29D
[301]13º SALÁRIO	2.129,15D	0,00	0,00	2.129,15D
[302]FÉRIAS	3.566,81D	0,00	0,00	3.566,81D
[303]INSS	29.289,94D	6.138,59	0,00	35.428,53D
[304]FGTS	7.738,22D	1.557,06	0,00	9.295,28D
[305]RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	1.837,99D	2.402,86	0,00	4.240,85D
[306]ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	159,00D	0,00	0,00	159,00D
[498]PIS S/ FOLHA	978,59D	194,63	0,00	1.173,22D
[539]VALE TRANSPORTE	4.782,40D	1.115,20	0,00	5.897,60D
[592]BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	726,45D	0,00	0,00	726,45D
[930]RECUPERAÇÃO DE DESPESA	0,00C	0,00	515,92	515,92C
<b>[309]IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.623,58D</b>	<b>2.069,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.692,87D</b>
[507]IPTU	5.386,27D	1.795,33	0,00	7.181,60D

Balancete Analítico de 01/06/2022 até 30/06/2022

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[508]TAXAS DIVERSAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[511]MULTAS	94,38D	0,00	0,00	94,38D
[572]IRRF	252,65D	86,31	0,00	338,96D
[806]TAXA CARTAO	1.390,28D	187,65	0,00	1.577,93D
<b>[311]DESPESAS GERAIS</b>	<b>401.687,13D</b>	<b>86.560,80</b>	<b>4.000,00</b>	<b>484.247,93D</b>
[312]ENERGIA	2.071,88D	368,51	0,00	2.440,19D
[313]ÁGUA E ESGOTO	23.617,77D	3.228,94	0,00	26.846,71D
[512]TELEFONE E INTERNET	1.290,56D	270,96	0,00	1.561,52D
[514]POSTAIS E TELEGRÁFICAS	77,10D	0,00	0,00	77,10D
[515]MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.867,03D	579,20	0,00	8.446,23D
[516]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.466,30D	3.638,05	0,00	7.104,35D
[517]ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.212,00D	0,00	0,00	1.212,00D
[518]DESPESAS COM EVENTOS	49.211,99D	569,90	0,00	49.781,89D
[521]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.098,00D	0,00	0,00	4.098,00D
[523]TRANSPORTE	2.015,39D	50,00	0,00	2.065,39D
[524]ALIMENTAÇÃO	3.949,28D	24,19	0,00	3.973,47D
[526]DESPESAS DIVERSAS	32.336,06D	454,00	0,00	32.790,06D
[534]MANUTENÇÃO DO CLUBE	15.228,53D	0,00	0,00	15.228,53D
[535]REFORMAS	19.057,60D	0,00	0,00	19.057,60D
[540]SEGURANÇA	1.023,13D	216,20	0,00	1.239,33D
[541]CESTA BÁSICA	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
[562]DESPESAS COM TREINAMENTO E CURSOS	1.399,90D	0,00	0,00	1.399,90D
[564]DESPESAS COM TORNEIOS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
[567]CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	26.139,00D	4.950,00	0,00	31.089,00D
[591]CARTÓRIO	0,00D	122,96	0,00	122,96D
[603]DESPESAS COM FRETE	364,00D	50,00	0,00	414,00D
[609]DOAÇÕES	3.413,60D	0,00	0,00	3.413,60D
[612]AJUDA DE CUSTO AOS PROFESSORES	5.660,00D	0,00	0,00	5.660,00D
[616]DESPESAS COM ALUGUEL	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
[358]DESPESAS PROFESSORES	26.369,15D	3.000,00	0,00	29.369,15D
[470]DESPESAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-REFORMA	61.758,89D	21.008,51	0,00	82.767,40D
[484]DESPESAS COM PESSOA FÍSICA	56.587,07D	19.650,00	0,00	76.237,07D
[491]DESPESAS COM MEDICAMENTOS	162,41D	0,00	0,00	162,41D
[715]COPA E CANTINA	795,60D	31,15	0,00	826,75D
[722]PUBLICIDADE PROJETO E MARKETING LTDA- GLOBALS	16.056,61D	12.799,67	0,00	28.856,28D
[918]DESPESAS GERSON BENIGNO	2.934,00D	1.212,00	0,00	4.146,00D
[792]FATURA CARTAO CREDITO JARAGUA	13.132,03D	7.902,21	0,00	21.034,24D
[925]DESPESAS ADRIANO SANTOS DE ARAUJO	431,25D	143,75	0,00	575,00D
[848]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	13.946,00D	5.096,60	4.000,00	15.042,60D
[932]DESPESAS COM HOSPEDAGEM	0,00C	1.054,20	0,00	1.054,20D
[974]DESPESAS COM EPI	225,00D	140,00	0,00	365,00D
<b>[314]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>45.916,49D</b>	<b>283,92</b>	<b>0,00</b>	<b>46.200,41D</b>
[529]DESPESAS BANCÁRIAS	2.127,33D	283,92	0,00	2.411,25D
[531]JUROS/ENCARGOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.789,16D	0,00	0,00	43.789,16D
<b>[274]DESPESAS COM PESSOA JURÍDICA</b>	<b>6.679,00D</b>	<b>3.504,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.183,40D</b>
[281]DENTAL MASTER LTDA- EPP	1.831,00D	732,40	0,00	2.563,40D
[344]CA4JEC CONTABILIDADE EIRELI	4.848,00D	1.212,00	0,00	6.060,00D
[939]INSTITUTO EUVALDO LODI- CIEE	0,00D	60,00	0,00	60,00D
[946]ANA LUCIA DOS ANJOS SILVA	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
<b>[402]CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>550.648,93C</b>	<b>4.260,00</b>	<b>83.277,78</b>	<b>629.666,71C</b>
<b>[403]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>549.598,93C</b>	<b>4.260,00</b>	<b>83.277,78</b>	<b>628.616,71C</b>
<b>[404]RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>526.095,14C</b>	<b>4.260,00</b>	<b>77.662,34</b>	<b>599.497,48C</b>
<b>[405]RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>526.095,14C</b>	<b>4.260,00</b>	<b>77.662,34</b>	<b>599.497,48C</b>

Balancete Analítico de 01/06/2022 até 30/06/2022

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
[406]MENSALIDADES	239.532,29C	0,00	35.680,00	275.212,29C
[409]ALUGUÉIS DO SALÃO DE FESTA	2.000,00C	0,00	8.000,00	10.000,00C
[533]AULA DE TENIS	0,00C	0,00	2.710,00	2.710,00C
[536]TÍTULO SÓCIO PROPRIETARIO	10.723,76C	0,00	2.047,80	12.771,56C
[537]TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
[538]MENSALIDADE CARTÃO DE CREDITO	44.752,02C	0,00	5.918,33	50.670,35C
[542]ALUGUEL DE QUADRA	116.431,39C	4.000,00	11.130,06	123.561,45C
[546]TORNEIO DE TENIS	26.462,70C	0,00	0,00	26.462,70C
[549]ALUGUEL DO BAR/LOJA	5.447,50C	0,00	1.160,00	6.607,50C
[550]ALUGUEL DE TENIS DE MESA	1.100,00C	0,00	3.546,66	4.646,66C
[605]TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	37.232,43C	0,00	200,00	37.432,43C
[617]MENSALIDADES BEACH TENIS	770,01C	0,00	1.937,07	2.707,08C
[351]TAXA COMPETICAO	14.272,05C	0,00	5.332,42	19.604,47C
[813]TAXA PRE COMPETICAO	25.462,74C	0,00	0,00	25.462,74C
[923]DEVOLUCAO DIVERSAS	758,25C	260,00	0,00	498,25C
<b>[430]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>23.503,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.615,44</b>	<b>29.119,23C</b>
<b>[431]JUROS E DESCONTOS</b>	<b>23.503,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.615,44</b>	<b>29.119,23C</b>
[432]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUANÇA	19.600,18C	0,00	5.000,01	24.600,19C
[475]MULTAS/JUROS	1.743,09C	0,00	615,43	2.358,52C
[604]DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	2.160,52C	0,00	0,00	2.160,52C
<b>[449]RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.050,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00C</b>
<b>[450]RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.050,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00C</b>
<b>[972]RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.050,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00C</b>
[979]FEDERACAO ALAGOANA DE TENIS DE MESA	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	3.004.646,64D	Passivo ----->	3.085.942,80C
Despesa ----->	710.962,87D	Receita ----->	629.666,71C
NIVEL DE CUSTO----->	0,00D		
	3.715.609,51D		3.715.609,51C
Prejuízo ----->	81.296,16		

ROBERTO DE ALBUQUERQUE COITIM 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: 3583-471 Data Expedição:14/12/2018

Balancete Analítico de 01/07/2022 até 31/07/2022

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>3.004.646,64D</b>	<b>256.646,00</b>	<b>135.677,61</b>	<b>3.125.615,03D</b>
<b>[2]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>769.985,35D</b>	<b>132.909,46</b>	<b>135.677,61</b>	<b>767.217,20D</b>
<b>[3]DISPONÍVEL</b>	<b>734.795,21D</b>	<b>130.236,51</b>	<b>118.469,37</b>	<b>746.562,35D</b>
<b>[4]CAIXA</b>	<b>367,85D</b>	<b>14.275,46</b>	<b>14.170,15</b>	<b>473,16D</b>
[6]FUNDO FIXO DE CAIXA - JTC	367,85D	14.275,46	14.170,15	473,16D
<b>[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>734.427,36D</b>	<b>115.961,05</b>	<b>104.299,22</b>	<b>746.089,19D</b>
[595]SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	936,17D	92.898,55	85.713,93	8.120,79D
[596]SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	4.164,98D	18.575,34	18.184,35	4.555,97D
[597]SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	316,81D	0,00	0,00	316,81D
[598]SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	785,50D	0,00	400,94	384,56D
[901]CAIXA POL PANCA AQUISICAO EQUIP 48306-0	342.952,87D	2.113,21	0,00	345.066,08D
[903]CAIXA POL PANCA REC. HUMANOS 48305-2	385.271,03D	2.373,95	0,00	387.644,98D
<b>[12]CLIENTES</b>	<b>26.563,48D</b>	<b>2.672,95</b>	<b>17.208,24</b>	<b>12.028,19D</b>
<b>[13]CONTAS A RECEBER</b>	<b>26.563,48D</b>	<b>2.672,95</b>	<b>17.208,24</b>	<b>12.028,19D</b>
[15]CARTÃO DE CREDITO	26.563,48D	2.672,95	17.208,24	12.028,19D
<b>[18]OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.626,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.626,66D</b>
<b>[24]OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.626,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.626,66D</b>
[25]ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8.626,66D	0,00	0,00	8.626,66D
<b>[501]ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.234.661,29D</b>	<b>123.736,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.358.397,83D</b>
<b>[88]INVESTIMENTOS</b>	<b>7.783,45D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.883,45D</b>
<b>[89]INVESTIMENTOS</b>	<b>7.783,45D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.883,45D</b>
[582]INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	7.783,45D	100,00	0,00	7.883,45D
<b>[111]IMOBILIZADO</b>	<b>2.226.877,84D</b>	<b>123.636,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.514,38D</b>
<b>II 12]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>114.902,53D</b>	<b>123.636,54</b>	<b>0,00</b>	<b>238.539,07D</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	13.909,05D	123.636,54	0,00	137.545,59D
<b>[149]PASSIVO</b>	<b>3.085.942,80C</b>	<b>27.692,97</b>	<b>142.616,54</b>	<b>3.200.866,37C</b>
<b>[150]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>127.158,21C</b>	<b>27.692,97</b>	<b>142.616,54</b>	<b>242.081,78C</b>
<b>[164]FORNECEDORES</b>	<b>26.980,85C</b>	<b>24.576,41</b>	<b>142.616,54</b>	<b>145.020,98C</b>
<b>[165]FORNECEDORES</b>	<b>26.980,85C</b>	<b>24.576,41</b>	<b>142.616,54</b>	<b>145.020,98C</b>
[253]INCOMEL COM. MAT. ELET. LTDA	1.318,64C	996,80	0,00	321,84C
[260]DENTAL MASTER LTDA- EPP	366,20C	366,20	0,00	0,00C
[743]MARCUS ANTONIO LOPES PLECH- ME	383,50C	383,50	90,00	90,00C
[750]CASA DO ATACADO LTDA	4.304,04C	1.380,31	0,00	2.923,73C
[757]PROLACE EPIS FERRAGENS	140,00C	140,00	0,00	0,00C
[764]LOJAO DISK LIMPEZA	266,10C	266,10	0,00	0,00C
[771]DONA NENÉ CONSTRUCOES	73,51C	647,51	574,00	0,00C
[778]PROTFER COMERCIAL LTDA	1.268,00C	470,00	0,00	798,00C
[827]CASA DAS TINTAS LTDA	580,87C	363,00	0,00	217,87C
[890]JANA LUCIA DOS ANJOS SILVA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[904]COMERCIAL MIB	2.920,00C	1.460,00	0,00	1.460,00C
[944]J. A CONSTRUCAO EIRELI	762,00C	972,00	210,00	0,00C
[951]MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA- ME	0,00C	1.178,00	1.178,00	0,00C



