

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.017.374,25D	76.187,62	43.407,58	2.050.154,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	234.930,87D	75.387,62	43.407,58	266.910,91D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	221.345,87D	70.539,62	39.796,32	252.089,17D
4	1.1.1.01	CAIXA	395,90D	2.950,00	2.498,74	847,16D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	395,90D	2.950,00	2.498,74	847,16D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	220.949,97D	67.589,62	37.297,58	251.242,01D
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	46.425,71D	54.025,14	36.964,58	63.486,27D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	173.298,00D	13.564,48	63,00	186.799,48D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	566,31D	0,00	270,00	296,31D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	659,95D	0,00	0,00	659,95D
12	1.1.2	CLIENTES	9.735,00D	4.848,00	3.611,26	10.971,74D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	9.735,00D	4.848,00	3.611,26	10.971,74D
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	9.735,00D	4.848,00	3.611,26	10.971,74D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.782.443,38D	800,00	0,00	1.783.243,38D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	5.883,45D	200,00	0,00	6.083,45D
89	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	5.883,45D	200,00	0,00	6.083,45D
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	5.883,45D	200,00	0,00	6.083,45D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.776.559,93D	600,00	0,00	1.777.159,93D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.666.347,40D	0,00	0,00	1.666.347,40D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
114	1.2.3.01.002	REFORMAS E CONSTRUÇÕES	1.106.347,40D	0,00	0,00	1.106.347,40D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	110.212,53D	600,00	0,00	110.812,53D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.616,87D	0,00	0,00	9.616,87D
556	1.2.3.02.002	AR CONDICIONADO	83.743,71D	0,00	0,00	83.743,71D
573	1.2.3.02.003	MESAS E CADEIRAS	2.239,90D	0,00	0,00	2.239,90D
574	1.2.3.02.004	BEBEDOUROS	1.903,00D	0,00	0,00	1.903,00D
577	1.2.3.02.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.709,05D	600,00	0,00	13.309,05D
149	2	PASSIVO	2.017.374,25C	0,00	0,00	2.017.374,25C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
557	2.1.6.02.001	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.783.570,93C	0,00	0,00	1.783.570,93C
555	2.3.1.01.002	RESULTADO DO EXERCICIO	232.196,64C	0,00	0,00	232.196,64C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	39.118,88	0,00	39.118,88D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39.118,88	0,00	39.118,88D
296	3.2.1	DESPESAS JTC	0,00	39.118,88	0,00	39.118,88D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.056,82	0,00	12.056,82D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.841,39	0,00	3.841,39D
303	3.2.1.01.006	INSS	0,00	4.882,25	0,00	4.882,25D
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	1.386,43	0,00	1.386,43D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	0,00	173,30	0,00	173,30D
539	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	0,00	1.723,45	0,00	1.723,45D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	0,00	50,00	0,00	50,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	26.589,85	0,00	26.589,85D
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	0,00	4.773,73	0,00	4.773,73D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.215,84	0,00	1.215,84D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	0,00	415,45	0,00	415,45D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	18,45	0,00	18,45D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	300,10	0,00	300,10D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.293,05	0,00	1.293,05D
521	3.2.1.04.012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	40,00	0,00	40,00D
523	3.2.1.04.014	TRANSPORTE	0,00	30,00	0,00	30,00D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	0,00	16,20	0,00	16,20D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	0,00	7.700,60	0,00	7.700,60D
535	3.2.1.04.020	REFORMAS	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	0,00	184,90	0,00	184,90D
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	463,91	0,00	463,91D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	0,00	528,97	0,00	528,97D
567	3.2.1.04.029	CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	0,00	2.133,75	0,00	2.133,75D
591	3.2.1.04.031	CARTÓRIO	0,00	166,90	0,00	166,90D
603	3.2.1.04.032	DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	15,00	0,00	15,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
314	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	472,21	0,00	472,21D
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	349,65	0,00	349,65D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	0,00	122,56	0,00	122,56D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	71.898,92	71.898,92C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	71.898,92	71.898,92C
404	4.1.1	RECEITA JARAGUÁ TENIS CLUBE	0,00	0,00	71.871,41	71.871,41C
405	4.1.1.01	RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	71.871,41	71.871,41C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	0,00	0,00	33.998,00	33.998,00C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	0,00	0,00	17.258,75	17.258,75C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	0,00	0,00	616,98	616,98C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	0,00	0,00	17.497,68	17.497,68C
605	4.1.1.01.022	TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	0,00	0,00	100,00	100,00C
613	4.1.1.01.025	DEVOLUÇÃO AJUDA EMERGENCIAL	0,00	0,00	400,00	400,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	27,51	27,51C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	27,51	27,51C
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	0,00	0,00	27,51	27,51C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	39.118,88	0,00	39.118,88D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	71.898,92	71.898,92C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	39.118,88	0,00	39.118,88D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	71.898,92	71.898,92C
RESULTADO DO MES	0,00	39.118,88	71.898,92	32.780,04C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	39.118,88	71.898,92	32.780,04C


 THIAGO ALANO MOREIRA E SILVA DÓRIA
 DIRETOR - PRESIDENTE
 CPF: 008.281.844-45


 DIOGO ANDRÉ LUIZ DE MENDONÇA CORDEIRO
 Reg. no CRC - AL sob o No. AL-008057/O
 CPF: 055.893.894-96

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.050.154,29D	75.264,22	68.638,49	2.056.780,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	266.910,91D	75.164,22	68.638,49	273.436,64D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	252.089,17D	69.924,20	65.786,98	256.226,39D
4	1.1.1.01	CAIXA	847,16D	2.765,00	2.798,52	813,64D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	847,16D	2.765,00	2.798,52	813,64D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	251.242,01D	67.159,20	62.988,46	255.412,75D
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	63.486,27D	53.166,43	62.836,86	53.815,84D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	186.799,48D	13.992,77	66,60	200.725,65D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	296,31D	0,00	0,00	296,31D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	659,95D	0,00	85,00	574,95D
12	1.1.2	CLIENTES	10.971,74D	1.773,36	2.851,51	9.893,59D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	10.971,74D	1.773,36	2.851,51	9.893,59D
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	10.971,74D	1.773,36	2.851,51	9.893,59D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.850,00D	3.466,66	0,00	7.316,66D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.850,00D	3.466,66	0,00	7.316,66D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.850,00D	1.866,66	0,00	5.716,66D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.783.243,38D	100,00	0,00	1.783.343,38D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	6.083,45D	100,00	0,00	6.183,45D
89	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	6.083,45D	100,00	0,00	6.183,45D
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	6.083,45D	100,00	0,00	6.183,45D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.777.159,93D	0,00	0,00	1.777.159,93D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.666.347,40D	0,00	0,00	1.666.347,40D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
114	1.2.3.01.002	REFORMAS E CONSTRUÇÕES	1.106.347,40D	0,00	0,00	1.106.347,40D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	110.812,53D	0,00	0,00	110.812,53D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.616,87D	0,00	0,00	9.616,87D
556	1.2.3.02.002	AR CONDICIONADO	83.743,71D	0,00	0,00	83.743,71D
573	1.2.3.02.003	MESAS E CADEIRAS	2.239,90D	0,00	0,00	2.239,90D
574	1.2.3.02.004	BEBEDOUROS	1.903,00D	0,00	0,00	1.903,00D
577	1.2.3.02.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.309,05D	0,00	0,00	13.309,05D
149	2	PASSIVO	2.017.374,25C	232.196,64	232.196,64	2.017.374,25C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
557	2.1.6.02.001	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.015.767,57C	232.196,64	232.196,64	2.015.767,57C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	232.196,64	232.196,64	2.015.767,57C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	232.196,64	232.196,64	2.015.767,57C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.783.570,93C	0,00	232.196,64	2.015.767,57C
555	2.3.1.01.002	RESULTADO DO EXERCICIO	232.196,64C	232.196,64	0,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	39.118,88D	62.335,49	0,00	101.454,37D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	39.118,88D	62.335,49	0,00	101.454,37D
296	3.2.1	DESPESAS JTC	39.118,88D	62.335,49	0,00	101.454,37D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	12.056,82D	25.272,99	0,00	37.329,81D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.841,39D	15.770,04	0,00	19.611,43D
303	3.2.1.01.006	INSS	4.882,25D	5.824,30	0,00	10.706,55D
304	3.2.1.01.007	FGTS	1.386,43D	1.422,27	0,00	2.808,70D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	173,30D	177,78	0,00	351,08D
539	3.2.1.01.011	VALE TRASNPORTE	1.723,45D	1.478,60	0,00	3.202,05D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	50,00D	600,00	0,00	650,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	26.589,85D	36.394,43	0,00	62.984,28D
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	4.773,73D	4.631,05	0,00	9.404,78D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.215,84D	1.581,04	0,00	2.796,88D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	415,45D	883,14	0,00	1.298,59D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	18,45D	98,10	0,00	116,55D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	300,10D	313,61	0,00	613,71D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.293,05D	415,25	0,00	1.708,30D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
521	3.2.1.04.012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	40,00D	0,00	0,00	40,00D
523	3.2.1.04.014	TRANSPORTE	30,00D	0,00	0,00	30,00D
524	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO	0,00	191,04	0,00	191,04D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	16,20D	17,60	0,00	33,80D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	7.700,60D	15.738,57	0,00	23.439,17D
535	3.2.1.04.020	REFORMAS	4.668,00D	0,00	0,00	4.668,00D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	184,90D	184,90	0,00	369,80D
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	463,91D	463,91	0,00	927,82D
541	3.2.1.04.025	CESTA BASICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	528,97D	4.330,90	0,00	4.859,87D
567	3.2.1.04.029	CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	2.625,00D	2.625,00	0,00	5.250,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	2.133,75D	2.013,67	0,00	4.147,42D
591	3.2.1.04.031	CARTÓRIO	166,90D	806,65	0,00	973,55D
603	3.2.1.04.032	DESPESAS COM TRANSPORTES	15,00D	0,00	0,00	15,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	472,21D	668,07	0,00	1.140,28D
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	349,65D	552,90	0,00	902,55D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	122,56D	115,17	0,00	237,73D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	71.898,92C	0,00	68.961,22	140.860,14C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	71.898,92C	0,00	68.961,22	140.860,14C
404	4.1.1	RECEITA JARAGUÁ TENIS CLUBE	71.871,41C	0,00	68.613,04	140.484,45C
405	4.1.1.01	RECEITA DE ASSOCIADOS	71.871,41C	0,00	68.613,04	140.484,45C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	33.998,00C	0,00	50.914,00	84.912,00C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	17.258,75C	0,00	8.949,05	26.207,80C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	616,98C	0,00	816,66	1.433,64C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	2.000,00C	0,00	7.333,33	9.333,33C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	0,00	0,00	400,00	400,00C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	17.497,68C	0,00	0,00	17.497,68C
605	4.1.1.01.022	TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	100,00C	0,00	0,00	100,00C
613	4.1.1.01.025	DEVOLUÇÃO AJUDA EMERGENCIAL	400,00C	0,00	200,00	600,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	27,51C	0,00	348,18	375,69C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	27,51C	0,00	348,18	375,69C
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	27,51C	0,00	348,18	375,69C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	39.118,88D	62.335,49	0,00	101.454,37D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	71.898,92C	0,00	68.961,22	140.860,14C
CONTAS DEVEDORAS	39.118,88D	62.335,49	0,00	101.454,37D
CONTAS CREDORAS	71.898,92C	0,00	68.961,22	140.860,14C
RESULTADO DO MES	0,00	62.335,49	68.961,22	6.625,73C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	32.780,04C	101.454,37	140.860,14	39.405,77C


 THIAGO ALANO MOREIRA E SILVA DÓRIA
 DIRETOR - PRESIDENTE
 CPF: 008.281.844-45


 DIOGO ANDRÉ LUIZ DE MENDONÇA CORDEIRO
 Reg. no CRC - AL sob o No. AL-008057/O
 CPF: 055.893.894-96

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.056.780,02D	101.965,84	80.991,11	2.077.754,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	273.436,64D	101.865,84	80.991,11	294.311,37D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	256.226,39D	96.470,05	77.823,43	274.873,01D
4	1.1.1.01	CAIXA	813,64D	1.833,00	1.758,88	887,76D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CADXA JTC	813,64D	1.833,00	1.758,88	887,76D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	255.412,75D	94.637,05	76.064,55	273.985,25D
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	53.815,84D	63.525,41	75.996,15	41.345,10D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	200.725,65D	31.051,64	66,60	231.710,69D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	296,31D	0,00	0,00	296,31D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	574,95D	60,00	1,80	633,15D
12	1.1.2	CLIENTES	9.893,59D	4.195,79	3.167,68	10.921,70D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	9.893,59D	4.195,79	3.167,68	10.921,70D
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	9.893,59D	4.195,79	3.167,68	10.921,70D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.316,66D	1.200,00	0,00	8.516,66D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.316,66D	1.200,00	0,00	8.516,66D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.716,66D	0,00	0,00	5.716,66D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.600,00D	1.200,00	0,00	2.800,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.783.343,38D	100,00	0,00	1.783.443,38D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	6.183,45D	100,00	0,00	6.283,45D
89	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	6.183,45D	100,00	0,00	6.283,45D
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	6.183,45D	100,00	0,00	6.283,45D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.777.159,93D	0,00	0,00	1.777.159,93D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.666.347,40D	0,00	0,00	1.666.347,40D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
114	1.2.3.01.002	REFORMAS E CONSTRUÇÕES	1.106.347,40D	0,00	0,00	1.106.347,40D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	110.812,53D	0,00	0,00	110.812,53D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.616,87D	0,00	0,00	9.616,87D
556	1.2.3.02.002	AR CONDICIONADO	83.743,71D	0,00	0,00	83.743,71D
573	1.2.3.02.003	MESAS E CADEIRAS	2.239,90D	0,00	0,00	2.239,90D
574	1.2.3.02.004	BEBEDOUROS	1.903,00D	0,00	0,00	1.903,00D
577	1.2.3.02.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.309,05D	0,00	0,00	13.309,05D
149	2	PASSIVO	2.017.374,25C	0,00	0,00	2.017.374,25C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
557	2.1.6.02.001	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	101.454,37D	76.629,21	0,00	178.083,58D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	101.454,37D	76.629,21	0,00	178.083,58D
296	3.2.1	DESPESAS JTC	101.454,37D	76.629,21	0,00	178.083,58D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	37.329,81D	34.162,01	0,00	71.491,82D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.611,43D	22.306,25	0,00	41.917,68D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	3.425,89	0,00	3.425,89D
303	3.2.1.01.006	INSS	10.706,55D	4.814,22	0,00	15.520,77D
304	3.2.1.01.007	FGTS	2.808,70D	1.190,27	0,00	3.998,97D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	351,08D	148,78	0,00	499,86D
539	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	3.202,05D	1.556,60	0,00	4.758,65D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	650,00D	720,00	0,00	1.370,00D
309	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.614,28	0,00	8.614,28D
507	3.2.1.03.004	IPTU	0,00	7.652,26	0,00	7.652,26D
508	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	962,02	0,00	962,02D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	62.984,28D	33.219,29	0,00	96.203,57D
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	9.404,78D	3.980,21	0,00	13.384,99D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	2.796,88D	996,72	0,00	3.793,60D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	1.298,59D	481,82	0,00	1.780,41D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	116,55D	24,60	0,00	141,15D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	613,71D	62,89	0,00	676,60D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.708,30D	1.078,35	0,00	2.786,65D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.100,00D	2.200,00	0,00	3.300,00D
521	3.2.1.04.012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	40,00D	1.300,00	0,00	1.340,00D
523	3.2.1.04.014	TRANSPORTE	30,00D	0,00	0,00	30,00D
524	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO	191,04D	18,50	0,00	209,54D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	33,80D	22,10	0,00	55,90D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	23.439,17D	12.958,88	0,00	36.398,05D
535	3.2.1.04.020	REFORMAS	4.668,00D	0,00	0,00	4.668,00D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	369,80D	196,91	0,00	566,71D


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	927,82D	445,20	0,00	1.373,02D
541	3.2.1.04.025	CESTA BASICA	1.000,00D	2.000,00	0,00	3.000,00D
564	3.2.1.04.028	DESPEAS COM TORNEIOS	4.859,87D	2.921,32	0,00	7.781,19D
567	3.2.1.04.029	CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	5.250,00D	2.625,00	0,00	7.875,00D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	4.147,42D	1.880,30	0,00	6.027,72D
591	3.2.1.04.031	CARTÓRIO	973,55D	26,49	0,00	1.000,04D
603	3.2.1.04.032	DESPEAS COM TRANSPORTES	15,00D	0,00	0,00	15,00D
314	3.2.1.05	DESPEAS FINANCEIRAS	1.140,28D	633,63	0,00	1.773,91D
529	3.2.1.05.006	DESPEAS BANCÁRIAS	902,55D	527,85	0,00	1.430,40D
530	3.2.1.05.007	DESPEAS TARIFAS CIELO	237,73D	105,78	0,00	343,51D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	140.860,14C	0,00	97.603,94	238.464,08C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	140.860,14C	0,00	97.603,94	238.464,08C
404	4.1.1	RECEITA JARAGUÁ TENIS CLUBE	140.484,45C	0,00	97.395,12	237.879,57C
405	4.1.1.01	RECEITA DE ASSOCIADOS	140.484,45C	0,00	97.395,12	237.879,57C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	84.912,00C	0,00	64.274,00	149.186,00C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	26.207,80C	0,00	22.184,80	48.392,60C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	1.433,64C	0,00	608,33	2.041,97C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	9.333,33C	0,00	4.949,99	14.283,32C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	17.497,68C	0,00	78,00	17.575,68C
549	4.1.1.01.014	ALUGUEL DO BAR/LOJA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
605	4.1.1.01.022	TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	100,00C	0,00	0,00	100,00C
613	4.1.1.01.025	DEVOLUÇÃO AJUDA EMERGENCIAL	600,00C	0,00	200,00	800,00C
615	4.1.1.01.026	ALUGUEL DO SALÃO - TENIS DE MESA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	375,69C	0,00	208,82	584,51C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	375,69C	0,00	208,82	584,51C
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	375,69C	0,00	208,82	584,51C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPEAS	101.454,37D	76.629,21	0,00	178.083,58D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	140.860,14C	0,00	97.603,94	238.464,08C
CONTAS DEVEDORAS	101.454,37D	76.629,21	0,00	178.083,58D
CONTAS CREDORAS	140.860,14C	0,00	97.603,94	238.464,08C
RESULTADO DO MES	0,00	76.629,21	97.603,94	20.974,73C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	39.405,77C	178.083,58	238.464,08	60.380,50C


 THIAGO ALANO MOREIRA E SILVA DÓRIA
 DIRETOR - PRESIDENTE
 CPF: 008.281.844-45


 DIOGO ANDRÉ LUIZ DE MENDONÇA CORDEIRO
 Reg. no CRC - AL sob o No. AL-008057/O
 CPF: 055.893.894-96

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.077.754,75D	221.211,33	211.204,49	2.087.761,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	294.311,37D	220.761,33	211.204,49	303.868,21D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	274.873,01D	209.143,81	206.586,72	277.430,10D
4	1.1.1.01	CAIXA	887,76D	1.920,00	1.932,38	875,38D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	887,76D	1.920,00	1.932,38	875,38D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	273.985,25D	57.223,81	204.654,34	126.554,72D
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	41.345,10D	36.829,94	54.594,94	23.580,10D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	231.710,69D	20.393,87	150.059,40	102.045,16D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	296,31D	0,00	0,00	296,31D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	633,15D	0,00	0,00	633,15D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
600	1.1.1.03.012	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67201-7	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
12	1.1.2	CLIENTES	10.921,70D	11.267,52	4.617,77	17.571,45D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	10.921,70D	11.267,52	4.617,77	17.571,45D
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	10.921,70D	11.267,52	4.617,77	17.571,45D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	8.516,66D	350,00	0,00	8.866,66D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	8.516,66D	350,00	0,00	8.866,66D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.716,66D	0,00	0,00	5.716,66D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.800,00D	350,00	0,00	3.150,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.783.443,38D	450,00	0,00	1.783.893,38D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	6.283,45D	100,00	0,00	6.383,45D
89	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	6.283,45D	100,00	0,00	6.383,45D
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	6.283,45D	100,00	0,00	6.383,45D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.777.159,93D	350,00	0,00	1.777.509,93D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.666.347,40D	0,00	0,00	1.666.347,40D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
114	1.2.3.01.002	REFORMAS E CONSTRUÇÕES	1.106.347,40D	0,00	0,00	1.106.347,40D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	110.812,53D	350,00	0,00	111.162,53D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.616,87D	0,00	0,00	9.616,87D
556	1.2.3.02.002	AR CONDICIONADO	83.743,71D	0,00	0,00	83.743,71D
573	1.2.3.02.003	MESAS E CADEIRAS	2.239,90D	0,00	0,00	2.239,90D
574	1.2.3.02.004	BEBEDOUROS	1.903,00D	0,00	0,00	1.903,00D
577	1.2.3.02.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.309,05D	350,00	0,00	13.659,05D
149	2	PASSIVO	2.017.374,25C	0,00	0,00	2.017.374,25C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
557	2.1.6.02.001	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	178.083,58D	55.942,18	0,00	234.025,76D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	178.083,58D	55.942,18	0,00	234.025,76D
296	3.2.1	DESPESAS JTC	178.083,58D	55.942,18	0,00	234.025,76D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	71.491,82D	24.746,36	0,00	96.238,18D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	41.917,68D	13.100,93	0,00	55.018,61D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	3.425,89D	1.745,65	0,00	5.171,54D
303	3.2.1.01.006	INSS	15.520,77D	4.999,25	0,00	20.520,02D
304	3.2.1.01.007	FGTS	3.998,97D	1.233,18	0,00	5.232,15D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	499,86D	154,15	0,00	654,01D
539	3.2.1.01.011	VALE TRASNPORTE	4.758,65D	2.913,20	0,00	7.671,85D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	1.370,00D	600,00	0,00	1.970,00D
309	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.614,28D	0,00	0,00	8.614,28D
507	3.2.1.03.004	IPTU	7.652,26D	0,00	0,00	7.652,26D
508	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	962,02D	0,00	0,00	962,02D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	96.203,57D	30.564,65	0,00	126.768,22D
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	13.384,99D	4.760,19	0,00	18.145,18D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	3.793,60D	1.179,32	0,00	4.972,92D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	1.780,41D	415,45	0,00	2.195,86D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	141,15D	26,65	0,00	167,80D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	676,60D	269,90	0,00	946,50D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.786,65D	2.120,81	0,00	4.907,46D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.300,00D	1.100,00	0,00	4.400,00D
521	3.2.1.04.012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.340,00D	486,00	0,00	1.826,00D
523	3.2.1.04.014	TRANSPORTE	30,00D	35,00	0,00	65,00D
524	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO	209,54D	0,00	0,00	209,54D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	55,90D	31,70	0,00	87,60D