Balancete Analítico de 01/07/2022 ate 31/07/2022

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[958]ENGET CONSULTORIA EM ENGENHARIA E SEG. TRAB	0,00C	130,00	130,00	0,00C
[993]VELETRICA DISTRIBUIDOR IMPORT. E EXPORT. LTDA	4.274,99C	4.274,99	0,00	0,00C
[953]DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA	1.725,00C	575,00	0,00	1.150,00C
[981]SOUZA E MACEDO LTDA- EPP	585,00C	585,00	835,00	835,00C
[914]MACIEIRO PREF-MOLDADO	0,00C	875,00	875,00	0,00C
[921]JALCOM COMERCIAL LTDA	8.013,00C	8.013,00	0,00	0,00C
[949]EXCLUSIVE FITPLAY FITNESS E PLAYGRONDS EIRELI	0,00C	0,00	137.224,54	137.224,54C
<b>[200]OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>100.177,36C</b>	<b>3.116,56</b>	<b>0,00</b>	<b>97.060,80C</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</b>	<b>13.290,36C</b>	<b>2.215,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11.075,30C</b>
[414]SICREDI CONTRATO Nº 002580	13.290,36C	2.215,06	0,00	11.075,30C
<b>[204]ENCARGOS PARCELAMENTOS</b>	<b>5.538,36C</b>	<b>901,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.636,86C</b>
[421]ENCARGOS SICREDI PARC. 002580	5.538,36C	901,50	0,00	4.636,86C
<b>[206]OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>79.741,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.741,96C</b>
[607]PARC. SICREDI Nº 002580	79.741,96C	0,00	0,00	79.741,96C
<b>[503]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>32.841,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.841,80C</b>
<b>[217]PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>32.841,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.841,80C</b>
<b>[442]ENCARGOS PARCELAMENTO</b>	<b>32.841,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.841,80C</b>
[456]ENCARGOS PARC. SICREDI 002580	32.841,80C	0,00	0,00	32.841,80C
<b>[242]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.925.942,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925.942,79C</b>
<b>[243]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.247.964,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247.964,21C</b>
<b>[244]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.247.964,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247.964,21C</b>
[245]PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
[555]RESULTADO DO EXERCÍCIO	232.196,64C	0,00	0,00	232.196,64C
<b>[264]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>677.978,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.978,58C</b>
<b>[265]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>677.978,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.978,58C</b>
[266]LUCROS ACUMULADOS	677.978,58C	0,00	0,00	677.978,58C
<b>[269]CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>710.962,87D</b>	<b>104.656,40</b>	<b>4.022,52</b>	<b>811.596,75D</b>
<b>[295]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>710.962,87D</b>	<b>104.656,40</b>	<b>4.022,52</b>	<b>811.596,75D</b>
<b>[296]DESPESAS JTC</b>	<b>710.962,87D</b>	<b>104.656,40</b>	<b>4.022,52</b>	<b>811.596,75D</b>
<b>[297]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>159.638,26D</b>	<b>29.453,03</b>	<b>4.022,52</b>	<b>185.068,77D</b>
[298]SALÁRIOS E ORDENADOS	97.537,29D	19.009,76	0,00	116.547,05D
[301]13º SALÁRIO	2.129,15D	0,00	0,00	2.129,15D
[302]FÉRIAS	3.566,81D	0,00	0,00	3.566,81D
[303]INSS	35.428,53D	7.090,47	0,00	42.519,00D
[304]FGTS	9.295,28D	1.688,80	0,00	10.984,08D
[305]RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	4.240,85D	0,00	0,00	4.240,85D
[306]ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	159,00D	130,00	0,00	289,00D
[498]PIS S/FOLHA	1.173,22D	211,10	0,00	1.384,32D
[539]VALE TRANSPORTE	5.897,60D	1.322,90	0,00	7.220,50D
[592]BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	726,45D	0,00	0,00	726,45D
[930]RECUPERACAO DE DESPESA	515,92C	0,00	4.022,52	4.538,44C
<b>[309]IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.692,87D</b>	<b>1.912,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12.605,86D</b>
[507]IPTU	7.181,60D	1.795,33	0,00	8.976,93D
[508]TAXAS DIVERSAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[511]MULTAS	94,38D	23,67	0,00	118,05D
[572]IRRF	338,96D	93,99	0,00	432,95D

Balancete Analítico de 01/07/2022 até 31/07/2022

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
[806]TAXA CARTAO	1.577,93D	0,00	0,00	1.577,93D
<b>[311]DESPESAS GERAIS</b>	<b>484.247,93D</b>	<b>71.443,82</b>	<b>0,00</b>	<b>555.691,75D</b>
[312]ENERGIA	2.440,19D	937,00	0,00	3.377,19D
[313]ÁGUA E ESGOTO	26.846,71D	3.228,94	0,00	30.075,65D
[512]TELEFONE E INTERNET	1.561,52D	199,99	0,00	1.761,51D
[514]POSTAIS E TELEGRÁFICAS	77,10D	73,50	0,00	150,60D
[515]MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.446,23D	871,00	0,00	9.317,23D
[516]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	7.104,35D	0,00	0,00	7.104,35D
[517]ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.212,00D	0,00	0,00	1.212,00D
[518]DESPESAS COM EVENTOS	49.781,89D	250,00	0,00	50.031,89D
[521]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.098,00D	1.178,00	0,00	5.276,00D
[523]TRANSPORTE	2.065,39D	0,00	0,00	2.065,39D
[524]ALIMENTAÇÃO	3.973,47D	93,00	0,00	4.066,47D
[526]DESPESAS DIVERSAS	32.790,06D	20.970,72	0,00	53.760,78D
[534]MANUTENÇÃO DO CLUBE	15.228,53D	0,00	0,00	15.228,53D
[535]REFORMAS	19.057,60D	0,00	0,00	19.057,60D
[540]SEGURANÇA	1.239,33D	216,20	0,00	1.455,53D
[541]CESTA BASICA	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
[562]DESPESAS COM TREINAMENTO E CURSOS	1.399,90D	0,00	0,00	1.399,90D
[564]DESPESAS COM TORNEIOS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
[567]CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	31.089,00D	4.950,00	0,00	36.039,00D
[591]CARTÓRIO	122,96D	127,57	0,00	250,53D
[603]DESPESAS COM FRETE	414,00D	0,00	0,00	414,00D
[609]DOAÇÕES	3.413,60D	0,00	0,00	3.413,60D
[612]AJUDA DE CUSTO AOS PROFESSORES	5.660,00D	0,00	0,00	5.660,00D
[616]DESPESAS COM ALUGUEI	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
[358]DESPESAS PROFESSORES	29.369,15D	0,00	0,00	29.369,15D
[470]DESPESAS MATERIAL DE CONSTRUCAO/REFORMA	82.767,40D	2.152,00	0,00	84.919,40D
[484]DESPESAS COM PESSOA FISICA	76.237,07D	34.465,46	0,00	110.702,53D
[491]DESPESAS COM MEDICAMENTOS	162,41D	0,00	0,00	162,41D
[715]COPA E CANTINA	826,75D	37,69	0,00	864,44D
[722]PUBLICIMAGEM PROJETOS E MARKETING LTDA- GLOBALS	28.856,28D	0,00	0,00	28.856,28D
[918]DESPESAS GERSON BENIGNO	4.146,00D	1.212,00	0,00	5.358,00D
[792]FATURA CARTAO CREDITO JARAGUA	21.034,24D	0,00	0,00	21.034,24D
[925]DESPESAS ADRIANO SANTOS DE ARAUJO	575,00D	293,75	0,00	868,75D
[848]HONORARIOS PROFISSIONAIS	15.042,60D	0,00	0,00	15.042,60D
[932]DESPESAS COM HOSPEDAGEM	1.054,20D	0,00	0,00	1.054,20D
[974]DESPESAS COM EPI	365,00D	187,00	0,00	552,00D
<b>[314]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>46.200,41D</b>	<b>346,56</b>	<b>0,00</b>	<b>46.546,97D</b>
[528]JUROS DE MORÁ	0,00D	16,02	0,00	16,02D
[529]DESPESAS BANCÁRIAS	2.411,25D	330,54	0,00	2.741,79D
[531]JUROS ENCARGOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.789,16D	0,00	0,00	43.789,16D
<b>[274]DESPESAS COM PESSOA JURÍDICA</b>	<b>10.183,40D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.683,40D</b>
[281]DENTAL MASTER LTDA- EPP	2.563,40D	0,00	0,00	2.563,40D
[344]CA4JEC CONTABILIDADE EIRELI	6.060,00D	0,00	0,00	6.060,00D
[939]INSTITUTO EU VALDO LODI- CIEE	60,00D	0,00	0,00	60,00D
[946]ANA LUCIA DOS ANJOS SILVA	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
<b>[402]CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>629.666,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>106.678,70</b>	<b>736.345,41C</b>
<b>[403]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>628.616,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>106.678,70</b>	<b>735.295,41C</b>
<b>[404]RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>599.497,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.807,21</b>	<b>701.304,69C</b>
<b>[405]RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>599.497,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.807,21</b>	<b>701.304,69C</b>
[406]MENSALIDADES	275.212,29C	0,00	52.856,16	328.068,45C
[409]ALUGUÉIS DO SALÃO DE FESTA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Balancete Analítico de 01/07/2022 até 31/07/2022

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[533]AULA DE TENIS	2.710,00C	0,00	0,00	2.710,00C
[536]TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	12.771,56C	0,00	1.600,59	14.372,15C
[537]TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
[538]MENSALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	50.670,35C	0,00	2.672,95	53.343,30C
[542]ALUGUEL DE QUIADRA	123.561,45C	0,00	36.170,21	159.731,66C
[546]TORNEIO DE TENIS	26.462,70C	0,00	0,00	26.462,70C
[549]ALUGUEL DO BAR/LOJA	6.607,50C	0,00	1.320,00	7.927,50C
[550]ALUGUEL DE TÊNIS DE MESA	4.646,66C	0,00	0,00	4.646,66C
[605]TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	37.432,43C	0,00	20,00	37.452,43C
[617]MENSALIDADES BEACH TENIS	2.707,08C	0,00	0,00	2.707,08C
[351]TAXA COMPETICAO	19.604,47C	0,00	1.572,73	21.177,20C
[813]TAXA PRE. COMPETICAO	25.462,74C	0,00	5.594,57	31.057,31C
[923]DEVOLUCAO DIVERSAS	498,25C	0,00	0,00	498,25C
<b>[430]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>29.119,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.871,49</b>	<b>33.990,72C</b>
<b>[431]JUROS E DESCONTOS</b>	<b>29.119,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.871,49</b>	<b>33.990,72C</b>
[432]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	24.600,19C	0,00	1.487,16	29.087,35C
[475]MULTAS/JUROS	2.358,52C	0,00	384,33	2.742,85C
[604]DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	2.160,52C	0,00	0,00	2.160,52C
<b>[449]RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.050,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00C</b>
<b>[450]RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.050,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00C</b>
<b>[972]RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.050,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00C</b>
[979]FEDERACAO ALAGOANA DE TENIS DE MESA	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	3.125.615,03D	Passivo ----->	3.200.866,37C
Despesa ----->	811.596,75D	Receita ----->	736.345,41C
NÍVEL DE CUSTO----->	0,00D		
	3.937.211,78D		3.937.211,78C
Prejuízo ----->	75.251,34		

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

Balancete Analítico de 01/08/2022 até 31/08/2022

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1] ATIVO</b>	<b>3.125.615,03D</b>	<b>283.572,52</b>	<b>364.135,86</b>	<b>3.045.051,69D</b>
[2] ATIVO CIRCULANTE	767.217,20D	200.973,04	364.135,86	664.054,38D
[3] DISPONÍVEL	746.562,35D	257.752,12	360.766,56	643.547,91D
[4] CAIXA	473,16D	1.500,00	1.329,65	643,51D
[6] FUNDO FIXO DE CAIXA - JTC	473,16D	1.500,00	1.329,65	643,51D
[7] BANCOS CONTA MOVIMENTO	746.089,19D	256.252,12	359.436,91	642.904,40D
[595] SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	8.120,79D	208.151,19	200.716,04	15.555,94D
[596] SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	-4.555,97D	12.978,21	16,512,13	1.022,05D
[397] SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	316,81D	29.984,20	4.984,20	25.316,81D
[598] SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	384,56D	0,00	0,00	384,56D
[901] CAIXA POU PANCA AQUISICAO EQUIP 48306-0	345.066,08D	2.419,96	137.224,54	210.261,50D
[903] CAIXA POU PANCA REC. HUMANOS 48305-2	387.644,98D	2.718,56	0,00	390.363,54D
[12] CLIENTES	12.028,19D	3.220,92	3.369,30	11.879,81D
[13] CONTAS A RECEBER	12.028,19D	3.220,92	3.369,30	11.879,81D
[15] CARTÃO DE CRÉDITO	12.028,19D	3.220,92	3.369,30	11.879,81D
[18] OUTROS CRÉDITOS	8.626,66D	0,00	0,00	8.626,66D
[24] OUTROS CRÉDITOS	8.626,66D	0,00	0,00	8.626,66D
[25] ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8.626,66D	0,00	0,00	8.626,66D
[501] ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.358.397,83D	22.599,48	0,00	2.380.997,31D
[88] INVESTIMENTOS	7.883,45D	100,48	0,00	7.983,93D
[89] INVESTIMENTOS	7.883,45D	100,48	0,00	7.983,93D
[582] INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	7.883,45D	100,48	0,00	7.983,93D
[111] IMOBILIZADO	2.350.514,38D	22.499,00	0,00	2.373.013,38D
[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 IMÓVEIS DE TERCEIROS	445.627,91D	0,00	0,00	445.627,91D
[116] MÓVEIS E UTENSÍLIOS	238.539,07D	22.499,00	0,00	261.038,07D
[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	137.545,59D	22.499,00	0,00	160.044,59D
[149] PASSIVO	3.200.866,37C	167.203,99	220.708,34	3.254.370,72C
[150] PASSIVO CIRCULANTE	242.081,78C	161.641,71	153.961,16	234.401,23C
[164] FORNECEDORES	145.020,98C	149.702,19	33.700,22	29.019,01C
[165] FORNECEDORES	145.020,98C	149.702,19	33.700,22	29.019,01C
[253] INCOMEL COM. MAT. ELÉTR. LTDA	321,84C	110,00	306,55	518,39C
[337] CA4JEC CONTABILIDADE EIRELI	0,00C	2.424,00	2.424,00	0,00C
[729] INSTITUTO EUVALDO LODI- CIBE	0,00C	92,00	92,00	0,00C
[743] MARCUS ANTONIO LOPES PLECH- ME	90,00C	329,70	492,70	253,00C
[750] CASA DO ATACADO LTDA	2.923,73C	914,96	2.928,01	4.936,78C
[757] PROLACTE ÉPIS FERRAGENS	0,00C	135,80	227,80	92,00C
[764] JOAO DISK LIMPEZA	0,00C	127,25	298,65	171,40C
[771] DONA NENE CONSTRUCOES	0,00C	197,21	697,01	499,80C
[778] PROFIFER COMERCIAL LTDA	798,00C	904,70	1.438,50	1.331,80C
[785] SUPORTE SERVICOS LTDA	0,00C	216,20	216,20	0,00C
[827] CASA DAS TINTAS LTDA	217,87C	0,00	0,00	217,87C
[904] COMERCIAL MB	1.460,00C	1.460,00	0,00	0,00C
[953] DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA	1150,00C	254,20	1.203,00	2.098,80C