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	36.398,05D	12.927,62	0,00	49.325,67D
535	3.2.1.04.020	REFORMAS	4.668,00D	0,00	0,00	4.668,00D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	566,71D	196,91	0,00	763,62D
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.373,02D	445,20	0,00	1.818,22D
541	3.2.1.04.025	CESTA BÁSICA	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	7.781,19D	1.125,00	0,00	8.906,19D
567	3.2.1.04.029	CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	7.875,00D	2.625,00	0,00	10.500,00D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	6.027,72D	1.819,90	0,00	7.847,62D
591	3.2.1.04.031	CARTÓRIO	1.000,04D	0,00	0,00	1.000,04D
603	3.2.1.04.032	DESPESAS COM TRANSPORTES	15,00D	0,00	0,00	15,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.773,91D	631,17	0,00	2.405,08D
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	1.430,40D	475,71	0,00	1.906,11D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	343,51D	155,46	0,00	498,97D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	238.464,08C	0,00	65.949,02	304.413,10C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	238.464,08C	0,00	65.949,02	304.413,10C
404	4.1.1	RECEITA JARAGUÁ TENIS CLUBE	237.879,57C	0,00	65.668,45	303.548,02C
405	4.1.1.01	RECEITA DE ASSOCIADOS	237.879,57C	0,00	65.668,45	303.548,02C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	149.186,00C	0,00	43.201,90	192.387,90C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	48.392,60C	0,00	14.766,55	63.159,15C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	2.041,97C	0,00	0,00	2.041,97C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	14.283,32C	0,00	7.400,00	21.683,32C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	17.575,68C	0,00	0,00	17.575,68C
549	4.1.1.01.014	ALUGUEL DO BAR/LOJA	2.000,00C	0,00	100,00	2.100,00C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
605	4.1.1.01.022	TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	100,00C	0,00	0,00	100,00C
613	4.1.1.01.025	DEVOLUÇÃO AJUDA EMERGENCIAL	800,00C	0,00	200,00	1.000,00C
615	4.1.1.01.026	ALUGUEL DO SALÃO - TENIS DE MESA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	584,51C	0,00	280,57	865,08C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	584,51C	0,00	280,57	865,08C
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	584,51C	0,00	280,57	865,08C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	178.083,58D	55.942,18	0,00	234.025,76D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	238.464,08C	0,00	65.949,02	304.413,10C
CONTAS DEVEDORAS	178.083,58D	55.942,18	0,00	234.025,76D
CONTAS CREDORAS	238.464,08C	0,00	65.949,02	304.413,10C
RESULTADO DO MES	0,00	55.942,18	65.949,02	10.006,84C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	60.380,50C	234.025,76	304.413,10	70.387,34C


 THIAGO ALANO MOREIRA E SILVA DÓRIA
 DIRETOR - PRESIDENTE
 CPF: 008.281.844-45


 DIOGO ANDRÉ LUIZ DE MENDONÇA CORDEIRO
 Reg. no CRC - AL sob o No. AL-008057/O
 CPF: 055.893.894-96

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.087.761,59D	96.449,33	77.675,95	2.106.534,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	303.868,21D	96.349,33	77.675,95	322.541,59D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	277.430,10D	82.642,89	72.412,17	287.660,82D
4	1.1.1.01	CAIXA	875,38D	2.060,00	1.875,64	1.059,74D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CADXA JTC	875,38D	2.060,00	1.875,64	1.059,74D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	126.554,72D	80.582,89	70.536,53	136.601,08D
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	23.580,10D	54.734,03	70.493,33	7.820,80D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	102.045,16D	25.827,17	43,20	127.829,13D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	296,31D	15,17	0,00	311,48D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	633,15D	6,52	0,00	639,67D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
600	1.1.1.03.012	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67201-7	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
12	1.1.2	CLIENTES	17.571,45D	13.506,44	5.263,78	25.814,11D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	17.571,45D	13.506,44	5.263,78	25.814,11D
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	17.571,45D	13.506,44	5.263,78	25.814,11D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	8.866,66D	200,00	0,00	9.066,66D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	8.866,66D	200,00	0,00	9.066,66D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.716,66D	0,00	0,00	5.716,66D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.150,00D	200,00	0,00	3.350,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.783.893,38D	100,00	0,00	1.783.993,38D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	6.383,45D	100,00	0,00	6.483,45D
89	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	6.383,45D	100,00	0,00	6.483,45D
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	6.383,45D	100,00	0,00	6.483,45D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.777.509,93D	0,00	0,00	1.777.509,93D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.666.347,40D	0,00	0,00	1.666.347,40D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
114	1.2.3.01.002	REFORMAS E CONSTRUÇÕES	1.106.347,40D	0,00	0,00	1.106.347,40D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111.162,53D	0,00	0,00	111.162,53D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.616,87D	0,00	0,00	9.616,87D
556	1.2.3.02.002	AR CONDICIONADO	83.743,71D	0,00	0,00	83.743,71D
573	1.2.3.02.003	MESAS E CADEIRAS	2.239,90D	0,00	0,00	2.239,90D
574	1.2.3.02.004	BEBEDOUROS	1.903,00D	0,00	0,00	1.903,00D
577	1.2.3.02.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.659,05D	0,00	0,00	13.659,05D
149	2	PASSIVO	2.017.374,25C	0,00	0,00	2.017.374,25C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
557	2.1.6.02.001	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	234.025,76D	72.292,23	0,00	306.317,99D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	234.025,76D	72.292,23	0,00	306.317,99D
296	3.2.1	DESPESAS JTC	234.025,76D	72.292,23	0,00	306.317,99D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	96.238,18D	21.990,53	0,00	118.228,71D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	55.018,61D	12.273,37	0,00	67.291,98D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	5.171,54D	0,00	0,00	5.171,54D
303	3.2.1.01.006	INSS	20.520,02D	5.287,41	0,00	25.807,43D
304	3.2.1.01.007	FGTS	5.232,15D	2.131,43	0,00	7.363,58D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	654,01D	161,02	0,00	815,03D
539	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	7.671,85D	1.537,30	0,00	9.209,15D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	1.970,00D	600,00	0,00	2.570,00D
309	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.614,28D	0,00	0,00	8.614,28D
507	3.2.1.03.004	IPTU	7.652,26D	0,00	0,00	7.652,26D
508	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	962,02D	0,00	0,00	962,02D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	126.768,22D	49.679,98	0,00	176.448,20D
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	18.145,18D	3.736,51	0,00	21.881,69D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	4.972,92D	1.106,28	0,00	6.079,20D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	2.195,86D	424,63	0,00	2.620,49D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	167,80D	24,60	0,00	192,40D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	946,50D	166,54	0,00	1.113,04D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	4.907,46D	294,40	0,00	5.201,86D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.400,00D	1.100,00	0,00	5.500,00D
521	3.2.1.04.012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.826,00D	0,00	0,00	1.826,00D
523	3.2.1.04.014	TRANSPORTE	65,00D	20,00	0,00	85,00D
524	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO	209,54D	161,72	0,00	371,26D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	87,60D	5,50	0,00	93,10D

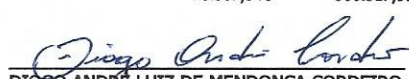
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	49.325,67D	19.683,73	0,00	69.009,40D
535	3.2.1.04.020	REFORMAS	4.668,00D	0,00	0,00	4.668,00D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	763,62D	196,91	0,00	960,53D
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.818,22D	470,36	0,00	2.288,58D
541	3.2.1.04.025	CESTA BASICA	4.000,00D	900,00	0,00	4.900,00D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	8.906,19D	16.609,02	0,00	25.515,21D
567	3.2.1.04.029	CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	10.500,00D	2.625,00	0,00	13.125,00D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	7.847,62D	1.646,40	0,00	9.494,02D
591	3.2.1.04.031	CARTÓRIO	1.000,04D	508,38	0,00	1.508,42D
603	3.2.1.04.032	DESPESAS COM TRANSPORTES	15,00D	0,00	0,00	15,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.405,06D	621,72	0,00	3.026,80D
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	1.906,11D	441,66	0,00	2.347,77D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	498,97D	180,06	0,00	679,03D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	304.413,10C	0,00	91.065,61	395.478,71C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304.413,10C	0,00	91.065,61	395.478,71C
404	4.1.1	RECEITA JARAGUÁ TENIS CLUBE	303.548,02C	0,00	89.270,33	392.818,35C
405	4.1.1.01	RECEITA DE ASSOCIADOS	303.548,02C	0,00	89.270,33	392.818,35C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	192.387,90C	0,00	51.929,00	244.316,90C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	63.159,15C	0,00	22.595,10	85.754,25C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	2.041,97C	0,00	822,57	2.864,54C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	21.683,32C	0,00	11.023,66	32.706,98C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	17.575,68C	0,00	0,00	17.575,68C
549	4.1.1.01.014	ALUGUEL DO BAR/LOJA	2.100,00C	0,00	1.900,00	4.000,00C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	1.500,00C	0,00	400,00	1.900,00C
605	4.1.1.01.022	TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	100,00C	0,00	400,00	500,00C
613	4.1.1.01.025	DEVOLUÇÃO AJUDA EMERGENCIAL	1.000,00C	0,00	200,00	1.200,00C
615	4.1.1.01.026	ALUGUEL DO SALÃO - TENIS DE MESA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	865,08C	0,00	1.795,28	2.660,36C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	865,08C	0,00	1.795,28	2.660,36C
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	865,08C	0,00	331,96	1.197,04C
604	4.1.3.01.006	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	1.463,32	1.463,32C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	234.025,76D	72.292,23	0,00	306.317,99D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	304.413,10C	0,00	91.065,61	395.478,71C
CONTAS DEVEDORAS	234.025,76D	72.292,23	0,00	306.317,99D
CONTAS CREDORAS	304.413,10C	0,00	91.065,61	395.478,71C
RESULTADO DO MES	0,00	72.292,23	91.065,61	18.773,38C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	70.387,34C	306.317,99	395.478,71	89.160,72C


 THIAGO ALANO MOREIRA E SILVA DÓRIA
 DIRETOR - PRESIDENTE
 CPF: 008.281.844-45


 DIOGO ANDRÉ LUIZ DE MENDONÇA CORDEIRO
 Reg. no CRC - AL sob o No. AL-008057/0
 CPF: 055.893.894-96

BALANCETE

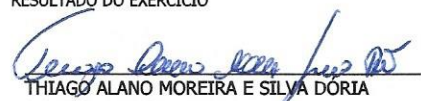
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.106.534,97D	118.584,57	175.977,46	2.049.142,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	322.541,59D	115.034,57	175.977,46	261.598,70D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	287.660,82D	110.214,81	171.361,98	226.513,65D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.059,74D	2.800,00	3.093,22	766,52D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	1.059,74D	2.800,00	3.093,22	766,52D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	136.601,08D	106.327,13	168.268,76	74.659,45D
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	7.820,80D	80.988,80	82.625,56	6.184,04D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	127.829,13D	25.338,33	85.643,20	67.524,26D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	311,48D	0,00	0,00	311,48D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	639,67D	0,00	0,00	639,67D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	150.000,00D	1.087,68	0,00	151.087,68D
600	1.1.1.03.012	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67201-7	150.000,00D	1.087,68	0,00	151.087,68D
12	1.1.2	CLIENTES	25.814,11D	4.819,76	4.615,48	26.018,39D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	25.814,11D	4.819,76	4.615,48	26.018,39D
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	25.814,11D	4.819,76	4.615,48	26.018,39D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	9.066,66D	0,00	0,00	9.066,66D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.066,66D	0,00	0,00	9.066,66D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.716,66D	0,00	0,00	5.716,66D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.350,00D	0,00	0,00	3.350,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.783.993,38D	3.550,00	0,00	1.787.543,38D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	6.483,45D	100,00	0,00	6.583,45D
89	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	6.483,45D	100,00	0,00	6.583,45D
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	6.483,45D	100,00	0,00	6.583,45D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.777.509,93D	3.450,00	0,00	1.780.959,93D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.666.347,40D	0,00	0,00	1.666.347,40D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
114	1.2.3.01.002	REFORMAS E CONSTRUÇÕES	1.106.347,40D	0,00	0,00	1.106.347,40D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111.162,53D	3.450,00	0,00	114.612,53D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.616,87D	3.450,00	0,00	13.066,87D
556	1.2.3.02.002	AR CONDICIONADO	83.743,71D	0,00	0,00	83.743,71D
573	1.2.3.02.003	MESAS E CADEIRAS	2.239,90D	0,00	0,00	2.239,90D
574	1.2.3.02.004	BEBEDOUROS	1.903,00D	0,00	0,00	1.903,00D
577	1.2.3.02.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.659,05D	0,00	0,00	13.659,05D
149	2	PASSIVO	2.017.374,25C	0,00	0,00	2.017.374,25C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
557	2.1.6.02.001	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	306.317,99D	162.094,87	15,00	468.397,86D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	306.317,99D	162.094,87	15,00	468.397,86D
296	3.2.1	DESPESAS JTC	306.317,99D	162.094,87	15,00	468.397,86D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	118.228,71D	33.355,67	0,00	151.584,38D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	67.291,98D	14.050,21	0,00	81.342,19D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	600,00	0,00	600,00D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	5.171,54D	0,00	0,00	5.171,54D
303	3.2.1.01.006	INSS	25.807,43D	5.666,63	0,00	31.474,06D
304	3.2.1.01.007	FGTS	7.363,58D	4.649,31	0,00	12.012,89D
305	3.2.1.01.008	RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	0,00	7.104,91	0,00	7.104,91D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	815,03D	154,61	0,00	969,64D
539	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	9.209,15D	0,00	0,00	9.209,15D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	2.570,00D	1.130,00	0,00	3.700,00D
309	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.614,28D	0,00	0,00	8.614,28D
507	3.2.1.03.004	IPTU	7.652,26D	0,00	0,00	7.652,26D
508	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	962,02D	0,00	0,00	962,02D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	176.448,20D	128.023,06	15,00	304.456,26D
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	21.881,69D	4.320,16	0,00	26.201,85D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	6.079,20D	1.354,03	0,00	7.433,23D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	2.620,49D	376,23	0,00	2.996,72D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	192,40D	23,10	0,00	215,50D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.113,04D	144,75	0,00	1.257,79D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	5.201,86D	365,62	0,00	5.567,48D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.500,00D	1.100,00	0,00	6.600,00D
521	3.2.1.04.012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.826,00D	0,00	0,00	1.826,00D
523	3.2.1.04.014	TRANSPORTE	85,00D	360,20	0,00	445,20D


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
524	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO	371,26D	84,00	0,00	455,26D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	93,10D	105,30	0,00	198,40D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	69.009,40D	6.259,10	0,00	75.268,50D
535	3.2.1.04.020	REFORMAS	4.668,00D	15.550,00	0,00	20.218,00D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	960,53D	196,91	0,00	1.157,44D
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.288,58D	370,36	0,00	2.658,94D
541	3.2.1.04.025	CESTA BASICA	4.900,00D	1.000,00	0,00	5.900,00D
562	3.2.1.04.027	DESPESAS COM TREINAMENTO E CURSOS	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	25.515,21D	14.618,10	0,00	40.133,31D
567	3.2.1.04.029	CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	13.125,00D	2.625,00	0,00	15.750,00D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	9.494,02D	1.567,86	0,00	11.061,88D
591	3.2.1.04.031	CARTÓRIO	1.508,42D	452,34	0,00	1.960,76D
603	3.2.1.04.032	DESPESAS COM TRANSPORTES	15,00D	0,00	15,00	0,00
616	3.2.1.04.036	DESPESAS COM ALUGUEL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.026,80D	716,14	0,00	3.742,94D
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	2.347,77D	548,25	0,00	2.896,02D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	679,03D	167,89	0,00	846,92D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	395.478,71C	0,00	104.686,98	500.165,69C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	395.478,71C	0,00	104.686,98	500.165,69C
404	4.1.1	RECEITA JARAGUÁ TENIS CLUBE	392.818,35C	0,00	103.205,94	496.024,29C
405	4.1.1.01	RECEITA DE ASSOCIADOS	392.818,35C	0,00	103.205,94	496.024,29C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	244.316,90C	0,00	58.564,00	302.880,90C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	85.754,25C	0,00	19.339,07	105.093,32C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	2.864,54C	0,00	416,66	3.281,20C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	32.706,98C	0,00	5.432,58	38.139,56C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	400,00C	0,00	1.500,00	1.900,00C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	17.575,68C	0,00	17.053,63	34.629,31C
549	4.1.1.01.014	ALUGUEL DO BAR/LOJA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	1.900,00C	0,00	900,00	2.800,00C
605	4.1.1.01.022	TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
613	4.1.1.01.025	DEVOLUÇÃO AJUDA EMERGENCIAL	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
615	4.1.1.01.026	ALUGUEL DO SALÃO - TENIS DE MESA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.660,36C	0,00	1.481,04	4.141,40C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.660,36C	0,00	1.481,04	4.141,40C
561	4.1.3.01.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.087,68	1.087,68C
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	1.197,04C	0,00	393,36	1.590,40C
604	4.1.3.01.006	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	1.463,32C	0,00	0,00	1.463,32C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	306.317,99D	162.094,87	15,00	468.397,86D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	395.478,71C	0,00	104.686,98	500.165,69C
CONTAS DEVEDORAS	306.317,99D	162.094,87	15,00	468.397,86D
CONTAS CREDORAS	395.478,71C	0,00	104.686,98	500.165,69C
RESULTADO DO MES	0,00	162.079,87	104.686,98	57.392,89D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	89.160,72C	468.397,86	500.165,69	31.767,83C


 THIAGO ALANO MOREIRA E SILVA DÓRIA
 DIRETOR - PRESIDENTE
 CPF: 008.281.844-45


 DIOGO ANDRÉ LUIZ DE MENDONÇA CORDEIRO
 Reg. no CRC - AL sob o No. AL-008057/0
 CPF: 055.893.894-96

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.049.142,08D	138.244,17	121.420,37	2.065.965,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	261.598,70D	96.414,91	121.420,37	236.593,24D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	226.513,65D	94.064,91	115.483,42	205.095,14D
4	1.1.1.01	CAIXA	766,52D	2.660,00	2.540,88	885,64D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	766,52D	2.660,00	2.540,88	885,64D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.659,45D	91.271,05	112.942,54	52.987,96D
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	6.184,04D	66.314,65	68.427,14	4.071,55D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	67.524,26D	24.956,40	44.515,40	47.965,26D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	311,48D	0,00	0,00	311,48D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	639,67D	0,00	0,00	639,67D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	151.087,68D	133,86	0,00	151.221,54D
600	1.1.1.03.012	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67201-7	151.087,68D	133,86	0,00	151.221,54D
12	1.1.2	CLIENTES	26.018,39D	2.350,00	5.936,95	22.431,44D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	26.018,39D	2.350,00	5.936,95	22.431,44D
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	26.018,39D	2.350,00	5.936,95	22.431,44D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	9.066,66D	0,00	0,00	9.066,66D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.066,66D	0,00	0,00	9.066,66D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.716,66D	0,00	0,00	5.716,66D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.350,00D	0,00	0,00	3.350,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.787.543,38D	41.829,26	0,00	1.829.372,64D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	6.583,45D	100,00	0,00	6.683,45D
89	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	6.583,45D	100,00	0,00	6.683,45D
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	6.583,45D	100,00	0,00	6.683,45D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.780.959,93D	41.729,26	0,00	1.822.689,19D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.666.347,40D	41.729,26	0,00	1.708.076,66D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
114	1.2.3.01.002	REFORMAS E CONSTRUÇÕES	1.106.347,40D	0,00	0,00	1.106.347,40D
115	1.2.3.01.003	CONSTRUÇÕES EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	41.729,26	0,00	41.729,26D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	114.612,53D	0,00	0,00	114.612,53D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.066,87D	0,00	0,00	13.066,87D
556	1.2.3.02.002	AR CONDICIONADO	83.743,71D	0,00	0,00	83.743,71D
573	1.2.3.02.003	MESAS E CADEIRAS	2.239,90D	0,00	0,00	2.239,90D
574	1.2.3.02.004	BEBEDOUROS	1.903,00D	0,00	0,00	1.903,00D
577	1.2.3.02.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.659,05D	0,00	0,00	13.659,05D
149	2	PASSIVO	2.017.374,25C	0,00	0,00	2.017.374,25C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
557	2.1.6.02.001	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	468.397,86D	68.575,70	0,00	536.973,56D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	468.397,86D	68.575,70	0,00	536.973,56D
296	3.2.1	DESPESAS JTC	468.397,86D	68.575,70	0,00	536.973,56D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	151.584,38D	26.060,13	0,00	177.644,51D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	81.342,19D	12.438,78	0,00	93.780,97D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	5.171,54D	2.165,20	0,00	7.336,74D
303	3.2.1.01.006	INSS	31.474,06D	6.384,19	0,00	37.858,25D
304	3.2.1.01.007	FGTS	12.012,89D	1.324,71	0,00	13.337,60D
305	3.2.1.01.008	RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	7.104,91D	0,00	0,00	7.104,91D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	969,64D	172,45	0,00	1.142,09D
539	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	9.209,15D	2.444,80	0,00	11.653,95D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	3.700,00D	1.130,00	0,00	4.830,00D
309	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.614,28D	0,00	0,00	8.614,28D
507	3.2.1.03.004	IPTU	7.652,26D	0,00	0,00	7.652,26D
508	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	962,02D	0,00	0,00	962,02D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	304.456,26D	41.797,28	0,00	346.253,54D
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	26.201,85D	2.675,86	0,00	28.877,71D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	7.433,23D	1.325,40	0,00	8.758,63D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	2.996,72D	299,61	0,00	3.296,33D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	215,50D	21,00	0,00	236,50D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.257,79D	276,98	0,00	1.534,77D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	5.567,48D	844,50	0,00	6.411,98D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
521	3.2.1.04.012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.826,00D	0,00	0,00	1.826,00D