Balancete Analítico de 01/08/2022 até 31/08/2022

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[981] SOUZA E MACEDO LTDA- EPP	835.00C	835.00	0,00	0.00C
[942] CALMAG SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA	0.00C	726.80	726,80	0,00C
[949] EXCLUSIVE FITPLAY FITNESS E PLAYGRONDS EIRELI	137.224.54C	140.974.37	22.499,00	18.749,17C
[998] PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.00C	0.00	150,00	150,00C
<b>[200] OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>97.060,80C</b>	<b>11.939,52</b>	<b>120.260,94</b>	<b>205.382,22C</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</b>	<b>11.075,30C</b>	<b>2.215,06</b>	<b>8.822,96</b>	<b>17.683,20C</b>
[414] SICREDI CONTRATO Nº 002580	11.075,30C	2.215,06	0,00	8.860,24C
[963] SICREDI CONTRATO Nº 002581	0.00C	0.00	8.822,96	8.822,96C
<b>[204] ENCARGOS PARCELAMENTOS</b>	<b>4.636,86C</b>	<b>901,50</b>	<b>5.562,28</b>	<b>9.297,64C</b>
[421] ENCARGOS SICREDI PARC. 002580	4.636.86C	901.50	0.00	3.735,36C
[977] ENCARGOS SICREDI PARC. 002581	0.00C	0.00	5.562,28	5.562,28C
<b>[206] OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>79.741,96C</b>	<b>8.822,96</b>	<b>105.875,70</b>	<b>176.794,70C</b>
[607] PARC. SICREDI Nº 002580	79.741,96C	0,00	0,00	79.741,96C
[956] PARC. SICREDI Nº 002581	0.00C	8.822,96	105.875,70	97.052,74C
<b>[503] PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>32.841,80C</b>	<b>5.562,28</b>	<b>66.747,18</b>	<b>94.026,70C</b>
<b>[217] PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>32.841,80C</b>	<b>5.562,28</b>	<b>66.747,18</b>	<b>94.026,70C</b>
<b>[442] ENCARGOS PARCELAMENTO</b>	<b>32.841,80C</b>	<b>5.562,28</b>	<b>66.747,18</b>	<b>94.026,70C</b>
[456] ENCARGOS PARC. SICREDI 002580	32.841.80C	0.00	0,00	32.841,80C
[970] ENCARGOS PARC. SICREDI 002581	0.00C	5.562,28	66.747,18	61.184,90C
<b>[242] PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.925.942,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925.942,79C</b>
<b>[243] PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.247.964,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247.964,21C</b>
<b>[244] PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.247.964,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247.964,21C</b>
[245] PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
[555] RESULTADO DO EXERCICIO	232.196,64C	0,00	0,00	232.196,64C
<b>[264] LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>677.978,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.978,58C</b>
<b>[265] LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>677.978,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.978,58C</b>
[266] LUCROS ACUMULADOS	677.978,58C	0,00	0,00	677.978,58C
<b>[269] CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>811.596,75D</b>	<b>246.909,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.505,99D</b>
<b>[295] DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>811.596,75D</b>	<b>246.909,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.505,99D</b>
<b>[296] DESPESAS JTC</b>	<b>811.596,75D</b>	<b>246.909,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.505,99D</b>
<b>[297] DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>185.068,77D</b>	<b>41.841,45</b>	<b>0,00</b>	<b>226.910,22D</b>
[298] SALÁRIOS E ORDENADOS	116.547,05D	33.327,85	0,00	149.874,90D
[301] 13º SALÁRIO	2.129,15D	0,00	0,00	2.129,15D
[302] FÉRIAS	3.566,81D	0,00	0,00	3.566,81D
[303] INSS	42.519,00D	5.842,18	0,00	48.361,18D
[304] FGTS	10.984,08D	1.464,02	0,00	12.448,10D
[305] RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	4.240,85D	0,00	0,00	4.240,85D
[306] ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	289,00D	0,00	0,00	289,00D
[498] PIS S/ FOLHA	1.384,32D	183,00	0,00	1.567,32D
[539] VALE TRANSPORTE	7.220,50D	1.024,40	0,00	8.244,90D
[592] BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	726,45D	0,00	0,00	726,45D
[930] RECUPERAÇÃO DE DESPESA	4.538,44C	0,00	0,00	4.538,44C
<b>[309] IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>12.605,86D</b>	<b>6.289,82</b>	<b>0,00</b>	<b>18.895,68D</b>
[507] IPTU	8.976,93D	1.795,33	0,00	10.772,26D
[508] TAXAS DIVERSAS	1.500,00D	4.348,45	0,00	5.848,45D
[511] MULTAS	118,05D	0,00	0,00	118,05D

Balancete Analítico de 01/08/2022 até 31/08/2022

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
[572]IRRF	432,95D	48,33	0,00	481,28D
[806]TAXA CARTAO	1.577,93D	97,71	0,00	1.675,64D
<b>[311]DESPESAS GERAIS</b>	<b>555.691,75D</b>	<b>127.316,75</b>	<b>0,00</b>	<b>683.008,50D</b>
[312]ENERGIA	3.377,19D	2.838,50	0,00	6.215,69D
[313]ÁGUA E ESGOTO	30.075,65D	3.050,94	0,00	33.126,59D
[512]TELEFONE E INTERNET	1.761,51D	325,35	0,00	2.086,86D
[514]POSTAIS E TELEGRÁFICAS	150,60D	0,00	0,00	150,60D
[515]MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.317,23D	369,90	0,00	9.687,13D
[516]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	7.104,35D	1.626,05	0,00	8.730,40D
[517]ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.212,00D	0,00	0,00	1.212,00D
[518]DESPESAS COM EVENTOS	50.031,89D	2.500,00	0,00	52.531,89D
[521]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.276,00D	0,00	0,00	5.276,00D
[523]TRANSPORTE	2.065,39D	0,00	0,00	2.065,39D
[524]ALIMENTAÇÃO	4.066,47D	0,00	0,00	4.066,47D
[526]DESPESAS DIVERSAS	53.760,78D	5.390,33	0,00	59.151,11D
[534]MANUTENÇÃO DO CLUBE	15.228,53D	0,00	0,00	15.228,53D
[535]REFORMAS	19.057,60D	0,00	0,00	19.057,60D
[540]SEGURANÇA	1.455,53D	216,20	0,00	1.671,73D
[545]ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00D	366,20	0,00	366,20D
[541]CESTA BÁSICA	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
[562]DESPESAS COM TREINAMENTO E CURSOS	1.399,90D	0,00	0,00	1.399,90D
[564]DESPESAS COM TORNEIOS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
[567]CONTRIBUIÇÃO MENA CLUBES	36.039,00D	4.950,00	0,00	40.989,00D
[591]CARTÓRIO	250,53D	0,00	0,00	250,53D
[603]DESPESAS COM FRETE	414,00D	0,00	0,00	414,00D
[609]DOAÇÕES	3.413,60D	0,00	0,00	3.413,60D
[612]AJUDA DE CUSTO AOS PROFESSORES	5.660,00D	0,00	0,00	5.660,00D
[616]DESPESAS COM ALUGUEL	3.500,00D	76.058,48	0,00	79.558,48D
[658]DESPESAS PROFESSORES	29.369,15D	0,00	0,00	29.369,15D
[470]DESPESAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REFORMA	84.919,40D	12.647,63	0,00	97.567,03D
[484]DESPESAS COM PESSOA FÍSICA	110.702,53D	10.050,00	0,00	120.752,53D
[491]DESPESAS COM MEDICAMENTOS	162,41D	0,00	0,00	162,41D
[715]COPA E CANTINA	864,44D	34,50	0,00	898,94D
[722]PUBLICIDADE/IMAGEM/PROJETOS E MARKETING LTDA- GLOBALS	28.856,28D	3.522,23	0,00	32.378,51D
[918]DESPESAS GERSON BENIGNO	5.358,00D	1.412,00	0,00	6.770,00D
[792]FATURA CARTAO CREDITO JARAGUA	21.034,24D	26,06	0,00	21.060,30D
[925]DESPESAS ADRIANO SANTOS DE ARAUJO	868,75D	143,75	0,00	1.012,50D
[848]HONORARIOS PROFISSIONAIS	15.042,60D	0,00	0,00	15.042,60D
[932]DESPESAS COM HOSPEDAGEM	1.054,20D	0,00	0,00	1.054,20D
[974]DESPESAS COM EPI	552,00D	135,80	0,00	687,80D
[984]AJUDA DE CUSTO	0,00D	1.652,83	0,00	1.652,83D
<b>[314]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>46.546,97D</b>	<b>67.295,22</b>	<b>0,00</b>	<b>113.842,19D</b>
[528]JUROS DE MORA	16,02D	0,00	0,00	16,02D
[529]DESPESAS BANCÁRIAS	2.741,79D	548,04	0,00	3.289,83D
[531]JUROS/ENCARGOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.789,16D	66.747,18	0,00	110.536,34D
<b>[274]DESPESAS COM PESSOA JURÍDICA</b>	<b>11.683,40D</b>	<b>4.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.849,40D</b>
[281]DENTAL MASTER LTDA- EPP	2.563,40D	0,00	0,00	2.563,40D
[344]CA4JEC CONTABILIDADE EIRELI	6.060,00D	2.424,00	0,00	8.484,00D
[939]INSTITUTO FURVALDO LODI- CIEE	60,00D	92,00	0,00	152,00D
[946]JANA LUCIA DOS ANJOS SILVA	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
[991]PONTE ALTIMÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00D	150,00	0,00	150,00D
<b>[402]CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>736.345,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>112.841,55</b>	<b>849.186,96C</b>
<b>[403]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>735.295,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>107.297,55</b>	<b>842.592,96C</b>


Balancete Analítico de 01/08/2022 até 31/08/2022


Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
<b>[404]RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>701.304,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.860,73</b>	<b>803.165,42C</b>
<b>[405]RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>701.304,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.860,73</b>	<b>803.165,42C</b>
[406]MENSALIDADES	328.068,45C	0,00	71.952,61	400.021,06C
[409]ALUGUÉIS DO SALÃO DE FESTA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
[532]PATROCÍNIO	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
[533]AULA DE TENIS	2.710,00C	0,00	0,00	2.710,00C
[536]TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	14.372,15C	0,00	4.213,21	18.585,36C
[537]TAXAS DE PREFERÊNCIAS	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
[538]MENSALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	53.343,30C	0,00	3.220,92	56.564,22C
[542]ALUGUEL DE QUADRA	159.731,66C	0,00	15.205,00	174.936,66C
[546]TORNEIO DE TENIS	26.462,70C	0,00	0,00	26.462,70C
[549]ALUGUEL DO BAR/LOJA	7.927,50C	0,00	1.200,00	9.127,50C
[550]ALUGUEL DE TENIS DE MESA	4.646,66C	0,00	0,00	4.646,66C
[605]TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	37.452,43C	0,00	0,00	37.452,43C
[617]MENSALIDADES BEACH TENIS	2.707,08C	0,00	0,00	2.707,08C
[351]TAXA COMPETICAO	21.177,20C	0,00	0,00	21.177,20C
[813]TAXA PRE COMPETICAO	31.057,31C	0,00	5.068,99	36.126,30C
[923]DEVOLUCAO DIVERSAS	498,25C	0,00	0,00	498,25C
<b>[430]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>33.990,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.436,82</b>	<b>39.427,54C</b>
<b>[431]JUROS E DESCONTOS</b>	<b>33.990,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.436,82</b>	<b>39.427,54C</b>
[432]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUANÇA	29.087,35C	0,00	5.138,52	34.225,87C
[475]MULTAS/JUROS	2.742,85C	0,00	298,30	3.041,15C
[604]DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	2.160,52C	0,00	0,00	2.160,52C
<b>[449]RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.050,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.544,00</b>	<b>6.594,00C</b>
<b>[450]RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.050,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.544,00</b>	<b>6.594,00C</b>
<b>[972]RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>1.050,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.544,00</b>	<b>6.594,00C</b>
[979]FEDERACAO ALAGOANA DE TENIS DE MESA	1.050,00C	0,00	5.544,00	6.594,00C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	3.045.051,69D	Passivo ----->	3.254.370,72C
Despesa ----->	1.058.505,99D	Receita ----->	849.186,96C
NÍVEL DE CUSTO----->	0,00D		
	4.103.557,68D		4.103.557,68C
Prejuízo ----->	209.319,03		