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
523	3.2.1.04.014	TRANSPORTE	445,20D	90,00	0,00	535,20D
524	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO	455,26D	0,00	0,00	455,26D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	198,40D	125,25	0,00	323,65D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	75.268,50D	5.926,21	0,00	81.194,71D
535	3.2.1.04.020	REFORMAS	20.218,00D	11.450,00	0,00	31.668,00D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	1.157,44D	196,91	0,00	1.354,35D
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.658,94D	332,94	0,00	2.991,88D
541	3.2.1.04.025	CESTA BASICA	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
562	3.2.1.04.027	DESPESAS COM TREINAMENTO E CURSOS	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	40.133,31D	11.808,58	0,00	51.941,89D
567	3.2.1.04.029	CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	15.750,00D	4.620,00	0,00	20.370,00D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	11.061,88D	1.746,84	0,00	12.808,72D
591	3.2.1.04.031	CARTÓRIO	1.960,76D	57,20	0,00	2.017,96D
616	3.2.1.04.036	DESPESAS COM ALUGUEL	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.742,94D	718,29	0,00	4.461,23D
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	2.896,02D	456,75	0,00	3.352,77D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	846,92D	261,54	0,00	1.108,46D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	500.165,69C	0,00	85.399,50	585.565,19C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	500.165,69C	0,00	85.399,50	585.565,19C
404	4.1.1	RECEITA JARAGUÁ TENIS CLUBE	496.024,29C	0,00	85.036,99	581.061,28C
405	4.1.1.01	RECEITA DE ASSOCIADOS	496.024,29C	0,00	85.036,99	581.061,28C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	302.880,90C	0,00	51.670,00	354.550,90C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	105.093,32C	0,00	10.230,00	115.323,32C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	3.281,20C	0,00	1.033,32	4.314,52C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	38.139,56C	0,00	11.000,00	49.139,56C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	34.629,31C	0,00	9.103,67	43.732,98C
549	4.1.1.01.014	ALUGUEL DO BAR/LOJA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
605	4.1.1.01.022	TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	500,00C	0,00	2.000,00	2.500,00C
613	4.1.1.01.025	DEVOLUÇÃO AJUDA EMERGENCIAL	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
615	4.1.1.01.026	ALUGUEL DO SALÃO - TENIS DE MESA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.141,40C	0,00	362,51	4.503,91C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4.141,40C	0,00	362,51	4.503,91C
561	4.1.3.01.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.087,68C	0,00	133,86	1.221,54C
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	1.590,40C	0,00	228,65	1.819,05C
604	4.1.3.01.006	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	1.463,32C	0,00	0,00	1.463,32C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	468.397,86D	68.575,70	0,00	536.973,56D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	500.165,69C	0,00	85.399,50	585.565,19C
CONTAS DEVEDORAS	468.397,86D	68.575,70	0,00	536.973,56D
CONTAS CREDORAS	500.165,69C	0,00	85.399,50	585.565,19C
RESULTADO DO MES	0,00	68.575,70	85.399,50	16.823,80C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	31.767,83C	536.973,56	585.565,19	48.591,63C


 THIAGO ALANO MOREIRA E SILVA DÓRIA
 DIRETOR - PRESIDENTE
 CPF: 008.281.844-45


 DIOGO ANDRÉ LUIZ DE MENDONÇA CORDEIRO
 Reg. no CRC - AL sob o No. AL-008057/0
 CPF: 055.893.894-96

BALANCETE

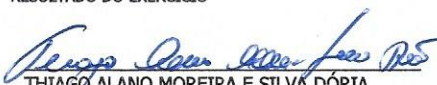
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.065.965,88D	200.885,73	133.574,43	2.133.277,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	236.593,24D	151.772,25	133.574,43	254.791,06D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	205.095,14D	148.345,66	128.167,23	225.273,57D
4	1.1.1.01	CAIXA	885,64D	4.200,00	4.343,19	742,45D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	885,64D	4.200,00	4.343,19	742,45D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.987,96D	143.832,71	123.824,04	72.996,63D
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	4.071,55D	101.700,37	68.990,49	36.781,43D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	47.965,26D	42.132,34	54.630,55	35.467,05D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	311,48D	0,00	0,00	311,48D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	639,67D	0,00	203,00	436,67D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	151.221,54D	312,95	0,00	151.534,49D
600	1.1.1.03.012	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67201-7	151.221,54D	312,95	0,00	151.534,49D
12	1.1.2	CLIENTES	22.431,44D	3.426,59	5.407,20	20.450,83D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	22.431,44D	3.426,59	5.407,20	20.450,83D
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	22.431,44D	3.426,59	5.407,20	20.450,83D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	9.066,66D	0,00	0,00	9.066,66D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.066,66D	0,00	0,00	9.066,66D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.716,66D	0,00	0,00	5.716,66D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.350,00D	0,00	0,00	3.350,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.829.372,64D	49.113,48	0,00	1.878.486,12D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	6.683,45D	100,00	0,00	6.783,45D
89	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	6.683,45D	100,00	0,00	6.783,45D
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	6.683,45D	100,00	0,00	6.783,45D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.822.689,19D	49.013,48	0,00	1.871.702,67D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.708.076,66D	48.763,48	0,00	1.756.840,14D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
114	1.2.3.01.002	REFORMAS E CONSTRUÇÕES	1.106.347,40D	0,00	0,00	1.106.347,40D
115	1.2.3.01.003	CONSTRUÇÕES EM IMOVEIS DE TERCEIROS	41.729,26D	48.763,48	0,00	90.492,74D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	114.612,53D	250,00	0,00	114.862,53D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.066,87D	0,00	0,00	13.066,87D
556	1.2.3.02.002	AR CONDICIONADO	83.743,71D	0,00	0,00	83.743,71D
573	1.2.3.02.003	MESAS E CADEIRAS	2.239,90D	0,00	0,00	2.239,90D
574	1.2.3.02.004	BEBEDOUROS	1.903,00D	0,00	0,00	1.903,00D
577	1.2.3.02.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.659,05D	250,00	0,00	13.909,05D
149	2	PASSIVO	2.017.374,25C	0,00	0,00	2.017.374,25C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
557	2.1.6.02.001	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	536.973,56D	73.847,24	0,00	610.820,80D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	536.973,56D	73.847,24	0,00	610.820,80D
296	3.2.1	DESPESAS JTC	536.973,56D	73.847,24	0,00	610.820,80D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	177.644,51D	24.959,10	0,00	202.603,61D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	93.780,97D	14.981,09	0,00	108.762,06D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	7.336,74D	796,88	0,00	8.133,62D
303	3.2.1.01.006	INSS	37.858,25D	5.361,22	0,00	43.219,47D
304	3.2.1.01.007	FGTS	13.337,60D	1.304,45	0,00	14.642,05D
305	3.2.1.01.008	RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	7.104,91D	0,00	0,00	7.104,91D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	1.142,09D	163,06	0,00	1.305,15D
539	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	11.653,95D	1.222,40	0,00	12.876,35D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	4.830,00D	1.130,00	0,00	5.960,00D
309	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.614,28D	436,48	0,00	9.050,76D
507	3.2.1.03.004	IPTU	7.652,26D	0,00	0,00	7.652,26D
508	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	962,02D	436,48	0,00	1.398,50D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	346.253,54D	47.763,32	0,00	394.016,86D
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	28.877,71D	3.397,07	0,00	32.274,78D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	8.758,63D	1.317,92	0,00	10.076,55D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	3.296,33D	320,69	0,00	3.617,02D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	236,50D	21,00	0,00	257,50D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.534,77D	788,51	0,00	2.323,28D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	6.411,98D	726,20	0,00	7.138,18D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.600,00D	2.200,00	0,00	8.800,00D
521	3.2.1.04.012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.826,00D	0,00	0,00	1.826,00D


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
523	3.2.1.04.014	TRANSPORTE	535,20D	25,00	0,00	560,20D
524	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO	455,26D	0,00	0,00	455,26D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	323,65D	12,65	0,00	336,30D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	81.194,71D	5.733,19	0,00	86.927,90D
535	3.2.1.04.020	REFORMAS	31.668,00D	7.975,10	0,00	39.643,10D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	1.354,35D	196,91	0,00	1.551,26D
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.991,88D	332,94	0,00	3.324,82D
541	3.2.1.04.025	CESTA BASICA	5.900,00D	2.000,00	0,00	7.900,00D
562	3.2.1.04.027	DESPESAS COM TREINAMENTO E CURSOS	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	51.941,89D	16.385,87	0,00	68.327,76D
567	3.2.1.04.029	CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	20.370,00D	4.620,00	0,00	24.990,00D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	12.808,72D	1.710,27	0,00	14.518,99D
591	3.2.1.04.031	CARTÓRIO	2.017,96D	0,00	0,00	2.017,96D
616	3.2.1.04.036	DESPESAS COM ALUGUEL	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.461,23D	688,34	0,00	5.149,57D
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	3.352,77D	491,85	0,00	3.844,62D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	1.108,46D	196,49	0,00	1.304,95D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	585.565,19C	0,00	141.158,54	726.723,73C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	585.565,19C	0,00	141.158,54	726.723,73C
404	4.1.1	RECEITA JARAGUÁ TENIS CLUBE	581.061,28C	0,00	140.732,78	721.794,06C
405	4.1.1.01	RECEITA DE ASSOCIADOS	581.061,28C	0,00	140.732,78	721.794,06C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	354.550,90C	0,00	63.462,00	418.012,90C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	115.323,32C	0,00	35.065,00	150.388,32C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	4.314,52C	0,00	616,66	4.931,18C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	49.139,56C	0,00	9.200,00	58.339,56C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	43.732,98C	0,00	23.989,12	67.722,10C
549	4.1.1.01.014	ALUGUEL DO BAR/LOJA	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	2.800,00C	0,00	450,00	3.250,00C
605	4.1.1.01.022	TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	2.500,00C	0,00	6.750,00	9.250,00C
613	4.1.1.01.025	DEVOLUÇÃO AJUDA EMERGENCIAL	1.200,00C	0,00	200,00	1.400,00C
615	4.1.1.01.026	ALUGUEL DO SALÃO - TENIS DE MESA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.503,91C	0,00	425,76	4.929,67C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4.503,91C	0,00	425,76	4.929,67C
561	4.1.3.01.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.221,54C	0,00	312,95	1.534,49C
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	1.819,05C	0,00	112,81	1.931,86C
604	4.1.3.01.006	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	1.463,32C	0,00	0,00	1.463,32C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	536.973,56D	73.847,24	0,00	610.820,80D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	585.565,19C	0,00	141.158,54	726.723,73C
CONTAS DEVEDORAS	536.973,56D	73.847,24	0,00	610.820,80D
CONTAS CREDORAS	585.565,19C	0,00	141.158,54	726.723,73C
RESULTADO DO MES	0,00	73.847,24	141.158,54	67.311,30C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	48.591,63C	610.820,80	726.723,73	115.902,93C


 THIAGO ALANO MOREIRA E SILVA DÓRIA
 DIRETOR - PRESIDENTE
 CPF: 008.281.844-45


 DIOGO ANDRÉ LUIZ DE MENDONÇA CORDEIRO
 Reg. no CRC - AL sob o No. AL-008057/0
 CPF: 055.893.894-96

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.133.277,18D	323.667,65	295.146,00	2.161.798,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	254.791,06D	190.054,21	295.146,00	149.699,27D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	225.273,57D	179.005,54	289.400,84	114.878,27D
4	1.1.1.01	CAIXA	742,45D	3.680,00	3.653,72	768,73D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	742,45D	3.680,00	3.653,72	768,73D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.996,63D	175.005,22	205.747,12	42.254,73D
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	36.781,43D	63.675,52	90.754,30	9.702,65D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	35.467,05D	110.959,70	114.904,22	31.522,53D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	311,48D	0,00	0,00	311,48D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	436,67D	370,00	88,60	718,07D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	151.534,49D	320,32	80.000,00	71.854,81D
600	1.1.1.03.012	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67201-7	151.534,49D	320,32	80.000,00	71.854,81D
12	1.1.2	CLIENTES	20.450,83D	10.248,67	5.745,16	24.954,34D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	20.450,83D	10.248,67	5.745,16	24.954,34D
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	20.450,83D	10.248,67	5.745,16	24.954,34D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	9.066,66D	800,00	0,00	9.866,66D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.066,66D	800,00	0,00	9.866,66D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.716,66D	0,00	0,00	5.716,66D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.350,00D	800,00	0,00	4.150,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.878.486,12D	133.613,44	0,00	2.012.099,56D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	6.783,45D	100,00	0,00	6.883,45D
89	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	6.783,45D	100,00	0,00	6.883,45D
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	6.783,45D	100,00	0,00	6.883,45D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.871.702,67D	133.513,44	0,00	2.005.216,11D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.756.840,14D	133.513,44	0,00	1.890.353,58D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
114	1.2.3.01.002	REFORMAS E CONSTRUÇÕES	1.106.347,40D	0,00	0,00	1.106.347,40D
115	1.2.3.01.003	CONSTRUÇÕES EM IMOVEIS DE TERCEIROS	90.492,74D	133.513,44	0,00	224.006,18D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	114.862,53D	0,00	0,00	114.862,53D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.066,87D	0,00	0,00	13.066,87D
556	1.2.3.02.002	AR CONDICIONADO	83.743,71D	0,00	0,00	83.743,71D
573	1.2.3.02.003	MESAS E CADEIRAS	2.239,90D	0,00	0,00	2.239,90D
574	1.2.3.02.004	BEBEDOUROS	1.903,00D	0,00	0,00	1.903,00D
577	1.2.3.02.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.909,05D	0,00	0,00	13.909,05D
149	2	PASSIVO	2.017.374,25C	0,00	0,00	2.017.374,25C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
557	2.1.6.02.001	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	610.820,80D	65.183,10	0,00	676.003,90D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	610.820,80D	65.183,10	0,00	676.003,90D
296	3.2.1	DESPESAS JTC	610.820,80D	65.183,10	0,00	676.003,90D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	202.603,61D	25.156,96	0,00	227.760,57D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	108.762,06D	15.902,47	0,00	124.664,53D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	8.133,62D	0,00	0,00	8.133,62D
303	3.2.1.01.006	INSS	43.219,47D	5.260,84	0,00	48.480,31D
304	3.2.1.01.007	FGTS	14.642,05D	1.281,11	0,00	15.923,16D
305	3.2.1.01.008	RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	7.104,91D	0,00	0,00	7.104,91D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	1.305,15D	160,14	0,00	1.465,29D
539	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	12.876,35D	1.222,40	0,00	14.098,75D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	5.960,00D	1.330,00	0,00	7.290,00D
309	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.050,76D	0,00	0,00	9.050,76D
507	3.2.1.03.004	IPITU	7.652,26D	0,00	0,00	7.652,26D
508	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.398,50D	0,00	0,00	1.398,50D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	394.016,86D	39.333,34	0,00	433.350,20D
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	32.274,78D	2.003,29	0,00	34.278,07D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	10.076,55D	1.398,14	0,00	11.474,69D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	3.617,02D	301,34	0,00	3.918,36D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	257,50D	21,00	0,00	278,50D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.323,28D	303,00	0,00	2.626,28D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	7.138,18D	125,90	0,00	7.264,08D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.800,00D	1.100,00	0,00	9.900,00D
521	3.2.1.04.012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.826,00D	0,00	0,00	1.826,00D


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
523	3.2.1.04.014	TRANSPORTE	560,20D	25,00	0,00	585,20D
524	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO	455,26D	0,00	0,00	455,26D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	336,30D	16,50	0,00	352,80D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	86.927,90D	12.296,15	0,00	99.224,05D
535	3.2.1.04.020	REFORMAS	39.643,10D	0,00	0,00	39.643,10D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	1.551,26D	196,91	0,00	1.748,17D
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	3.324,82D	332,94	0,00	3.657,76D
541	3.2.1.04.025	CESTA BASICA	7.900,00D	1.000,00	0,00	8.900,00D
562	3.2.1.04.027	DESPESAS COM TREINAMENTO E CURSOS	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	68.327,76D	13.922,84	0,00	82.250,60D
567	3.2.1.04.029	CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	24.990,00D	4.620,00	0,00	29.610,00D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	14.518,99D	1.670,33	0,00	16.189,32D
591	3.2.1.04.031	CARTÓRIO	2.017,96D	0,00	0,00	2.017,96D
616	3.2.1.04.036	DESPESAS COM ALUGUEL	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.149,57D	692,80	0,00	5.842,37D
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	3.844,62D	497,10	0,00	4.341,72D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	1.304,95D	195,70	0,00	1.500,65D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	726.723,73C	0,00	93.704,75	820.428,48C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	726.723,73C	0,00	93.704,75	820.428,48C
404	4.1.1	RECEITA JARAGUÁ TENIS CLUBE	721.794,06C	0,00	93.276,62	815.070,68C
405	4.1.1.01	RECEITA DE ASSOCIADOS	721.794,06C	0,00	93.276,62	815.070,68C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	418.012,90C	0,00	38.940,00	456.952,90C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	150.388,32C	0,00	18.840,00	169.228,32C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	4.931,18C	0,00	816,66	5.747,84C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	58.339,56C	0,00	12.000,00	70.339,56C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	1.900,00C	0,00	450,00	2.350,00C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	67.722,10C	0,00	16.329,96	84.052,06C
549	4.1.1.01.014	ALUGUEL DO BAR/LOJA	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	3.250,00C	0,00	850,00	4.100,00C
605	4.1.1.01.022	TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	9.250,00C	0,00	4.050,00	13.300,00C
613	4.1.1.01.025	DEVOLUÇÃO AJUDA EMERGENCIAL	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
615	4.1.1.01.026	ALUGUEL DO SALÃO - TENIS DE MESA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.929,67C	0,00	428,13	5.357,80C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4.929,67C	0,00	428,13	5.357,80C
561	4.1.3.01.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.534,49C	0,00	320,32	1.854,81C
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	1.931,86C	0,00	107,81	2.039,67C
604	4.1.3.01.006	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	1.463,32C	0,00	0,00	1.463,32C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	610.820,80D	65.183,10	0,00	676.003,90D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	726.723,73C	0,00	93.704,75	820.428,48C
CONTAS DEVEDORAS	610.820,80D	65.183,10	0,00	676.003,90D
CONTAS CREDORAS	726.723,73C	0,00	93.704,75	820.428,48C
RESULTADO DO MES	0,00	65.183,10	93.704,75	28.521,65C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	115.902,93C	676.003,90	820.428,48	144.424,58C