  
 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>3.045.051,69D</b>	<b>130.404,33</b>	<b>115.190,58</b>	<b>3.060.265,44D</b>
<b>[2]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>664.054,38D</b>	<b>130.304,33</b>	<b>115.190,58</b>	<b>679.168,13D</b>
<b>[3]DISPONÍVEL</b>	<b>643.547,91D</b>	<b>124.583,20</b>	<b>112.585,61</b>	<b>655.545,50D</b>
<b>[4]CAIXA</b>	<b>643,51D</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.698,90</b>	<b>294,61D</b>
[6]FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	643,51D	2.350,00	2.698,90	294,61D
<b>[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>642.904,40D</b>	<b>122.233,20</b>	<b>109.886,71</b>	<b>655.250,89D</b>
[395]SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	15.555,94D	77.198,09	84.268,54	8.485,49D
[596]SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	1.022,05D	38.683,60	25.612,77	14.092,88D
[597]SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	25.316,81D	1.887,61	0,00	27.204,42D
[598]SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	384,56D	0,00	5,40	379,16D
[901]CAIXA POLPANCA AQUISICAO EQUIP 48306-0	210.261,50D	1.562,68	0,00	211.824,18D
[903]CAIXA POLPANCA REC. HUMANOS 48305-2	390.363,54D	2.901,22	0,00	393.264,76D
<b>[12]CLIENTES</b>	<b>11.879,81D</b>	<b>5.721,13</b>	<b>2.604,97</b>	<b>14.995,97D</b>
<b>[13]CONTAS A RECEBER</b>	<b>11.879,81D</b>	<b>5.721,13</b>	<b>2.604,97</b>	<b>14.995,97D</b>
[15]CARTÃO DE CREDITO	11.879,81D	5.721,13	2.604,97	14.995,97D
<b>[18]OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.626,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.626,66D</b>
<b>[24]OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.626,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.626,66D</b>
[25]ADIANTEAMENTO DE SALÁRIO	8.626,66D	0,00	0,00	8.626,66D
<b>[501]ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.380.997,31D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381.097,31D</b>
<b>[88]INVESTIMENTOS</b>	<b>7.983,93D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.083,93D</b>
<b>[89]INVESTIMENTOS</b>	<b>7.983,93D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.083,93D</b>
[582]INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	7.983,93D	100,00	0,00	8.083,93D
<b>[111]IMOBILIZADO</b>	<b>2.373.013,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373.013,38D</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 IMÓVEIS DE TERCEIROS	445.627,91D	0,00	0,00	445.627,91D
<b>[116]MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>261.038,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.038,07D</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	160.044,59D	0,00	0,00	160.044,59D
<b>[149]PASSIVO</b>	<b>3.254.370,72C</b>	<b>19.181,26</b>	<b>6.276,39</b>	<b>3.241.465,85C</b>
<b>[150]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>234.401,23C</b>	<b>19.181,26</b>	<b>6.276,39</b>	<b>221.496,36C</b>
<b>[164]FORNECEDORES</b>	<b>29.019,01C</b>	<b>12.481,41</b>	<b>6.276,39</b>	<b>22.813,99C</b>
<b>[165]FORNECEDORES</b>	<b>29.019,01C</b>	<b>12.481,41</b>	<b>6.276,39</b>	<b>22.813,99C</b>
[253]INCOMEL COM. MAT. ELFT. LTDA	518,39C	196,55	0,00	321,84C
[337]CA4JEC CONTABILIDADE EIRELI	0,00C	1.212,00	1.212,00	0,00C
[729]INSTITUTO EU VALDO LODI- CIEL	0,00C	60,00	60,00	0,00C
[743]MARCUS ANTONIO LOPES PLECH- ME	253,00C	575,10	322,10	0,00C
[750]CASA DO ATACADO LTDA	4.936,78C	1.627,51	786,49	4.095,76C
[757]PROLACE LPI S FERRAGENS	92,00C	92,00	0,00	0,00C
[764]LOJA O DISK LIMPEZA	171,40C	171,40	0,00	0,00C
[771]DONA NENE CONSTRUCOES	499,80C	499,80	0,00	0,00C
[778]PROTTER COMERCIAL LTDA	1.331,80C	548,82	0,00	782,98C
[785]SUPORTE SERVICOS LTDA	0,00C	216,20	216,20	0,00C
[827]CASA DAS TINTAS LTDA	217,87C	0,00	0,00	217,87C
[890]ANA LUCIA DOS ANJOS SILVA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[944]J. A CONSTRUCAO EIRELI	0,00C	933,80	1.799,60	865,80C



Balancete Analítico de 01/09/2022 até 30/09/2022

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[953]DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA	2.098,80C	948,40	0,00	1.150,40C
[949]EXCLUSIVE FITPLAY FITNESS E PLAYGRONDS EIRELI	18.749,17C	3.749,83	0,00	14.999,34C
[998]PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00C
[1012]COMERCIAL ALAGOANA DE FERRO LTDA	0,00C	0,00	380,00	380,00C
<b>[200]OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>205.382,22C</b>	<b>6.699,85</b>	<b>0,00</b>	<b>198.682,37C</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</b>	<b>17.683,20C</b>	<b>4.420,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.262,40C</b>
[414]SICREDI CONTRATO Nº 002580	8.860,24C	2.215,06	0,00	6.645,18C
[963]SICREDI CONTRATO Nº 002581	8.822,96C	2.205,74	0,00	6.617,22C
<b>[204]ENCARGOS PARCELAMENTOS</b>	<b>9.297,64C</b>	<b>2.279,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.018,59C</b>
[421]ENCARGOS SICREDI PARC 002580	3.735,36C	901,50	0,00	2.833,86C
[977]ENCARGOS SICREDI PARC 002581	5.562,28C	1.377,55	0,00	4.184,73C
<b>[206]OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>176.794,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.794,70C</b>
[607]PARC. SICREDI Nº 002580	79.741,96C	0,00	0,00	79.741,96C
[956]PARC. SICREDI Nº 002581	97.052,74C	0,00	0,00	97.052,74C
<b>[503]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>94.026,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.026,70C</b>
<b>[217]PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>94.026,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.026,70C</b>
<b>[442]ENCARGOS PARCELAMENTO</b>	<b>94.026,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.026,70C</b>
[456]ENCARGOS PARC. SICREDI 002580	32.841,80C	0,00	0,00	32.841,80C
[970]ENCARGOS PARC. SICREDI 002581	61.184,90C	0,00	0,00	61.184,90C
<b>[242]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.925.942,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925.942,79C</b>
<b>[243]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.247.964,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247.964,21C</b>
<b>[244]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.247.964,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247.964,21C</b>
[245]PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
[555]RESULTADO DO EXERCÍCIO	232.196,64C	0,00	0,00	232.196,64C
<b>[264]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>677.978,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.978,58C</b>
<b>[265]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>677.978,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.978,58C</b>
[266]LUCROS ACUMULADOS	677.978,58C	0,00	0,00	677.978,58C
<b>[269]CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.058.505,99D</b>	<b>91.254,95</b>	<b>4.030,00</b>	<b>1.145.730,94D</b>
<b>[295]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.058.505,99D</b>	<b>91.254,95</b>	<b>4.030,00</b>	<b>1.145.730,94D</b>
<b>[296]DESPESAS JTC</b>	<b>1.058.505,99D</b>	<b>91.254,95</b>	<b>4.030,00</b>	<b>1.145.730,94D</b>
<b>[297]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>226.910,22D</b>	<b>17.493,94</b>	<b>30,00</b>	<b>244.374,16D</b>
[298]SALÁRIOS E ORDENADOS	149.874,90D	5.510,25	0,00	155.385,15D
[301]13º SALÁRIO	2.129,15D	0,00	0,00	2.129,15D
[302]FÉRIAS	3.566,81D	1.712,09	0,00	5.278,90D
[303]INSS	48.361,18D	7.084,90	0,00	55.446,08D
[304]FGTS	12.448,10D	0,00	0,00	12.448,10D
[305]RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	4.240,85D	0,00	0,00	4.240,85D
[306]ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	289,00D	700,00	0,00	989,00D
[498]PIS S/ FOLHA	1.567,32D	177,80	0,00	1.745,12D
[539]VALE TRANSPORTE	8.244,90D	1.308,90	0,00	9.553,80D
[592]BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	726,45D	0,00	0,00	726,45D
[930]RECUPERAÇÃO DE DESPESA	4.538,44C	1.000,00	30,00	3.568,44C
<b>[309]IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>18.895,68D</b>	<b>2.017,87</b>	<b>0,00</b>	<b>20.913,55D</b>
[507]IPTU	10.772,26D	1.795,33	0,00	12.567,59D
[508]TAXAS DIVERSAS	5.848,45D	0,00	0,00	5.848,45D
[511]MULTAS	118,05D	0,00	0,00	118,05D

Balancete Analítico de 01/09/2022 até 30/09/2022

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[572]IRRF	481,28D	48,33	0,00	529,61D
[806]TAXA CARTAO	1.675,64D	174,21	0,00	1.849,85D
<b>[311]DESPESAS GERAIS</b>	<b>683.008,50D</b>	<b>68.427,75</b>	<b>4.000,00</b>	<b>747.436,25D</b>
[312]ENERGIA	6.215,69D	1.587,15	0,00	7.802,84D
[313]ÁGUA E ESGOTO	33.126,59D	1.827,28	0,00	34.953,87D
[512]TELEFONE E INTERNET	2.086,86D	258,14	0,00	2.345,00D
[514]POSTAIS E TELEGRÁFICAS	150,60D	0,00	0,00	150,60D
[515]MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.687,13D	0,00	0,00	9.687,13D
[516]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	8.730,40D	322,10	0,00	9.052,50D
[517]ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.212,00D	0,00	0,00	1.212,00D
[518]DESPESAS COM EVENTOS	52.531,89D	600,00	0,00	53.131,89D
[521]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.276,00D	0,00	0,00	5.276,00D
[523]TRANSPORTE	2.065,39D	0,00	0,00	2.065,39D
[524]ALIMENTAÇÃO	4.066,47D	171,00	0,00	4.237,47D
[526]DESPESAS DIVERSAS	59.151,11D	3.668,50	0,00	62.819,61D
[534]MANUTENÇÃO DO CLUBE	15.228,53D	0,00	0,00	15.228,53D
[535]REFORMAS	19.057,60D	0,00	0,00	19.057,60D
[540]SEGURANÇA	1.671,73D	216,20	0,00	1.887,93D
[545]ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	366,20D	0,00	0,00	366,20D
[541]CESTA BASICA	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
[562]DESPESAS COM TREINAMENTO E CURSOS	1.399,90D	0,00	0,00	1.399,90D
[564]DESPESAS COM TORNEIOS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
[567]CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	40.989,00D	4.950,00	0,00	45.939,00D
[591]CARTÓRIO	250,53D	0,00	0,00	250,53D
[603]DESPESAS COM FRETE	414,00D	50,00	0,00	464,00D
[609]DOAÇÕES	3.413,60D	0,00	0,00	3.413,60D
[612]AJUDA DE CUSTO AOS PROFESSORES	5.660,00D	0,00	0,00	5.660,00D
[616]DESPESAS COM ALUGUEL	79.558,48D	0,00	0,00	79.558,48D
[358]DESPESAS PROFESSORES	29.369,15D	0,00	0,00	29.369,15D
[470]DESPESAS MATERIAL DE CONSTRUCAO/REFORMA	97.567,03D	28.828,71	0,00	126.395,74D
[484]DESPESAS COM PESSOA FISICA	120.752,53D	14.050,00	0,00	134.802,53D
[491]DESPESAS COM MEDICAMENTOS	162,41D	0,00	0,00	162,41D
[715]COPA E CANTINA	898,94D	15,90	0,00	914,84D
[722]PUBLIKIMAGEM PROJETOS E MARKETING LTDA- GLOBAIS	32.378,51D	7.857,50	0,00	40.236,01D
[918]DESPESAS GERSON BENIGNO	6.770,00D	0,00	4.000,00	2.770,00D
[792]FATURA CARTAO CREDITO JARAGUA	21.060,30D	2.381,52	0,00	23.441,82D
[925]DESPESAS ADRIANO SANTOS DE ARAUJO	1.012,50D	143,75	0,00	1.156,25D
[848]HONORARIOS PROFISSIONAIS	15.042,60D	0,00	0,00	15.042,60D
[932]DESPESAS COM HOSPEDAGEM	1.054,20D	0,00	0,00	1.054,20D
[974]DESPESAS COM EPI	687,80D	0,00	0,00	687,80D
[984]AJUDA DE CUSTO	1.652,83D	0,00	0,00	1.652,83D
[1033]DESPESAS COM PATROCINIO	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
<b>[314]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>113.842,19D</b>	<b>543,39</b>	<b>0,00</b>	<b>114.385,58D</b>
[528]JUROS DE MORA	16,02D	31,74	0,00	47,76D
[529]DESPESAS BANCÁRIAS	3.289,83D	511,65	0,00	3.801,48D
[531]JUROS/ENCARGOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.536,34D	0,00	0,00	110.536,34D
<b>[274]DESPESAS COM PESSOA JURÍDICA</b>	<b>15.849,40D</b>	<b>2.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.621,40D</b>
[281]DENTAL MASTER LTDA- EPP	2.563,40D	0,00	0,00	2.563,40D
[344]CA4JEC CONTABILIDADE EIRELI	8.484,00D	1.212,00	0,00	9.696,00D
[939]INSTITUTO ELVALDO LODI- CIEE	152,00D	60,00	0,00	212,00D
[946]ANA LUCIA DOS ANJOS SILVA	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
[991]PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
<b>[402]CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>849.186,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>115.343,57</b>	<b>964.530,53C</b>

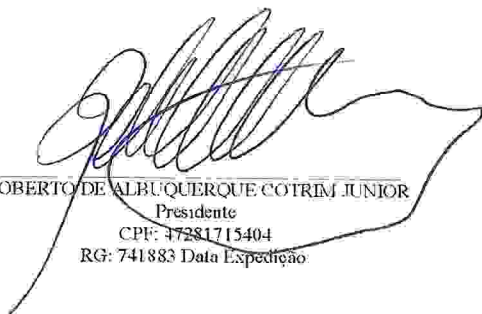
Balancete Analítico de 01/09/2022 até 30/09/2022


Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[403]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>842.592,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>113.542,81</b>	<b>956.135,77C</b>
<b>[404]RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>803.165,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>108.763,36</b>	<b>911.928,78C</b>
<b>[405]RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>803.165,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>108.763,36</b>	<b>911.928,78C</b>
[406]MENSALIDADES	400.021,06C	0,00	51.032,82	451.053,88C
[409]ALUGUÉIS DO SAIAO DE FESTA	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
[532]PATROCÍNIO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
[533]AULA DE TENIS	2.710,00C	0,00	0,00	2.710,00C
[536]TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	18.585,36C	0,00	5.847,22	24.432,58C
[537]TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
[538]MENSALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	56.564,22C	0,00	5.721,13	62.285,35C
[542]ALUGUEL DE QUADRA	174.936,66C	0,00	26.201,23	201.137,89C
[546]TORNEIO DE TENIS	26.462,70C	0,00	1.500,00	27.962,70C
[549]ALUGUEL DO BAR LOJA	9.127,50C	0,00	6.880,00	16.007,50C
[550]ALUGUEL DE TÊNIS DE MESA	4.646,66C	0,00	0,00	4.646,66C
[605]TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	37.452,43C	0,00	0,00	37.452,43C
[617]MENSALIDADES BEACH TENIS	2.707,08C	0,00	180,00	2.887,08C
[351]TAXA COMPETICAO	21.177,20C	0,00	0,00	21.177,20C
[813]TAXA PRE COMPETICAO	36.126,30C	0,00	6.400,96	42.527,26C
[923]DEVOLUCAO DIVERSAS	498,25C	0,00	0,00	498,25C
<b>[430]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>39.427,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.779,45</b>	<b>44.206,99C</b>
<b>[431]JUROS E DESCONTOS</b>	<b>39.427,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.779,45</b>	<b>44.206,99C</b>
[432]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	34.225,87C	0,00	4.463,90	38.689,77C
[475]MULTAS/JUROS	3.041,15C	0,00	315,55	3.356,70C
[604]DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	2.160,52C	0,00	0,00	2.160,52C
<b>[449]RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>6.594,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,76</b>	<b>8.394,76C</b>
<b>[450]RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>6.594,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,76</b>	<b>8.394,76C</b>
<b>[972]RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>6.594,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,76</b>	<b>8.394,76C</b>
[979]FEDERACAO ALAGOANA DE TENIS DE MESA	6.594,00C	0,00	1.800,76	8.394,76C

## Análise do Balancete

Ativo -----	3.060.265,44D	Passivo -----	3.241.465,85C
Despesa -----	1.145.730,94D	Receita -----	964.530,53C
NIVEL DE CUSTO -----	0,00D		
	4.205.996,38D		4.205.996,38C
Prejuízo -----	181.200,41		

  
 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

Balancete Analítico de 01/10/2022 até 31/10/2022

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>3.060.265,44D</b>	<b>178.696,41</b>	<b>181.284,09</b>	<b>3.057.677,76D</b>
<b>[2]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>679.168,13D</b>	<b>178.596,41</b>	<b>181.284,09</b>	<b>676.480,45D</b>
<b>[3]DISPONÍVEL</b>	<b>655.545,50D</b>	<b>178.596,41</b>	<b>173.472,24</b>	<b>660.669,67D</b>
<b>[4]CAIXA</b>	<b>294,61D</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.271,10</b>	<b>473,51D</b>
[6]FUNDO FIXO DE CAIXA - JTC	294,61D	3.450,00	3.271,10	473,51D
<b>[7]BANCOS COM MOVIMENTO</b>	<b>655.250,89D</b>	<b>175.146,41</b>	<b>170.201,14</b>	<b>660.196,16D</b>
[595]SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	8.485,49D	94.998,43	101.997,11	1.486,81D
[596]SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	14.092,88D	59.820,91	68.204,03	5.709,76D
[597]SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	27.204,42D	604,73	0,00	27.809,15D
[598]SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	379,16D	16.000,00	0,00	16.379,16D
[901]CAIXA POLPANCA AQUISICAO EQUIP.48306-0	211.824,18D	1.303,08	0,00	213.127,26D
[903]CAIXA POLPANCA REC. HUMANOS 48305-2	393.264,76D	2.419,26	0,00	395.684,02D
<b>[12]CLIENTES</b>	<b>14.995,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.811,85</b>	<b>7.184,12D</b>
<b>[13]CONTAS A RECEBER</b>	<b>14.995,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.811,85</b>	<b>7.184,12D</b>
[15]CARTÃO DE CREDITO	14.995,97D	0,00	7.811,85	7.184,12D
<b>[18]OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.626,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.626,66D</b>
<b>[24]OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.626,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.626,66D</b>
[25]ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8.626,66D	0,00	0,00	8.626,66D
<b>[50]ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.381.097,31D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381.197,31D</b>
<b>[88]INVESTIMENTOS</b>	<b>8.083,93D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.183,93D</b>
<b>[89]INVESTIMENTOS</b>	<b>8.083,93D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.183,93D</b>
[582]INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	8.083,93D	100,00	0,00	8.183,93D
<b>[11]IMOBILIZADO</b>	<b>2.373.013,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373.013,38D</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>261.038,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.038,07D</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	160.044,59D	0,00	0,00	160.044,59D
<b>[149]PASSIVO</b>	<b>3.241.465,85C</b>	<b>21.290,14</b>	<b>11.249,27</b>	<b>3.231.424,98C</b>
<b>[150]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>221.496,36C</b>	<b>21.290,14</b>	<b>11.249,27</b>	<b>211.455,49C</b>
<b>[164]FORNECEDORES</b>	<b>22.813,99C</b>	<b>14.251,33</b>	<b>11.249,27</b>	<b>19.811,93C</b>
<b>[165]FORNECEDORES</b>	<b>22.813,99C</b>	<b>14.251,33</b>	<b>11.249,27</b>	<b>19.811,93C</b>
[253]INCOMEL COM. MAT. ELET. LTDA	321,84C	512,15	512,15	321,84C
[337]CA4JEC CONTABILIDADE EIRELI	0,00C	1.212,00	1.212,00	0,00C
[477]CONSTRUÇÕES IPANEMA LTDA EPP	0,00C	284,20	284,20	0,00C
[743]MARCUS ANTONIO LOPES PLECH-ME	0,00C	573,80	573,80	0,00C
[750]CASA DO ATACADO LTDA	4.095,76C	1.502,03	524,00	3.117,73C
[764]LOJAO DISK LIMPEZA	0,00C	624,10	624,10	0,00C
[771]DONA NENÉ CONSTRUCOES	0,00C	302,92	302,92	0,00C
[778]PROTIFER COMERCIAL LTDA	782,98C	136,00	136,00	782,98C
[785]SUPORTE SERVICOS LTDA	0,00C	216,20	216,20	0,00C
[827]CASA DAS TINTAS LTDA	217,87C	200,30	200,30	217,87C
[937]ITAJAIREDES ESPORTIVAS LTDA	0,00C	620,00	1.860,00	1.240,00C
[944]J. A CONSTRUCAO EIRELI	865,80C	933,80	1.799,60	1.731,60C
[958]ENGSET CONSULTORIA EM ENGENHARIA E SEG. TRAB	0,00C	83,00	83,00	0,00C

Balancete Analítico de 01/10/2022 até 31/10/2022

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[993]VELETRICA DISTRIBUIDOR IMPORT. E EXPORT. LTDA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[953]DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA	1.150,40C	596,00	596,00	1.150,40C
[981]SOUZA E MACEDO LTDA- EPP	0,00C	325,00	325,00	0,00C
[949]EXCLUSIVE FITPLAY FITNESS E PLAYGRONDS EIRELI	14.999,34C	3.749,83	0,00	11.249,51C
[1012]COMERCIAL ALAGOANA DE FERRO LTDA	380,00C	380,00	0,00	0,00C
<b>[185]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00C</b>	<b>338,96</b>	<b>0,00</b>	<b>338,96D</b>
<b>[186]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>338,96</b>	<b>0,00</b>	<b>338,96D</b>
[1005]PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00C	338,96	0,00	338,96D
<b>[200]OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>198.682,37C</b>	<b>6.699,85</b>	<b>0,00</b>	<b>191.982,52C</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</b>	<b>13.262,40C</b>	<b>4.420,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.841,60C</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
<b>[204]ENCARGOS PARCELAMENTOS</b>	<b>7.018,59C</b>	<b>2.279,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.739,54C</b>
[421]ENCARGOS SICREDI PARC. 002580	2.833,86C	901,50	0,00	1.932,36C
[977]ENCARGOS SICREDI PARC. 002581	4.184,73C	1.377,55	0,00	2.807,18C
<b>[206]OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>176.794,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.794,70C</b>
[607]PARC. SICREDI Nº 002580	79.741,96C	0,00	0,00	79.741,96C
[956]PARC. SICREDI Nº 002581	97.052,74C	0,00	0,00	97.052,74C
<b>[503]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>94.026,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.026,70C</b>
<b>[217]PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>94.026,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.026,70C</b>
<b>[442]ENCARGOS PARCELAMENTO</b>	<b>94.026,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.026,70C</b>
[456]ENCARGOS PARC. SICREDI 002580	32.841,80C	0,00	0,00	32.841,80C
[970]ENCARGOS PARC. SICREDI 002581	61.184,90C	0,00	0,00	61.184,90C
<b>[242]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.925.942,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925.942,79C</b>
<b>[243]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.247.964,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247.964,21C</b>
<b>[244]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.247.964,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247.964,21C</b>
[245]PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
[555]RESULTADO DO EXERCÍCIO	232.196,64C	0,00	0,00	232.196,64C
<b>[264]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>677.978,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.978,58C</b>
<b>[265]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>677.978,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.978,58C</b>
[266]LUCROS ACUMULADOS	677.978,58C	0,00	0,00	677.978,58C
<b>[269]CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.145.730,94D</b>	<b>137.331,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.062,31D</b>
<b>[295]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.145.730,94D</b>	<b>137.331,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.062,31D</b>
<b>[296]DESPESAS JTC</b>	<b>1.145.730,94D</b>	<b>137.331,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.062,31D</b>
<b>[297]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>244.374,16D</b>	<b>36.674,92</b>	<b>0,00</b>	<b>281.049,08D</b>
[298]SALÁRIOS E ORDENADOS	155.385,15D	22.360,31	0,00	177.745,46D
[301]13º SALÁRIO	2.129,15D	0,00	0,00	2.129,15D
[302]FÉRIAS	5.278,90D	3.351,10	0,00	8.630,00D
[303]INSS	55.446,08D	7.273,57	0,00	62.719,65D
[304]FGTS	12.448,10D	1.758,52	0,00	14.206,62D
[305]RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	4.240,85D	0,00	0,00	4.240,85D
[306]ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	989,00D	583,00	0,00	1.572,00D
[498]PIS S/ FOLHA	1.745,12D	219,82	0,00	1.964,94D
[539]VALE TRANSPORTE	9.553,80D	1.128,60	0,00	10.682,40D
[592]BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	726,45D	0,00	0,00	726,45D
[930]RECUPERAÇÃO DE DESPESA	3.568,44C	0,00	0,00	3.568,44C