 THIAGO ALANO MOREIRA E SILVA DÓRIA
 DIRETOR - PRESIDENTE
 CPF: 008.281.844-45


 DIOGO ANDRÉ LUIZ DE MENDONÇA CORDEIRO
 Reg. no CRC - AL sob o No. AL-008057/O
 CPF: 055.893.894-96

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.161.798,83D	300.758,52	258.666,11	2.203.891,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	149.699,27D	188.905,00	256.904,02	81.700,25D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	114.878,27D	179.907,37	248.821,23	45.964,41D
4	1.1.1.01	CAIXA	768,73D	8.555,00	9.131,38	192,35D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	768,73D	8.555,00	9.131,38	192,35D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.254,73D	171.352,37	194.689,85	18.917,25D
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	9.702,65D	83.069,87	82.581,20	10.191,32D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	31.522,53D	88.282,50	111.474,25	8.330,78D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	311,48D	0,00	0,00	311,48D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	718,07D	0,00	634,40	83,67D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	71.854,81D	0,00	45.000,00	26.854,81D
600	1.1.1.03.012	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67201-7	71.854,81D	0,00	45.000,00	26.854,81D
12	1.1.2	CLIENTES	24.954,34D	7.997,63	8.082,79	24.869,18D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	24.954,34D	7.997,63	8.082,79	24.869,18D
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	24.954,34D	7.997,63	8.082,79	24.869,18D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	9.866,66D	1.000,00	0,00	10.866,66D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.866,66D	1.000,00	0,00	10.866,66D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.716,66D	1.000,00	0,00	6.716,66D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.150,00D	0,00	0,00	4.150,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.012.099,56D	111.853,52	1.762,09	2.122.190,99D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	6.883,45D	100,00	0,00	6.983,45D
89	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	6.883,45D	100,00	0,00	6.983,45D
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	6.883,45D	100,00	0,00	6.983,45D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.005.216,11D	111.753,52	1.762,09	2.115.207,54D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.890.353,58D	111.753,52	1.762,09	2.000.345,01D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
114	1.2.3.01.002	REFORMAS E CONSTRUÇÕES	1.106.347,40D	0,00	0,00	1.106.347,40D
115	1.2.3.01.003	CONSTRUÇÕES EM IMOVEIS DE TERCEIROS	224.006,18D	111.753,52	1.762,09	333.997,61D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	114.862,53D	0,00	0,00	114.862,53D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.066,87D	0,00	0,00	13.066,87D
556	1.2.3.02.002	AR CONDICIONADO	83.743,71D	0,00	0,00	83.743,71D
573	1.2.3.02.003	MESAS E CADEIRAS	2.239,90D	0,00	0,00	2.239,90D
574	1.2.3.02.004	BEBEDOUROS	1.903,00D	0,00	0,00	1.903,00D
577	1.2.3.02.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.909,05D	0,00	0,00	13.909,05D
149	2	PASSIVO	2.017.374,25C	0,00	0,00	2.017.374,25C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
557	2.1.6.02.001	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	676.003,90D	76.079,23	0,00	752.083,13D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	676.003,90D	76.079,23	0,00	752.083,13D
296	3.2.1	DESPESAS JTC	676.003,90D	76.079,23	0,00	752.083,13D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	227.760,57D	14.359,45	0,00	242.120,02D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	124.664,53D	4.271,87	0,00	128.936,40D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	600,00D	700,00	0,00	1.300,00D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	8.133,62D	1.821,39	0,00	9.955,01D
303	3.2.1.01.006	INSS	48.480,31D	5.531,53	0,00	54.011,84D
304	3.2.1.01.007	FGTS	15.923,16D	1.316,55	0,00	17.239,71D
305	3.2.1.01.008	RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	7.104,91D	0,00	0,00	7.104,91D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	1.465,29D	179,11	0,00	1.644,40D
539	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	14.098,75D	0,00	0,00	14.098,75D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	7.290,00D	539,00	0,00	7.829,00D
309	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.050,76D	0,00	0,00	9.050,76D
507	3.2.1.03.004	IPTU	7.652,26D	0,00	0,00	7.652,26D
508	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.398,50D	0,00	0,00	1.398,50D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	433.350,20D	61.083,66	0,00	494.433,86D
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	34.278,07D	4.460,99	0,00	38.739,06D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	11.474,69D	1.361,92	0,00	12.836,61D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	3.918,36D	172,74	0,00	4.091,10D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	278,50D	73,50	0,00	352,00D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.626,28D	277,75	0,00	2.904,03D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	7.264,08D	672,37	0,00	7.936,45D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
521	3.2.1.04.012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.826,00D	0,00	0,00	1.826,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522	3.2.1.04.013	LIVROS,REVISTAS E JORNAIS	0,00	912,00	0,00	912,00D
523	3.2.1.04.014	TRANSPORTE	585,20D	530,00	0,00	1.115,20D
524	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO	455,26D	0,00	0,00	455,26D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	352,80D	53,55	0,00	406,35D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	99.224,05D	16.946,13	0,00	116.170,18D
535	3.2.1.04.020	REFORMAS	39.643,10D	8.275,00	0,00	47.918,10D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	1.748,17D	196,91	0,00	1.945,08D
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	3.657,76D	332,94	0,00	3.990,70D
541	3.2.1.04.025	CESTA BASICA	8.900,00D	100,00	0,00	9.000,00D
562	3.2.1.04.027	DESPESAS COM TREINAMENTO E CURSOS	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	82.250,60D	20.345,00	0,00	102.595,60D
567	3.2.1.04.029	CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	29.610,00D	4.620,00	0,00	34.230,00D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	16.189,32D	1.752,86	0,00	17.942,18D
591	3.2.1.04.031	CARTÓRIO	2.017,96D	0,00	0,00	2.017,96D
616	3.2.1.04.036	DESPESAS COM ALUGUEL	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.842,37D	636,12	0,00	6.478,49D
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	4.341,72D	357,10	0,00	4.698,82D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	1.500,65D	279,02	0,00	1.779,67D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	820.428,48C	0,00	118.171,64	938.600,12C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	820.428,48C	0,00	118.171,64	938.600,12C
404	4.1.1	RECEITA JARAGUÁ TENIS CLUBE	815.070,68C	0,00	117.791,91	932.862,59C
405	4.1.1.01	RECEITA DE ASSOCIADOS	815.070,68C	0,00	117.791,91	932.862,59C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	456.952,90C	0,00	49.340,56	506.293,46C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	169.228,32C	0,00	28.140,00	197.368,32C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	5.747,84C	0,00	400,00	6.147,84C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	70.339,56C	0,00	2.000,00	72.339,56C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	84.052,06C	0,00	24.021,35	108.073,41C
549	4.1.1.01.014	ALUGUEL DO BAR/LOJA	6.000,00C	0,00	2.000,00	8.000,00C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	4.100,00C	0,00	450,00	4.550,00C
605	4.1.1.01.022	TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	13.300,00C	0,00	9.000,00	22.300,00C
613	4.1.1.01.025	DEVOLUÇÃO AJUDA EMERGENCIAL	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
615	4.1.1.01.026	ALUGUEL DO SALÃO - TENIS DE MESA	1.600,00C	0,00	400,00	2.000,00C
617	4.1.1.01.027	MENSALIDADES BEACH TENIS	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.357,80C	0,00	379,73	5.737,53C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	5.357,80C	0,00	379,73	5.737,53C
561	4.1.3.01.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.854,81C	0,00	0,00	1.854,81C
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	2.039,67C	0,00	379,73	2.419,40C
604	4.1.3.01.006	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	1.463,32C	0,00	0,00	1.463,32C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	676.003,90D	76.079,23	0,00	752.083,13D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	820.428,48C	0,00	118.171,64	938.600,12C
CONTAS DEVEDORAS	676.003,90D	76.079,23	0,00	752.083,13D
CONTAS CREDORAS	820.428,48C	0,00	118.171,64	938.600,12C
RESULTADO DO MES	0,00	76.079,23	118.171,64	42.092,41C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	144.424,58C	752.083,13	938.600,12	186.516,99C



THIAGO ALANO MOREIRA E SILVA DÓRIA
 DIRETOR - PRESIDENTE
 CPF: 008.281.844-45



DIOGO ANDRÉ LUIZ DE MENDONÇA CORDEIRO
 Reg. no CRC - AL sob o No. AL-008057/O
 CPF: 055.893.894-96

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.203.891,24D	237.950,59	212.910,52	2.228.931,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	81.700,25D	173.063,71	212.235,52	42.528,44D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	45.964,41D	163.182,83	205.725,21	3.422,03D
4	1.1.1.01	CAIXA	192,35D	4.560,00	4.544,56	207,79D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	192,35D	4.560,00	4.544,56	207,79D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.917,25D	158.409,14	174.112,15	3.214,24D
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	10.191,32D	112.084,41	120.785,63	1.490,10D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	8.330,78D	45.673,21	53.315,72	688,27D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	311,48D	0,00	0,00	311,48D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	83,67D	651,52	10,80	724,39D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	26.854,81D	213,69	27.068,50	0,00
600	1.1.1.03.012	SICREDI INVESTIMENTO CDI C/C:67201-7	26.854,81D	213,69	27.068,50	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	24.869,18D	8.290,88	6.510,31	26.649,75D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	24.869,18D	8.290,88	6.510,31	26.649,75D
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	24.869,18D	8.290,88	6.510,31	26.649,75D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.866,66D	1.590,00	0,00	12.456,66D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.866,66D	1.590,00	0,00	12.456,66D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.716,66D	1.110,00	0,00	7.826,66D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.150,00D	480,00	0,00	4.630,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.122.190,99D	64.886,88	675,00	2.186.402,87D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	6.983,45D	100,00	0,00	7.083,45D
89	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	6.983,45D	100,00	0,00	7.083,45D
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	6.983,45D	100,00	0,00	7.083,45D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.115.207,54D	64.786,88	675,00	2.179.319,42D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	2.000.345,01D	64.746,88	675,00	2.064.416,89D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
114	1.2.3.01.002	REFORMAS E CONSTRUÇÕES	1.106.347,40D	0,00	0,00	1.106.347,40D
115	1.2.3.01.003	CONSTRUÇÕES EM IMOVEIS DE TERCEIROS	333.997,61D	64.746,88	675,00	398.069,49D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	114.862,53D	40,00	0,00	114.902,53D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.066,87D	40,00	0,00	13.106,87D
556	1.2.3.02.002	AR CONDICIONADO	83.743,71D	0,00	0,00	83.743,71D
573	1.2.3.02.003	MESAS E CADEIRAS	2.239,90D	0,00	0,00	2.239,90D
574	1.2.3.02.004	BEBEDOUROS	1.903,00D	0,00	0,00	1.903,00D
577	1.2.3.02.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.909,05D	0,00	0,00	13.909,05D
149	2	PASSIVO	2.017.374,25C	0,00	0,00	2.017.374,25C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
557	2.1.6.02.001	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	752.083,13D	112.417,73	0,00	864.500,86D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	752.083,13D	112.417,73	0,00	864.500,86D
296	3.2.1	DESPESAS JTC	752.083,13D	112.417,73	0,00	864.500,86D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	242.120,02D	28.099,97	0,00	270.219,99D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	128.936,40D	15.893,64	0,00	144.830,04D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	9.955,01D	2.904,83	0,00	12.859,84D
303	3.2.1.01.006	INSS	54.011,84D	5.325,75	0,00	59.337,59D
304	3.2.1.01.007	FGTS	17.239,71D	1.270,16	0,00	18.509,87D
305	3.2.1.01.008	RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	7.104,91D	0,00	0,00	7.104,91D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	1.644,40D	164,34	0,00	1.808,74D
539	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	14.098,75D	1.151,25	0,00	15.250,00D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	7.829,00D	1.390,00	0,00	9.219,00D
309	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.050,76D	5.400,00	0,00	14.450,76D
507	3.2.1.03.004	IPTU	7.652,26D	0,00	0,00	7.652,26D
508	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.398,50D	5.400,00	0,00	6.798,50D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	494.433,86D	78.105,30	0,00	572.539,16D
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	38.739,06D	7.224,72	0,00	45.963,78D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	12.836,61D	2.261,48	0,00	15.098,09D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	4.091,10D	251,04	0,00	4.342,14D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	352,00D	73,50	0,00	425,50D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.904,03D	20,00	0,00	2.924,03D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	7.936,45D	1.447,21	0,00	9.383,66D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.900,00D	1.100,00	0,00	11.000,00D
521	3.2.1.04.012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.826,00D	0,00	0,00	1.826,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522	3.2.1.04.013	LIVROS,REVISTAS E JORNAIS	912,00D	0,00	0,00	912,00D
523	3.2.1.04.014	TRANSPORTE	1.115,20D	10,00	0,00	1.125,20D
524	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO	455,26D	0,00	0,00	455,26D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	406,35D	0,00	0,00	406,35D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	116.170,18D	29.436,64	0,00	145.606,82D
535	3.2.1.04.020	REFORMAS	47.918,10D	1.550,83	0,00	49.468,93D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	1.945,08D	196,91	0,00	2.141,99D
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	3.990,70D	332,94	0,00	4.323,64D
541	3.2.1.04.025	CESTA BASICA	9.000,00D	1.100,00	0,00	10.100,00D
562	3.2.1.04.027	DESPESAS COM TREINAMENTO E CURSOS	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	102.595,60D	26.880,08	0,00	129.475,68D
567	3.2.1.04.029	CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	34.230,00D	4.620,00	0,00	38.850,00D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	17.942,18D	1.599,95	0,00	19.542,13D
591	3.2.1.04.031	CARTÓRIO	2.017,96D	0,00	0,00	2.017,96D
616	3.2.1.04.036	DESPESAS COM ALUGUEL	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	6.478,49D	812,46	0,00	7.290,95D
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	4.698,82D	574,56	0,00	5.273,38D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	1.779,67D	237,90	0,00	2.017,57D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	938.600,12C	0,00	137.457,80	1.076.057,92C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	938.600,12C	0,00	137.457,80	1.076.057,92C
404	4.1.1	RECEITA JARAGUÁ TENIS CLUBE	932.862,59C	0,00	136.943,55	1.069.806,14C
405	4.1.1.01	RECEITA DE ASSOCIADOS	932.862,59C	0,00	136.943,55	1.069.806,14C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	506.293,46C	0,00	52.463,90	558.757,36C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	197.368,32C	0,00	24.215,90	221.584,22C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	6.147,84C	0,00	1.372,21	7.520,05C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	72.339,56C	0,00	1.200,00	73.539,56C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	108.073,41C	0,00	49.461,54	157.534,95C
549	4.1.1.01.014	ALUGUEL DO BAR/LOJA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
605	4.1.1.01.022	TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	22.300,00C	0,00	5.320,00	27.620,00C
613	4.1.1.01.025	DEVOLUÇÃO AJUDA EMERGENCIAL	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
615	4.1.1.01.026	ALUGUEL DO SALÃO - TENIS DE MESA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
617	4.1.1.01.027	MENSALIDADES BEACH TENIS	2.040,00C	0,00	2.910,00	4.950,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.737,53C	0,00	514,25	6.251,78C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	5.737,53C	0,00	514,25	6.251,78C
561	4.1.3.01.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.854,81C	0,00	213,69	2.068,50C
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	2.419,40C	0,00	300,56	2.719,96C
604	4.1.3.01.006	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	1.463,32C	0,00	0,00	1.463,32C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	752.083,13D	112.417,73	0,00	864.500,86D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	938.600,12C	0,00	137.457,80	1.076.057,92C
CONTAS DEVEDORAS	752.083,13D	112.417,73	0,00	864.500,86D
CONTAS CREDORAS	938.600,12C	0,00	137.457,80	1.076.057,92C
RESULTADO DO MES	0,00	112.417,73	137.457,80	25.040,07C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	186.516,99C	864.500,86	1.076.057,92	211.557,06C