Balancete Analítico de 01/10/2022 até 31/10/2022

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[309]IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>20.913,55D</b>	<b>1.859,49</b>	<b>0,00</b>	<b>22.773,04D</b>
[507]IPTU	12.567,59D	1.795,33	0,00	14.362,92D
[508]TAXAS DIVERSAS	5.848,45D	0,00	0,00	5.848,45D
[511]MULTAS	118,05D	0,00	0,00	118,05D
[572]IRRF	529,61D	64,16	0,00	593,77D
[806]TAXA CARTAO	1.849,85D	0,00	0,00	1.849,85D
<b>[311]DESPESAS GERAIS</b>	<b>747.436,25D</b>	<b>95.459,16</b>	<b>0,00</b>	<b>842.895,41D</b>
[312]ENERGIA	7.802,84D	2.735,16	0,00	10.538,00D
[313]ÁGUA E ESGOTO	34.953,87D	0,00	0,00	34.953,87D
[512]TELEFONE E INTERNET	2.345,00D	218,17	0,00	2.563,17D
[514]POSTAIS E TELEGRÁFICAS	150,60D	0,00	0,00	150,60D
[515]MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.687,13D	379,80	0,00	10.066,93D
[516]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	9.052,50D	1.793,90	0,00	10.846,40D
[517]ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.212,00D	0,00	0,00	1.212,00D
[518]DESPESAS COM EVENTOS	53.131,89D	600,00	0,00	53.731,89D
[521]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.276,00D	229,60	0,00	5.505,60D
[523]TRANSPORTE	2.065,39D	0,00	0,00	2.065,39D
[524]ALIMENTAÇÃO	4.237,47D	147,00	0,00	4.384,47D
[526]DESPESAS DIVERSAS	62.819,61D	1.381,70	0,00	64.201,31D
[534]MANUTENÇÃO DO CLUBE	15.228,53D	0,00	0,00	15.228,53D
[535]REFORMAS	19.057,60D	0,00	0,00	19.057,60D
[540]SEGURANÇA	1.887,93D	216,20	0,00	2.104,13D
[545]ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	366,20D	0,00	0,00	366,20D
[541]CESTA BÁSICA	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
[562]DESPESAS COM TREINAMENTO E CURSOS	1.399,90D	0,00	0,00	1.399,90D
[564]DESPESAS COM TORNEIOS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
[567]CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	45.939,00D	4.950,00	0,00	50.889,00D
[591]CARTÓRIO	250,53D	0,00	0,00	250,53D
[603]DESPESAS COM FRETE	464,00D	0,00	0,00	464,00D
[609]DOAÇÕES	3.413,60D	0,00	0,00	3.413,60D
[612]AJUDA DE CUSTO AOS PROFESSORES	5.660,00D	0,00	0,00	5.660,00D
[616]DESPESAS COM ALUGUEL	79.558,48D	0,00	0,00	79.558,48D
[358]DESPESAS PROFESSORES	29.369,15D	0,00	0,00	29.369,15D
[470]DESPESAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REFORMA	126.395,74D	56.768,85	0,00	183.164,59D
[484]DESPESAS COM PESSOA FÍSICA	134.802,53D	14.515,00	0,00	149.317,53D
[491]DESPESAS COM MEDICAMENTOS	162,41D	0,00	0,00	162,41D
[715]COPA E CANTINA	914,84D	91,80	0,00	1.006,64D
[722]PUBLICIMAGIM PROJETOS E MARKETING LTDA- GLOBALS	40.236,01D	0,00	0,00	40.236,01D
[918]DESPESAS GERSON BENIGNO	2.770,00D	0,00	0,00	2.770,00D
[792]FATURA CARTAO CREDITO JARAGUA	23.441,82D	2.946,98	0,00	26.388,80D
[925]DESPESAS ADRIANO SANTOS DI ARAUJO	1.156,25D	0,00	0,00	1.156,25D
[848]HONORARIOS PROFISSIONAIS	15.042,60D	2.800,00	0,00	17.842,60D
[932]DESPESAS COM HOSPEDAGEM	1.054,20D	0,00	0,00	1.054,20D
[974]DESPESAS COM EPI	687,80D	325,00	0,00	1.012,80D
[984]AJUDA DE CUSTO	1.652,83D	0,00	0,00	1.652,83D
[1019]MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	3.860,00	0,00	3.860,00D
[1033]DESPESAS COM PATROCÍNIO	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
<b>[314]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>114.385,58D</b>	<b>625,80</b>	<b>0,00</b>	<b>115.011,38D</b>
[528]JUROS DE MORA	47,76D	0,00	0,00	47,76D
[529]DESPESAS BANCÁRIAS	3.801,48D	625,80	0,00	4.427,28D
[531]JUROS ENCARGOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.536,34D	0,00	0,00	110.536,34D
<b>[274]DESPESAS COM PESSOA JURÍDICA</b>	<b>18.621,40D</b>	<b>2.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.333,40D</b>
[281]DENTAL MASTER LTDA- EPP	2.563,40D	0,00	0,00	2.563,40D


Balancete Analítico de 01/10/2022 até 31/10/2022

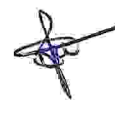
Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[344]CA4JEC CONTABILIDADE EIRELI	9.696,00D	1.212,00	0,00	10.908,00D
[939]INSTITUTO BUVALDO LODI- CIBE	212,00D	0,00	0,00	212,00D
[946]ANÁ LUCIA DOS ANJOS SILVA	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
[991]PONTUAL TIME COMERCIO E SERVICOS LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
<b>[402]CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>964.530,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>144.784,56</b>	<b>1.109.315,09C</b>
<b>[403]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>956.135,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>144.259,56</b>	<b>1.100.395,33C</b>
<b>[404]RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>911.928,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>139.722,52</b>	<b>1.051.651,30C</b>
<b>[405]RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>911.928,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>139.722,52</b>	<b>1.051.651,30C</b>
[406]MENSALIDADES	451.053,88C	0,00	69.974,61	521.028,49C
[409]ALUGUÊIS DO SALÃO DE FESTA	15.000,00C	0,00	3.000,00	18.000,00C
[532]PATROCÍNIO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
[533]AULA DE TENIS	2.710,00C	0,00	12.806,25	15.516,25C
[536]TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	24.432,58C	0,00	10.763,88	35.196,46C
[537]TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
[538]MENSALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	62.285,35C	0,00	0,00	62.285,35C
[542]ALUGUEL DE QUADRA	201.137,89C	0,00	34.534,24	235.672,13C
[546]TORNEIO DE TENIS	27.962,70C	0,00	1.500,00	29.462,70C
[549]ALUGUEL DO BAR/LOJA	16.007,50C	0,00	2.520,00	18.527,50C
[550]ALUGUEL DE TÊNIS DE MESA	4.646,66C	0,00	0,00	4.646,66C
[605]TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	37.452,43C	0,00	0,00	37.452,43C
[617]MENSALIDADES BEACH TENIS	2.887,08C	0,00	961,14	3.848,22C
[351]TAXA COMPETIÇÃO	21.177,20C	0,00	0,00	21.177,20C
[813]TAXA PRE COMPLIÇÃO	42.527,26C	0,00	3.662,40	46.189,66C
[923]DEVOLUÇÃO DIVERSAS	498,25C	0,00	0,00	498,25C
<b>[430]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>44.206,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.537,04</b>	<b>48.744,03C</b>
<b>[431]JUROS E DESCONTOS</b>	<b>44.206,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.537,04</b>	<b>48.744,03C</b>
[432]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	38.689,77C	0,00	3.722,34	42.412,11C
[475]MULTAS/JUROS	3.356,70C	0,00	814,70	4.171,40C
[604]DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	2.160,52C	0,00	0,00	2.160,52C
<b>[449]RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>8.394,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>	<b>8.919,76C</b>
<b>[450]RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>8.394,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>	<b>8.919,76C</b>
<b>[972]RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>8.394,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>	<b>8.919,76C</b>
[979]FEDERAÇÃO ALAGOANA DE TENIS DE MESA	8.394,76C	0,00	525,00	8.919,76C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	3.057.677,76D	Passivo ----->	3.231.424,98C
Despesa ----->	1.283.062,31D	Receita ----->	1.109.315,09C
NÍVEL DE CUSTO----->	0,00D		
=====	4.340.740,07D	=====	4.340.740,07C
Prejuízo ----->	173.747,22		

  
 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

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>3.057.677,76D</b>	<b>174.330,04</b>	<b>173.316,06</b>	<b>3.058.691,74D</b>
<b>[2]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>676.480,45D</b>	<b>174.230,04</b>	<b>173.316,06</b>	<b>677.394,43D</b>
<b>[3]DISPONÍVEL</b>	<b>660.669,67D</b>	<b>163.570,69</b>	<b>166.649,90</b>	<b>657.590,16D</b>
<b>[4]CAIXA</b>	<b>473,51D</b>	<b>800,00</b>	<b>898,21</b>	<b>375,30D</b>
[6]FUNDO FIXO DE CAIXA - JTC	473,51D	800,00	898,21	375,30D
<b>[7]BANCOS COM MOVIMENTO</b>	<b>660.196,16D</b>	<b>162.770,69</b>	<b>165.751,69</b>	<b>657.215,16D</b>
[595]SICREDI AG:2205 C.C.: 67164-9	1.486,81D	120.105,02	115.515,22	6.076,61D
[596]SICREDI AG:2205 C.C.: 67201-7	5.709,76D	38.457,26	37.729,27	6.437,75D
[597]SICREDI AG:2205 C.C.: 67203-3	27.809,15D	81,98	5.000,00	22.891,13D
[598]SICREDI AG:2205 C.C.: 67202-5	16.379,16D	0,00	7.507,20	8.871,96D
[901]CAIXA POL.PANCA AQUISICAO EQUIP 48306-0	213.127,26D	1.444,54	0,00	214.571,80D
[903]CAIXA POL.PANCA REC. HUMANOS 48305-2	395.684,02D	2.681,89	0,00	398.365,91D
<b>[12]CLIENTES</b>	<b>7.184,12D</b>	<b>10.659,35</b>	<b>6.666,16</b>	<b>11.177,31D</b>
<b>[13]CONTAS A RECEBER</b>	<b>7.184,12D</b>	<b>10.659,35</b>	<b>6.666,16</b>	<b>11.177,31D</b>
[15]CARTÃO DE CREDITO	7.184,12D	10.659,35	6.666,16	11.177,31D
<b>[18]OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.626,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.626,66D</b>
<b>[24]OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.626,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.626,66D</b>
[25]ADIANTAMENTO DE SALARIO	8.626,66D	0,00	0,00	8.626,66D
<b>[50]ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.381.197,31D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381.297,31D</b>
<b>[88]INVESTIMENTOS</b>	<b>8.183,93D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.283,93D</b>
<b>[89]INVESTIMENTOS</b>	<b>8.183,93D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.283,93D</b>
[382]INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	8.183,93D	100,00	0,00	8.283,93D
<b>[11]IMOBILIZADO</b>	<b>2.373.013,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373.013,38D</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>261.038,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.038,07D</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	160.044,59D	0,00	0,00	160.044,59D
<b>[149]PASSIVO</b>	<b>3.231.424,98C</b>	<b>25.603,18</b>	<b>19.303,72</b>	<b>3.225.125,52C</b>
<b>[150]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>211.455,49C</b>	<b>25.603,18</b>	<b>19.303,72</b>	<b>205.156,03C</b>
<b>[164]FORNECEDORES</b>	<b>19.811,93C</b>	<b>18.903,33</b>	<b>19.303,72</b>	<b>20.212,32C</b>
<b>[165]FORNECEDORES</b>	<b>19.811,93C</b>	<b>18.903,33</b>	<b>19.303,72</b>	<b>20.212,32C</b>
[253]INCÔMEL COM MAT. ELET. LTDA	321,84C	1.190,45	1.676,94	808,33C
[477]CONSTRUTORES PANEMA LTDA EPP	0,00C	559,52	803,34	243,82C
[729]INSTITUTO EUVALDO LODI- CIEE	0,00C	60,00	60,00	0,00C
[743]MARCUS ANTONIO LOPES PLECH- ME	0,00C	132,00	132,00	0,00C
[750]CASA DO ATACADO LTDA	3.117,73C	1.615,70	2.074,70	3.576,73C
[764]LOJÃO DISK LIMPEZA	0,00C	687,75	687,76	0,01C
[771]DONA NENE CONSTRUCOES	0,00C	557,72	557,72	0,00C
[778]PROTEER COMERCIAL LTDA	782,98C	211,00	211,00	782,98C
[785]SUPORTE SERVICOS LTDA	0,00C	216,20	216,20	0,00C
[827]CASA DAS LINTAS LTDA	217,87C	0,00	0,00	217,87C
[904]COMERCIAL MB	0,00C	488,94	886,84	397,90C
[937]ITAJAI REDES ESPORTIVAS LTDA	1.240,00C	620,00	0,00	620,00C
[944]J A CONSTRUÇÃO EIRELI	1.731,60C	4.337,82	7.520,82	4.914,60C



Balancete Analítico de 01/11/2022 até 30/11/2022

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[953]DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA	1.150,40C	976,40	976,40	1.150,40C
[949]EXCLUSIVE FITPLAY FITNESS E PLAYGRONDS EIRELI	11.249,51C	3.749,83	0,00	7.499,68C
[998]PONTO ALTIMÉ COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[1040]G H A FAZ.CAO MADEIRAS EIRELI- ME	0,00C	3.350,00	3.350,00	0,00C
<b>[185]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>338,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338,96D</b>
<b>[186]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>338,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338,96D</b>
[1005]PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	338,96D	0,00	0,00	338,96D
<b>[200]OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>191.982,52C</b>	<b>6.699,85</b>	<b>0,00</b>	<b>185.282,67C</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>
[357]CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
<b>[203]PARCELAMENTOS</b>	<b>8.841,60C</b>	<b>4.420,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.420,80C</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
<b>[204]ENCARGOS PARCELAMENTOS</b>	<b>4.739,54C</b>	<b>2.279,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460,49C</b>
[421]ENCARGOS SICREDI PARC. 002580	1.932,36C	901,50	0,00	1.030,86C
[977]ENCARGOS SICREDI PARC. 002581	2.807,18C	1.377,55	0,00	1.429,63C
<b>[206]OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>176.794,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.794,70C</b>
[607]PARC. SICREDI Nº 002580	79.741,96C	0,00	0,00	79.741,96C
[956]PARC. SICRELI Nº 002581	97.052,74C	0,00	0,00	97.052,74C
<b>[503]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>94.026,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.026,70C</b>
<b>[217]PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>94.026,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.026,70C</b>
<b>[442]ENCARGOS PARCELAMENTO</b>	<b>94.026,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.026,70C</b>
[456]ENCARGOS PARC. SICREDI 002580	32.841,80C	0,00	0,00	32.841,80C
[970]ENCARGOS PARC. SICREDI 002581	61.184,90C	0,00	0,00	61.184,90C
<b>[242]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.925.942,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925.942,79C</b>
<b>[243]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.247.964,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247.964,21C</b>
<b>[244]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.247.964,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247.964,21C</b>
[245]PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
[555]RESULTADO DO EXERCICIO	232.196,64C	0,00	0,00	232.196,64C
<b>[264]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>677.978,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.978,58C</b>
<b>[265]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>677.978,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.978,58C</b>
[266]LUCROS ACUMULADOS	677.978,58C	0,00	0,00	677.978,58C
<b>[269]CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.283.062,31D</b>	<b>149.603,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.666,04D</b>
<b>[295]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.283.062,31D</b>	<b>149.603,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.666,04D</b>
<b>[296]DESPESAS JTC</b>	<b>1.283.062,31D</b>	<b>149.603,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.666,04D</b>
<b>[297]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>281.049,08D</b>	<b>32.624,10</b>	<b>0,00</b>	<b>313.673,18D</b>
[298]SALÁRIOS E ORDENADOS	177.745,46D	19.232,30	0,00	196.977,76D
[301]13º SALÁRIO	2.129,15D	0,00	0,00	2.129,15D
[302]FÉRIAS	8.630,00D	1.346,86	0,00	9.976,86D
[303]INSS	62.719,65D	6.473,33	0,00	69.192,98D
[304]FGTS	14.206,62D	3.706,23	0,00	17.912,85D
[305]RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	4.240,85D	0,00	0,00	4.240,85D
[306]ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.572,00D	500,00	0,00	2.072,00D
[498]PIS S/ FOLHA	1.964,94D	203,28	0,00	2.168,22D
[539]VALE TRANSPORTE	10.682,40D	1.162,10	0,00	11.844,50D
[592]BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	726,45D	0,00	0,00	726,45D
[930]RECUPERACAO DE DESPESA	3.568,44C	0,00	0,00	3.568,44C

Balancete Analítico de 01/11/2022 até 30/11/2022

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[309]IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>22.773,04D</b>	<b>-419,32</b>	<b>0,00</b>	<b>23.192,36D</b>
[507]IPTU	14.362,92D	0,00	0,00	14.362,92D
[508]TAXAS DIVERSAS	5.848,45D	0,00	0,00	5.848,45D
[511]MULHAS	118,05D	0,00	0,00	118,05D
[572]IRRF	593,77D	66,03	0,00	659,80D
[806]TAXA CARTAO	1.849,85D	353,29	0,00	2.203,14D
<b>[311]DESPESAS GERAIS</b>	<b>842.895,41D</b>	<b>114.098,69</b>	<b>0,00</b>	<b>956.994,10D</b>
[312]ENERGIA	10.538,00D	1.114,20	0,00	11.652,20D
[313]ÁGUA E ESGOTO	34.953,87D	2.929,54	0,00	37.883,41D
[512]TELEFONE E INTERNET	2.563,17D	239,43	0,00	2.802,60D
[514]POSTAIS E TELEGRÁFICAS	150,60D	0,00	0,00	150,60D
[515]MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.066,93D	150,00	0,00	10.216,93D
[516]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	10.846,40D	1.796,16	0,00	12.642,56D
[517]ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.212,00D	0,00	0,00	1.212,00D
[518]DESPESAS COM EVENTOS	53.731,89D	600,00	0,00	54.331,89D
[521]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.505,60D	429,60	0,00	5.935,20D
[523]TRANSPORTE	2.065,39D	0,00	0,00	2.065,39D
[524]ALIMENTAÇÃO	4.384,47D	102,00	0,00	4.486,47D
[526]DESPESAS DIVERSAS	64.201,31D	350,00	0,00	64.551,31D
[534]MANUTENÇÃO DO CLUBE	15.228,53D	886,84	0,00	16.115,37D
[535]REFORMAS	19.057,60D	0,00	0,00	19.057,60D
[540]SEGURANÇA	2.104,13D	216,20	0,00	2.320,33D
[545]ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	366,20D	0,00	0,00	366,20D
[541]CESTA BASICA	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
[562]DESPESAS COM TREINAMENTO E CURSOS	1.399,90D	0,00	0,00	1.399,90D
[564]DESPESAS COM TORNEIOS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
[567]CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	50.889,00D	4.950,00	0,00	55.839,00D
[591]CARTÓRIO	250,53D	0,00	0,00	250,53D
[603]DESPESAS COM FRETE	464,00D	120,00	0,00	584,00D
[609]DOAÇÕES	3.413,60D	0,00	0,00	3.413,60D
[612]AJUDA DE CUSTO AOS PROFESSORES	5.660,00D	0,00	0,00	5.660,00D
[616]DESPESAS COM ALUGUEL	79.558,48D	0,00	0,00	79.558,48D
[358]DESPESAS PROFESSORES	29.369,15D	0,00	0,00	29.369,15D
[470]DESPESAS MATERIAL DE CONSTRUCAO/REFORMA	183.164,59D	61.808,66	0,00	244.973,25D
[484]DESPESAS COM PESSOA FISICA	149.317,53D	25.821,33	0,00	175.138,86D
[491]DESPESAS COM MEDICAMENTOS	162,41D	0,00	0,00	162,41D
[715]COPA E CANTINA	1.006,64D	82,20	0,00	1.088,84D
[722]PUBLIKIMAGEM PROJETOS E MARKETING LTDA- GLOBALS	40.236,01D	0,00	0,00	40.236,01D
[918]DESPESAS GERSON BENIGNO	2.770,00D	0,00	0,00	2.770,00D
[792]FATURA CARTAO CREDITO JARAGUA	26.388,80D	6.202,53	0,00	32.591,33D
[925]DESPESAS ADRIANO SANTOS DE ARAUJO	1.156,25D	0,00	0,00	1.156,25D
[848]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	17.842,60D	4.800,00	0,00	22.642,60D
[932]DESPESAS COM HOSPEDAGEM	1.054,20D	0,00	0,00	1.054,20D
[974]DESPESAS COM EPI	1.012,80D	0,00	0,00	1.012,80D
[984]AJUDA DE CUSTO	1.652,83D	0,00	0,00	1.652,83D
[1019]MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.860,00D	0,00	0,00	3.860,00D
[1033]DESPESAS COM PATROCINIO	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
<b>[314]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>115.011,38D</b>	<b>690,81</b>	<b>0,00</b>	<b>115.702,19D</b>
[328]JUROS DE MORA	47,76D	24,19	0,00	71,95D
[529]DESPESAS BANCÁRIAS	4.427,28D	666,62	0,00	5.093,90D
[531]JUROS/ENCARGOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.536,34D	0,00	0,00	110.536,34D
<b>[274]DESPESAS COM PESSOA JURÍDICA</b>	<b>21.333,40D</b>	<b>1.770,81</b>	<b>0,00</b>	<b>23.104,21D</b>
[281]DENTAL MASTER LTDA- EPP	2.563,40D	0,00	0,00	2.563,40D
[344]CA4JEC CONTABILIDADE EIRELI	10.908,00D	0,00	0,00	10.908,00D


Balancete Analítico de 01/11/2022 até 30/11/2022

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[939]INSTITUTO EL VALDO LODI- CIEE	212.00D	120.81	0.00	332.81D
[946]JANA LUCIA DOS ANJOS SILVA	7.500.00D	1.500.00	0.00	9.000.00D
[991]PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA.	150.00D	150.00	0.00	300.00D
<b>[402]CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.109.315,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>156.917,17</b>	<b>1.266.232,26C</b>
<b>[403]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.100.395,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>154.195,80</b>	<b>1.254.591,13C</b>
<b>[404]RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>1.051.651,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>148.487,34</b>	<b>1.200.138,64C</b>
<b>[405]RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>1.051.651,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>148.487,34</b>	<b>1.200.138,64C</b>
[406]MENSALIDADES	521.028,49C	0,00	54.284,47	575.312,96C
[409]ALUGUEIS DO SALÃO DE FESTA	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
[532]PATROCÍNIO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
[533]AULA DE TENIS	15.516,25C	0,00	6.714,99	22.231,24C
[536]TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	35.196,46C	0,00	44.263,88	79.460,34C
[537]TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
[538]MENSALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	62.285,35C	0,00	10.659,35	72.944,70C
[542]ALUGUEL DE QUADRA	235.672,13C	0,00	20.564,12	256.236,25C
[546]TORNEIO DE TENIS	29.462,70C	0,00	4.490,00	33.952,70C
[549]ALUGUEL DO BAR/LOJA	18.527,50C	0,00	1.200,00	19.727,50C
[550]ALUGUEL DE TÊNIS DE MESA	4.646,66C	0,00	525,00	5.171,66C
[605]TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	37.452,43C	0,00	0,00	37.452,43C
[617]MENSALIDADES BEACH TENIS	3.848,22C	0,00	110,00	3.958,22C
[351]TAXA COMPETICAO	21.177,20C	0,00	931,20	22.108,40C
[813]TAXA PRE COMPETICAO	46.189,66C	0,00	4.744,33	50.933,99C
[923]DEVOLUÇÃO DIVERSAS	498,25C	0,00	0,00	498,25C
<b>[430]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>48.744,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.708,46</b>	<b>54.452,49C</b>
<b>[431]JUROS E DESCONTOS</b>	<b>48.744,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.708,46</b>	<b>54.452,49C</b>
[432]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	42.412,11C	0,00	4.126,43	46.538,54C
[475]MULTAS/JUROS	4.171,40C	0,00	1.582,03	5.753,43C
[604]DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	2.160,52C	0,00	0,00	2.160,52C
<b>[449]RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>8.919,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721,37</b>	<b>11.641,13C</b>
<b>[450]RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>8.919,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721,37</b>	<b>11.641,13C</b>
<b>[972]RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>8.919,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721,37</b>	<b>11.641,13C</b>
[979]FEDERACAO ALAGOANA DE TENIS DE MESA	8.919,76C	0,00	2.721,37	11.641,13C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	3.058.691,74D	Passivo ----->	3.225.125,52C
Despesa ----->	1.432.666,04D	Receita ----->	1.266.232,26C
NÍVEL DE CUSTO----->	0,00D		
	4.491.357,78D		4.491.357,78C
Prejuízo ----->	166.433,78		

  
 ROBERTO DE ALBUQUERQUE COTRIM JUNIOR  
 Presidente  
 CPF: 47.281.715/404  
 RG: 741.883 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

Balancete Analítico de 01/12/2022 até 31/12/2022

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>3.058.691,74D</b>	<b>252.632,59</b>	<b>233.234,10</b>	<b>3.078.090,23D</b>
<b>[2]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>677.394,43D</b>	<b>251.633,09</b>	<b>233.234,10</b>	<b>695.793,42D</b>
<b>[3]DISPONÍVEL</b>	<b>657.590,46D</b>	<b>237.073,97</b>	<b>218.909,14</b>	<b>675.755,29D</b>
<b>[4]CAIXA</b>	<b>375,30D</b>	<b>800,00</b>	<b>882,30</b>	<b>293,00D</b>
[6]FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	375,30D	800,00	882,30	293,00D
<b>[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>657.215,16D</b>	<b>236.273,97</b>	<b>218.026,84</b>	<b>675.462,29D</b>
[595]SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	6.076,61D	177.538,08	162.046,11	21.568,58D
[596]SICREDI AG:2205 C.C: 67201-7	6.437,75D	54.382,49	30.869,91	29.950,33D
[597]SICREDI AG:2205 C.C: 67203-3	22.891,13D	190,38	17.610,82	5.470,69D
[598]SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	8.871,96D	0,00	7.500,00	1.371,96D
[901]CAIXA POL PANCA AQUISICAO EQUIP 48306-0	214.571,80D	1.457,35	0,00	216.029,15D
[903]CAIXA POL PANCA REC. HUMANOS 48305-2	398.365,91D	2.705,67	0,00	401.071,58D
<b>[12]CLIENTES</b>	<b>11.177,31D</b>	<b>14.559,12</b>	<b>14.324,96</b>	<b>11.411,47D</b>
<b>[13]CONTAS A RECEBER</b>	<b>11.177,31D</b>	<b>14.559,12</b>	<b>14.324,96</b>	<b>11.411,47D</b>
[15]CARTÃO DE CRÉDITO	11.177,31D	14.559,12	14.324,96	11.411,47D
<b>[18]OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.626,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.626,66D</b>
<b>[24]OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.626,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.626,66D</b>
[25]ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8.626,66D	0,00	0,00	8.626,66D
<b>[501]ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.381.297,31D</b>	<b>999,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382.296,81D</b>
<b>[88]INVESTIMENTOS</b>	<b>8.283,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.283,93D</b>
<b>[89]INVESTIMENTOS</b>	<b>8.283,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.283,93D</b>
[382]INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	8.283,93D	0,00	0,00	8.283,93D
<b>[11]IMOBILIZADO</b>	<b>2.373.013,38D</b>	<b>999,50</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>261.038,07D</b>	<b>999,50</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	160.044,59D	999,50	0,00	161.044,09D
<b>[149]PASSIVO</b>	<b>3.225.125,52C</b>	<b>25.096,96</b>	<b>21.802,01</b>	<b>3.221.830,57C</b>
<b>[150]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>205.156,03C</b>	<b>25.096,96</b>	<b>21.802,01</b>	<b>201.861,08C</b>
<b>[164]FORNECEDORES</b>	<b>20.212,32C</b>	<b>18.396,56</b>	<b>21.802,01</b>	<b>23.617,77C</b>
<b>[165]FORNECEDORES</b>	<b>20.212,32C</b>	<b>18.396,56</b>	<b>21.802,01</b>	<b>23.617,77C</b>
[253]INCOMEL COM. MAT. ELET. LTDA	808,33C	1.065,34	1.285,15	1.028,14C
[337]CA4JEC CONTABILIDADE EIRELI	0,00C	1.212,00	1.212,00	0,00C
[477]CONSTRUCOES IPANEMA LTDA EPP	243,82C	405,82	162,00	0,00C
[750]CASA DO ATACADO LTDA	3.576,73C	3.630,97	8.231,34	8.177,10C
[764]LOJAO DISK LIMPEZA	0,01C	206,85	206,85	0,01C
[771]DONA NENE CONSTRUCOES	0,00C	473,01	473,01	0,00C
[778]PROTFER COMERCIAL LTDA	782,98C	0,00	0,00	782,98C
[785]SUPORTE SERVICOS LTDA	0,00C	216,20	216,20	0,00C
[827]CASA DAS TINTAS LTDA	217,87C	339,38	1.017,96	896,45C
[904]COMERCIAL MB	397,90C	0,00	0,00	397,90C
[937]ITAJAIREDES ESPORTIVAS LTDA	620,00C	620,00	0,00	0,00C
[944]J. A CONSTRUCÃO EIRELI	4.914,60C	4.531,66	7.052,00	7.434,94C
[953]DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA	1.150,40C	546,00	546,00	1.150,40C