 THIAGO ALANO MOREIRA E SILVA DÓRIA
 DIRETOR - PRESIDENTE
 CPF: 008.281.844-45


 DIOGO ANDRÉ LUIZ DE MENDONÇA CORDEIRO
 Reg. no CRC - AL sob o No. AL-008057/0
 CPF: 055.893.894-96

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.228.931,31D	301.253,68	207.436,55	2.322.748,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.528,44D	253.695,26	207.436,55	88.787,15D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.422,03D	249.357,68	192.936,16	59.843,55D
4	1.1.1.01	CAIXA	207,79D	6.596,50	6.264,87	539,42D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	207,79D	6.596,50	6.264,87	539,42D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.214,24D	242.761,18	186.671,29	59.304,13D
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	1.490,10D	223.641,16	168.100,04	57.031,22D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	688,27D	18.968,93	18.569,45	1.087,75D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	311,48D	0,00	0,00	311,48D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	724,39D	151,09	1,80	873,68D
12	1.1.2	CLIENTES	26.649,75D	3.537,58	9.870,39	20.316,94D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	26.649,75D	3.537,58	9.870,39	20.316,94D
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	26.649,75D	3.537,58	9.870,39	20.316,94D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	12.456,66D	800,00	4.630,00	8.626,66D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.456,66D	800,00	4.630,00	8.626,66D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	7.826,66D	800,00	0,00	8.626,66D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.630,00D	0,00	4.630,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.186.402,87D	47.558,42	0,00	2.233.961,29D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	7.083,45D	0,00	0,00	7.083,45D
89	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	7.083,45D	0,00	0,00	7.083,45D
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	7.083,45D	0,00	0,00	7.083,45D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.179.319,42D	47.558,42	0,00	2.226.877,84D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	2.064.416,89D	47.558,42	0,00	2.111.975,31D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
114	1.2.3.01.002	REFORMAS E CONSTRUÇÕES	1.106.347,40D	0,00	0,00	1.106.347,40D
115	1.2.3.01.003	CONSTRUÇÕES EM IMOVEIS DE TERCEIROS	398.069,49D	47.558,42	0,00	445.627,91D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	114.902,53D	0,00	0,00	114.902,53D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.106,87D	0,00	0,00	13.106,87D
556	1.2.3.02.002	AR CONDICIONADO	83.743,71D	0,00	0,00	83.743,71D
573	1.2.3.02.003	MESAS E CADEIRAS	2.239,90D	0,00	0,00	2.239,90D
574	1.2.3.02.004	BEBEDOUROS	1.903,00D	0,00	0,00	1.903,00D
577	1.2.3.02.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.909,05D	0,00	0,00	13.909,05D
149	2	PASSIVO	2.017.374,25C	0,00	106.322,68	2.123.696,93C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.606,68C	0,00	106.322,68	107.929,36C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.606,68C	0,00	106.322,68	107.929,36C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
557	2.1.6.02.001	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	106.322,68	106.322,68C
607	2.1.6.06.003	SICREDI - 2205	0,00	0,00	106.322,68	106.322,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	2.015.767,57C	0,00	0,00	2.015.767,57C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	864.500,86D	147.548,97	0,00	1.012.049,83D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	864.500,86D	147.548,97	0,00	1.012.049,83D
296	3.2.1	DESPESAS JTC	864.500,86D	147.548,97	0,00	1.012.049,83D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	270.219,99D	62.092,34	0,00	332.312,33D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	144.830,04D	28.317,91	0,00	173.147,95D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	1.300,00D	14.671,50	0,00	15.971,50D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	12.859,84D	968,27	0,00	13.828,11D
303	3.2.1.01.006	INSS	59.337,59D	10.828,52	0,00	70.166,11D
304	3.2.1.01.007	FGTS	18.509,87D	1.817,23	0,00	20.327,10D
305	3.2.1.01.008	RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	7.104,91D	0,00	0,00	7.104,91D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	1.808,74D	228,01	0,00	2.036,75D
539	3.2.1.01.011	VALE TRASNPORTE	15.250,00D	2.656,90	0,00	17.906,90D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	9.219,00D	2.604,00	0,00	11.823,00D
309	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	14.450,76D	9.310,12	0,00	23.760,88D
507	3.2.1.03.004	IPTU	7.652,26D	0,00	0,00	7.652,26D
508	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	6.798,50D	9.310,12	0,00	16.108,62D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	572.539,16D	73.313,49	0,00	645.852,65D
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	45.963,78D	6.460,40	0,00	52.424,18D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	15.098,09D	4.511,42	0,00	19.609,51D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	4.342,14D	324,73	0,00	4.666,87D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	425,50D	0,00	0,00	425,50D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.924,03D	70,00	0,00	2.994,03D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	9.383,66D	231,80	0,00	9.615,46D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11.000,00D	3.300,00	0,00	14.300,00D
521	3.2.1.04.012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.826,00D	0,00	0,00	1.826,00D


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522	3.2.1.04.013	LIVROS,REVISTAS E JORNAIS	912,00D	0,00	0,00	912,00D
523	3.2.1.04.014	TRANSPORTE	1.125,20D	0,00	0,00	1.125,20D
524	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO	455,26D	0,00	0,00	455,26D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	406,35D	120,40	0,00	526,75D
527	3.2.1.04.018	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	3.011,04	0,00	3.011,04D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	145.606,82D	18.304,27	0,00	163.911,09D
535	3.2.1.04.020	REFORMAS	49.468,93D	1.500,00	0,00	50.968,93D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	2.141,99D	196,91	0,00	2.338,90D
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	4.323,64D	362,48	0,00	4.686,12D
541	3.2.1.04.025	CESTA BASICA	10.100,00D	1.100,00	0,00	11.200,00D
562	3.2.1.04.027	DESPESAS COM TREINAMENTO E CURSOS	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	129.475,68D	25.378,41	0,00	154.854,09D
567	3.2.1.04.029	CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	38.850,00D	5.016,00	0,00	43.866,00D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	19.542,13D	1.500,00	0,00	21.042,13D
591	3.2.1.04.031	CARTÓRIO	2.017,96D	1.925,63	0,00	3.943,59D
616	3.2.1.04.036	DESPESAS COM ALUGUEL	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.290,95D	2.833,02	0,00	10.123,97D
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	5.273,38D	2.491,79	0,00	7.765,17D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	2.017,57D	341,23	0,00	2.358,80D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.076.057,92C	0,00	135.043,42	1.211.101,34C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.076.057,92C	0,00	135.043,42	1.211.101,34C
404	4.1.1	RECEITA JARAGUÁ TENIS CLUBE	1.069.806,14C	0,00	134.634,68	1.204.440,82C
405	4.1.1.01	RECEITA DE ASSOCIADOS	1.069.806,14C	0,00	134.634,68	1.204.440,82C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	558.757,36C	0,00	71.922,48	630.679,84C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	221.584,22C	0,00	20.126,50	241.710,72C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	7.520,05C	0,00	1.572,21	9.092,26C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	73.539,56C	0,00	400,00	73.939,56C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	2.350,00C	0,00	12.676,00	15.026,00C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	157.534,95C	0,00	15.008,51	172.543,46C
549	4.1.1.01.014	ALUGUEL DO BAR/LOJA	8.000,00C	0,00	2.000,00	10.000,00C
566	4.1.1.01.019	OUTROS RECEBIMENTOS	0,00	0,00	3.548,98	3.548,98C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
605	4.1.1.01.022	TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	27.620,00C	0,00	6.900,00	34.520,00C
613	4.1.1.01.025	DEVOLUÇÃO AJUDA EMERGENCIAL	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
615	4.1.1.01.026	ALUGUEL DO SALÃO - TENIS DE MESA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
617	4.1.1.01.027	MENSALIDADES BEACH TENIS	4.950,00C	0,00	480,00	5.430,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.251,78C	0,00	408,74	6.660,52C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	6.251,78C	0,00	408,74	6.660,52C
561	4.1.3.01.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2.068,50C	0,00	0,00	2.068,50C
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	2.719,96C	0,00	408,74	3.128,70C
604	4.1.3.01.006	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	1.463,32C	0,00	0,00	1.463,32C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	864.500,86D	147.548,97	0,00	1.012.049,83D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.076.057,92C	0,00	135.043,42	1.211.101,34C
CONTAS DEVEDORAS	864.500,86D	147.548,97	0,00	1.012.049,83D
CONTAS CREDORAS	1.076.057,92C	0,00	135.043,42	1.211.101,34C
RESULTADO DO MES	0,00	147.548,97	135.043,42	12.505,55D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	211.557,06C	1.012.049,83	1.211.101,34	199.051,51C


 THIAGO ALANO MOREIRA E SILVA DÓRIA
 DIRETOR - PRESIDENTE
 CPF: 008.281.844-45


 DIOGO ANDRÉ LUIZ DE MENDONÇA CORDEIRO
 Reg. no CRC - AL sob o No. AL-008057/O
 CPF: 055.893.894-96