Balancete Analítico de 01/12/2022 até 31/12/2022

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[949]EXCLUSIVE FITPLAY FITNESS E PLAYGRONDS EIRELI	7.499,68C	3.749,83	0,00	3.749,85C
[1047]MAQFIT COMERCIO DE EQUIP	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[1068]LEROY MERLIN	0,00C	999,50	999,50	0,00C
<b>[185]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>338,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338,96D</b>
<b>[186]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>338,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338,96D</b>
[1005]PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	338,96D	0,00	0,00	338,96D
<b>[200]OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>185.282,67C</b>	<b>6.700,40</b>	<b>0,00</b>	<b>178.582,27C</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</b>	<b>4.420,80C</b>	<b>4.420,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
[414]SICREDI CONTRATO Nº 002580	2.215,06C	2.215,06	0,00	0,00C
[963]SICREDI CONTRATO Nº 002581	2.205,74C	2.205,74	0,00	0,00C
<b>[204]ENCARGOS PARCELAMENTOS</b>	<b>2.460,49C</b>	<b>2.279,60</b>	<b>0,00</b>	<b>180,89C</b>
[421]ENCARGOS SICREDI PARC 002580	1.030,86C	901,50	0,00	129,36C
[977]ENCARGOS SICREDI PARC 002581	1.429,63C	1.378,10	0,00	51,53C
<b>[206]OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>176.794,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.794,70C</b>
[607]PARC. SICREDI Nº 002580	79.741,96C	0,00	0,00	79.741,96C
[956]PARC. SICREDI Nº 002581	97.052,74C	0,00	0,00	97.052,74C
<b>[503]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>94.026,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.026,70C</b>
<b>[217]PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>94.026,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.026,70C</b>
<b>[442]ENCARGOS PARCELAMENTO</b>	<b>94.026,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.026,70C</b>
[456]ENCARGOS PARC. SICREDI 002580	32.841,80C	0,00	0,00	32.841,80C
[970]ENCARGOS PARC. SICREDI 002581	61.184,90C	0,00	0,00	61.184,90C
<b>[242]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.925.942,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925.942,79C</b>
<b>[243]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.247.964,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247.964,21C</b>
<b>[244]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.247.964,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247.964,21C</b>
[245]PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
[555]RESULTADO DO EXERCICIO	232.196,64C	0,00	0,00	232.196,64C
<b>[264]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>677.978,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.978,58C</b>
<b>[265]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>677.978,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.978,58C</b>
[266]LUCROS ACUMULADOS	677,978,58C	0,00	0,00	677,978,58C
<b>[269]CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.432.666,04D</b>	<b>209.604,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642.270,96D</b>
<b>[295]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.432.666,04D</b>	<b>209.604,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642.270,96D</b>
<b>[296]DESPESAS JTC</b>	<b>1.432.666,04D</b>	<b>209.604,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642.270,96D</b>
<b>[297]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>313.673,18D</b>	<b>71.832,30</b>	<b>0,00</b>	<b>385.505,48D</b>
[298]SALÁRIOS E ORDENADOS	196.977,76D	34.176,66	0,00	231.154,42D
[301]13º SALÁRIO	2.129,15D	16.183,50	0,00	18.312,65D
[302]FÉRIAS	9.976,86D	1.998,05	0,00	11.974,91D
[303]INSS	69.192,98D	13.032,83	0,00	82.225,81D
[304]FGTS	17.912,85D	2.447,87	0,00	20.360,72D
[305]RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	4.240,85D	0,00	0,00	4.240,85D
[306]ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.072,00D	562,71	0,00	2.634,71D
[498]PIS S/ FOLHA	2.168,22D	220,38	0,00	2.388,60D
[539]VALE TRANSPORTE	11.844,50D	1.540,30	0,00	13.384,80D
[592]BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	726,45D	0,00	0,00	726,45D
[930]RECUPERACAO DE DESPESA	3.568,44C	1.670,00	0,00	1.898,44C
<b>[309]IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>23.192,36D</b>	<b>4.308,59</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,95D</b>

Balancete Analítico de 01/12/2022 até 31/12/2022

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[507]IPTU	14.362,92D	3.631,58	0,00	17.994,50D
[508]TAXAS DIVERSAS	5.848,45D	0,00	0,00	5.848,45D
[511]MULTAS	118,05D	0,00	0,00	118,05D
[572]IRRF	659,80D	186,78	0,00	846,58D
[806]TAXA CARTÃO	2.203,14D	490,23	0,00	2.693,37D
<b>[311]DESPESAS GERAIS</b>	<b>956.994,10D</b>	<b>75.319,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.313,26D</b>
[312]ENERGIA	11.652,20D	1.802,89	0,00	13.455,09D
[313]ÁGUA E ESGOTO	37.883,41D	3.192,65	0,00	41.076,06D
[512]TELEFONE E INTERNET	2.802,60D	288,11	0,00	3.090,71D
[514]POSTAIS E TELEGRÁFICAS	150,60D	0,00	0,00	150,60D
[515]MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.216,93D	473,30	0,00	10.690,23D
[516]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	12.642,56D	752,85	0,00	13.395,41D
[517]ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.212,00D	0,00	0,00	1.212,00D
[518]DESPESAS COM EVENTOS	54.331,89D	6.657,93	0,00	60.989,82D
[521]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.935,20D	305,60	0,00	6.240,80D
[523]TRANSPORTE	2.065,39D	0,00	0,00	2.065,39D
[524]ALIMENTAÇÃO	4.486,47D	103,00	0,00	4.589,47D
[526]DESPESAS DIVERSAS	64.551,31D	66,00	0,00	64.617,31D
[534]MANUTENÇÃO DO CLUBE	16.115,37D	400,00	0,00	16.515,37D
[535]REFORMAS	19.057,60D	0,00	0,00	19.057,60D
[540]SEGURANÇA	2.320,33D	216,20	0,00	2.536,53D
[545]ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	366,20D	0,00	0,00	366,20D
[541]CESTA BÁSICA	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
[562]DESPESAS COM TREINAMENTO E CURSOS	1.399,90D	0,00	0,00	1.399,90D
[564]DESPESAS COM TORNEIOS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
[567]CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	55.839,00D	5.370,00	0,00	61.209,00D
[591]CARTÓRIO	250,53D	0,00	0,00	250,53D
[603]DESPESAS COM FRETE	584,00D	30,00	0,00	614,00D
[609]DOAÇÕES	3.413,60D	0,00	0,00	3.413,60D
[612]AJUDA DE CUSTO AOS PROFESSORES	5.660,00D	0,00	0,00	5.660,00D
[616]DESPESAS COM ALUGUEL	79.558,48D	0,00	0,00	79.558,48D
[358]DESPESAS PROFESSORES	29.369,15D	4.800,00	0,00	34.169,15D
[470]DESPESAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REFORMA	244.973,25D	18.945,77	0,00	263.919,02D
[484]DESPESAS COM PESSOA FÍSICA	175.138,86D	19.830,58	0,00	194.969,44D
[491]DESPESAS COM MEDICAMENTOS	162,41D	0,00	0,00	162,41D
[715]COPA E CANTINA	1.088,84D	72,05	0,00	1.160,89D
[722]PUBLICIDADE PROJETO E MARKETING LTDA- GLOBALS	40.236,01D	0,00	0,00	40.236,01D
[918]DESPESAS GERSON BÊNIGNO	2.770,00D	0,00	0,00	2.770,00D
[792]FATURA CARTÃO CRÉDITO JARAGUA	32.591,33D	11.871,53	0,00	44.462,86D
[925]DESPESAS ADRIANO SANTOS DP. ARAUJO	1.156,25D	0,00	0,00	1.156,25D
[848]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	22.642,60D	0,00	0,00	22.642,60D
[932]DESPESAS COM HOSPEDAGEM	1.054,20D	0,00	0,00	1.054,20D
[974]DESPESAS COM EPI	1.012,80D	0,00	0,00	1.012,80D
[984]AJUDA DE CUSTO	1.652,83D	0,00	0,00	1.652,83D
[1019]MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.860,00D	0,00	0,00	3.860,00D
[1033]DESPESAS COM PATROCÍNIO	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
[1075]DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	0,00D	140,70	0,00	140,70D
<b>[314]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>115.702,19D</b>	<b>713,38</b>	<b>0,00</b>	<b>116.415,57D</b>
[528]JUROS DE MORA	71,95D	100,08	0,00	172,03D
[529]DESPESAS BANCARIAS	5.093,90D	613,30	0,00	5.707,20D
[531]JUROS ENCARGOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.536,34D	0,00	0,00	110.536,34D
<b>[274]DESPESAS COM PESSOA JURÍDICA</b>	<b>23.104,21D</b>	<b>57.431,49</b>	<b>0,00</b>	<b>80.535,70D</b>
[281]DENTAL MASTER LTDA- EPP	2.563,40D	0,00	0,00	2.563,40D
[344]CA4JEC CONTABILIDADE EIRELI	10.908,00D	1.212,00	0,00	12.120,00D

Balancete Analítico de 01/12/2022 até 31/12/2022


Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[939]INSTITUTO EUVALDO LODI- CIEE	332,81D	60,00	0,00	392,81D
[946]ANA LUCIA DOS ANJOS SILVA	9.000,00D	1.500,00	0,00	10.500,00D
[991]PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[1054]G4 CONSTRUCOES ENGEPLAN	0,00D	42.685,49	0,00	42.685,49D
[1061]EQUIPIBRICO VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00D	11.974,00	0,00	11.974,00D
<b>[402]CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.266.232,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>232.298,36</b>	<b>1.498.530,62C</b>
<b>[403]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.254.591,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>230.498,36</b>	<b>1.485.089,49C</b>
<b>[404]RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>1.200.138,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>225.595,65</b>	<b>1.425.734,29C</b>
<b>[405]RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>1.200.138,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>225.595,65</b>	<b>1.425.734,29C</b>
[406]MENSALIDADES	575.312,96C	0,00	68.130,00	643.442,96C
[409]ALUGUÉIS DO SALÃO DE FESTA	18.000,00C	0,00	4.000,00	22.000,00C
[532]PATROCÍNIO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
[533]AULA DE TENIS	22.231,24C	0,00	9.130,54	31.361,78C
[536]TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	79.460,34C	0,00	98.347,22	177.807,56C
[537]TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
[538]MENSALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	72.944,70C	0,00	14.559,12	87.503,82C
[542]ALUGUEL DE QUADRA	256.236,25C	0,00	5.000,00	261.236,25C
[546]TORNEIO DE TENIS	33.952,70C	0,00	16.104,73	50.057,43C
[549]ALUGUEL DO BAR/LOJA	19.727,50C	0,00	3.520,00	23.247,50C
[550]ALUGUEL DE TENIS DE MESA	5.171,66C	0,00	0,00	5.171,66C
[605]TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	37.452,43C	0,00	0,00	37.452,43C
[617]MENSALIDADES BEACH TENIS	3.958,22C	0,00	195,00	4.153,22C
[351]TAXA COMPETICAO	22.108,40C	0,00	0,00	22.108,40C
[813]TAXA PRÉ COMPETICAO	50.933,99C	0,00	6.609,04	57.543,03C
[923]DEVOLUCAO DIVERSAS	498,25C	0,00	0,00	498,25C
<b>[430]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>54.452,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.902,71</b>	<b>59.355,20C</b>
<b>[431]JUROS E DESCONTOS</b>	<b>54.452,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.902,71</b>	<b>59.355,20C</b>
[432]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	46.538,54C	0,00	4.163,02	50.701,56C
[475]MULTAS/JUROS	5.753,43C	0,00	739,69	6.493,12C
[604]DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	2.160,52C	0,00	0,00	2.160,52C
<b>[449]RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>11.641,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>13.441,13C</b>
<b>[450]RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>11.641,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>13.441,13C</b>
<b>[972]RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>11.641,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>13.441,13C</b>
[979]FEDERACAO ALAGOANA DE TENIS DE MESA	11.641,13C	0,00	1.800,00	13.441,13C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	3.078.090,23D	Passivo ----->	3.221.830,57C
Despesa ----->	1.642.270,96D	Receita ----->	1.498.530,62C
NÍVEL DE CUSTO----->	0,00D		
	4.720.361,19D		4.720.361,19C
Prejuízo ----->	143.740,34		

  
 ROBERTO M. ALBUQUERQUE COTRIM JUNIOR  
 Presidente  
 CPF: 47281715404  
 RG: 741883 Data Expedição:

  
 CA4JEC CONTABILIDADE EIRELI  
 CRC: AT.00554300 CNPJ 21909046000106  
 JAQUELINE MARIA DA SILVA  
 CONTADOR  
 CPF:016.261.014-93 CRC: 008963/O-8  
 RG: 35834471 Data Expedição:14/12/2018