

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.809.113,39D</b>	<b>102.409,30</b>	<b>90.047,73</b>	<b>1.821.474,96D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>84.337,94D</b>	<b>93.213,71</b>	<b>90.047,73</b>	<b>87.503,92D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>65.661,75D</b>	<b>81.502,00</b>	<b>82.369,43</b>	<b>64.794,32D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>395,24D</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.200,88</b>	<b>744,36D</b>
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	395,24D	3.550,00	3.200,88	744,36D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>65.266,51D</b>	<b>77.952,00</b>	<b>79.168,55</b>	<b>64.049,96D</b>
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	38.341,12D	52.915,66	69.336,02	21.920,76D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	23.949,81D	25.036,34	8.005,19	40.980,96D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	627,48D	0,00	0,00	627,48D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	529,76D	0,00	9,00	520,76D
606	1.1.1.02.013	SICREDI AG:2205 C/C: 72019-4	1.818,34D	0,00	1.818,34	0,00
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>18.676,19D</b>	<b>11.711,71</b>	<b>7.678,30</b>	<b>22.709,60D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>18.676,19D</b>	<b>11.711,71</b>	<b>7.678,30</b>	<b>22.709,60D</b>
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	18.676,19D	11.711,71	7.678,30	22.709,60D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.724.775,45D</b>	<b>9.195,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.971,04D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.683,45D</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.883,45D</b>
<b>89</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.683,45D</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.883,45D</b>
582	1.2.2.01.005	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	4.683,45D	200,00	0,00	4.883,45D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.720.092,00D</b>	<b>8.995,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729.087,59D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.623.596,40D</b>	<b>4.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.572,40D</b>
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	1.063.596,40D	4.976,00	0,00	1.068.572,40D
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>96.495,60D</b>	<b>4.019,59</b>	<b>0,00</b>	<b>100.515,19D</b>
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.766,87D	850,00	0,00	9.616,87D
556	1.2.3.02.002	AR CONDICIONADO	73.170,78D	2.114,59	0,00	75.285,37D
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	10.415,05D	1.055,00	0,00	11.470,05D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.809.113,39C</b>	<b>589.942,35</b>	<b>566.006,57</b>	<b>1.785.177,61C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.542,46C</b>	<b>25.124,52</b>	<b>1.188,74</b>	<b>1.606,68C</b>
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>25.542,46C</b>	<b>25.124,52</b>	<b>1.188,74</b>	<b>1.606,68C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.606,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,68C</b>
557	2.1.6.02.001	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>23.935,78C</b>	<b>25.124,52</b>	<b>1.188,74</b>	<b>0,00</b>
607	2.1.6.06.003	SICREDI - 2205	23.935,78C	25.124,52	1.188,74	0,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.783.570,93C</b>	<b>564.817,83</b>	<b>564.817,83</b>	<b>1.783.570,93C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.783.570,93C</b>	<b>564.817,83</b>	<b>564.817,83</b>	<b>1.783.570,93C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.783.570,93C</b>	<b>564.817,83</b>	<b>564.817,83</b>	<b>1.783.570,93C</b>
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.218.753,10C	0,00	564.817,83	1.783.570,93C
555	2.3.1.01.002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	564.817,83C	564.817,83	0,00	0,00
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.446,63</b>	<b>0,00</b>	<b>49.446,63D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.446,63</b>	<b>0,00</b>	<b>49.446,63D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS JTC</b>	<b>0,00</b>	<b>49.446,63</b>	<b>0,00</b>	<b>49.446,63D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.660,88</b>	<b>0,00</b>	<b>19.660,88D</b>
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	11.624,06	0,00	11.624,06D
303	3.2.1.01.005	INSS	0,00	4.054,24	0,00	4.054,24D
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	1.417,23	0,00	1.417,23D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	0,00	177,15	0,00	177,15D
539	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	0,00	1.788,20	0,00	1.788,20D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	0,00	600,00	0,00	600,00D
<b>309</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>757,42</b>	<b>0,00</b>	<b>757,42D</b>
508	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	757,42	0,00	757,42D
<b>311</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.194,87</b>	<b>0,00</b>	<b>27.194,87D</b>
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	0,00	6.141,61	0,00	6.141,61D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	229,80	0,00	229,80D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	0,00	344,38	0,00	344,38D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	37,05	0,00	37,05D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	81,90	0,00	81,90D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.180,15	0,00	1.180,15D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00D
518	3.2.1.04.009	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	1.622,08	0,00	1.622,08D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	0,00	17,87	0,00	17,87D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	0,00	10.121,82	0,00	10.121,82D
535	3.2.1.04.020	REFORMAS	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00D
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	395,50	0,00	395,50D
541	3.2.1.04.025	CESTA BASICA	0,00	900,00	0,00	900,00D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	0,00	1.775,34	0,00	1.775,34D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	0,00	1.723,47	0,00	1.723,47D




BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
603	3.2.1.04.032	DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	10,00	0,00	10,00D
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833,46D</b>
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	436,15	0,00	436,15D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	0,00	208,57	0,00	208,57D
531	3.2.1.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.188,74	0,00	1.188,74D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.743,98</b>	<b>85.743,98C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.743,98</b>	<b>85.743,98C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA JARAGUÁ TENIS CLUBE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.248,04</b>	<b>85.248,04C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.248,04</b>	<b>85.248,04C</b>
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	0,00	0,00	44.194,32	44.194,32C
409	4.1.1.01.004	ALUGUÉIS DO SALÃO DE FESTA	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	0,00	0,00	11.723,72	11.723,72C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	0,00	0,00	250,00	250,00C
605	4.1.1.01.022	TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495,94</b>	<b>495,94C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495,94</b>	<b>495,94C</b>
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	0,00	0,00	491,40	491,40C
604	4.1.3.01.006	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	4,54	4,54C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	49.446,63	0,00	49.446,63D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	85.743,98	85.743,98C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	49.446,63	0,00	49.446,63D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	85.743,98	85.743,98C
RESULTADO DO MES	0,00	49.446,63	85.743,98	36.297,35C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	49.446,63	85.743,98	36.297,35C

  
 THIAGO ALANO MOREIRA E SILVA DORIA  
 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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.821.474,96D</b>	<b>95.633,98</b>	<b>52.880,42</b>	<b>1.864.228,52D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>87.503,92D</b>	<b>88.094,39</b>	<b>52.880,42</b>	<b>122.717,89D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>64.794,32D</b>	<b>82.322,24</b>	<b>40.385,35</b>	<b>106.731,21D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>744,36D</b>	<b>3.985,00</b>	<b>4.450,30</b>	<b>279,06D</b>
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	744,36D	3.985,00	4.450,30	279,06D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>64.049,96D</b>	<b>78.337,24</b>	<b>35.935,05</b>	<b>106.452,15D</b>
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	21.920,76D	59.591,13	27.129,50	54.382,39D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	40.980,96D	18.746,11	8.800,15	50.926,92D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	627,48D	0,00	0,00	627,48D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	520,76D	0,00	5,40	515,36D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>22.709,60D</b>	<b>5.772,15</b>	<b>12.495,07</b>	<b>15.986,68D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>22.709,60D</b>	<b>5.772,15</b>	<b>12.495,07</b>	<b>15.986,68D</b>
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	22.709,60D	5.772,15	12.495,07	15.986,68D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.733.971,04D</b>	<b>7.539,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741.510,63D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.883,45D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.983,45D</b>
<b>89</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.883,45D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.983,45D</b>
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	4.883,45D	100,00	0,00	4.983,45D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.729.087,59D</b>	<b>7.439,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736.527,18D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.628.572,40D</b>	<b>5.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.897,40D</b>
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	1.068.572,40D	5.325,00	0,00	1.073.897,40D
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>100.515,19D</b>	<b>2.114,59</b>	<b>0,00</b>	<b>102.629,78D</b>
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	75.285,37D	2.114,59	0,00	77.399,96D
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	11.470,05D	0,00	0,00	11.470,05D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.785.177,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785.177,61C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.606,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,68C</b>
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.606,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,68C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.606,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,68C</b>
557	2.1.6.02.001	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.783.570,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.570,93C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.783.570,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.570,93C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.783.570,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.570,93C</b>
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.783.570,93C	0,00	0,00	1.783.570,93C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>49.446,63D</b>	<b>33.188,20</b>	<b>0,00</b>	<b>82.634,83D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>49.446,63D</b>	<b>33.188,20</b>	<b>0,00</b>	<b>82.634,83D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS JTC</b>	<b>49.446,63D</b>	<b>33.188,20</b>	<b>0,00</b>	<b>82.634,83D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>19.660,88D</b>	<b>13.085,69</b>	<b>0,00</b>	<b>32.746,57D</b>
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.624,06D	3.139,58	0,00	14.763,64D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	4.647,09	0,00	4.647,09D
303	3.2.1.01.006	INSS	4.054,24D	4.160,38	0,00	8.214,62D
304	3.2.1.01.007	FGTS	1.417,23D	1.012,12	0,00	2.429,35D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	177,15D	126,52	0,00	303,67D
539	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	1.788,20D	0,00	0,00	1.788,20D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>309</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>757,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757,42D</b>
508	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	757,42D	0,00	0,00	757,42D
<b>311</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>27.194,87D</b>	<b>19.308,42</b>	<b>0,00</b>	<b>46.503,29D</b>
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	6.141,61D	4.109,96	0,00	10.251,57D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	229,80D	1.033,24	0,00	1.263,04D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	344,38D	446,06	0,00	790,44D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	37,05D	43,05	0,00	80,10D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	81,90D	278,95	0,00	360,85D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.180,15D	1.927,20	0,00	3.107,35D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.039,00D	0,00	0,00	1.039,00D
518	3.2.1.04.009	DESPESAS COM EVENTOS	1.622,08D	900,00	0,00	2.522,08D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	17,87D	15,87	0,00	33,74D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	10.121,82D	5.883,14	0,00	16.004,96D
535	3.2.1.04.020	REFORMAS	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	184,90D	184,90	0,00	369,80D
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	395,50D	431,49	0,00	826,99D
541	3.2.1.04.025	CESTA BASICA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	1.775,34D	0,00	0,00	1.775,34D
567	3.2.1.04.029	CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	1.723,47D	1.840,58	0,00	3.564,05D
591	3.2.1.04.031	CARTÓRIO	0,00	263,98	0,00	263,98D
603	3.2.1.04.032	DESPESAS COM TRANSPORTES	10,00D	0,00	0,00	10,00D
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.833,46D</b>	<b>794,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.627,55D</b>





BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	436,15D	451,65	0,00	887,80D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	208,57D	342,44	0,00	551,01D
531	3.2.1.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.188,74D	0,00	0,00	1.188,74D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>85.743,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.941,76</b>	<b>161.685,74C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>85.743,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.941,76</b>	<b>161.685,74C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA JARAGUÁ TENIS CLUBE</b>	<b>85.248,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.111,28</b>	<b>160.359,32C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>85.248,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.111,28</b>	<b>160.359,32C</b>
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	44.194,32C	0,00	46.492,00	90.686,32C
409	4.1.1.01.004	ALUGUÉIS DO SALÃO DE FESTA	11.600,00C	0,00	2.500,00	14.100,00C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	10.600,00C	0,00	9.315,00	19.915,00C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	11.723,72C	0,00	8.732,63	20.456,35C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	1.180,00C	0,00	1.455,00	2.635,00C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	0,00	0,00	716,65	716,65C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	250,00C	0,00	400,00	650,00C
605	4.1.1.01.022	TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	5.700,00C	0,00	5.500,00	11.200,00C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>495,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>830,48</b>	<b>1.326,42C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>495,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>830,48</b>	<b>1.326,42C</b>
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	491,40C	0,00	830,48	1.321,88C
604	4.1.3.01.006	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	4,54C	0,00	0,00	4,54C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	49.446,63D	33.188,20	0,00	82.634,83D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	85.743,98C	0,00	75.941,76	161.685,74C
CONTAS DEVEDORAS	49.446,63D	33.188,20	0,00	82.634,83D
CONTAS CREDORAS	85.743,98C	0,00	75.941,76	161.685,74C
RESULTADO DO MES	0,00	33.188,20	75.941,76	42.753,56C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.297,35C	82.634,83	161.685,74	79.050,91C

  
 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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.864.228,52D</b>	<b>91.187,23</b>	<b>70.594,93</b>	<b>1.884.820,82D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>122.717,89D</b>	<b>79.897,64</b>	<b>70.594,93</b>	<b>132.020,60D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>106.731,21D</b>	<b>77.417,64</b>	<b>64.610,49</b>	<b>119.538,36D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>279,06D</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.129,03</b>	<b>350,03D</b>
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	279,06D	2.200,00	2.129,03	350,03D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>106.452,15D</b>	<b>75.217,64</b>	<b>62.481,46</b>	<b>119.188,33D</b>
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	54.382,39D	50.982,46	54.558,77	50.805,08D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	50.926,92D	23.535,18	7.919,09	66.543,01D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	627,48D	700,00	0,00	1.327,48D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	515,36D	0,00	3,60	511,76D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>15.986,68D</b>	<b>2.480,00</b>	<b>5.984,44</b>	<b>12.482,24D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>15.986,68D</b>	<b>2.480,00</b>	<b>5.984,44</b>	<b>12.482,24D</b>
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	15.986,68D	2.480,00	5.984,44	12.482,24D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.741.510,63D</b>	<b>11.289,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.800,22D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.983,45D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.083,45D</b>
<b>89</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.983,45D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.083,45D</b>
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	4.983,45D	100,00	0,00	5.083,45D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.736.527,18D</b>	<b>11.189,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747.716,77D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.633.897,40D</b>	<b>9.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642.972,40D</b>
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	1.073.897,40D	9.075,00	0,00	1.082.972,40D
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>102.629,78D</b>	<b>2.114,59</b>	<b>0,00</b>	<b>104.744,37D</b>
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	77.399,96D	2.114,59	0,00	79.514,55D
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	11.470,05D	0,00	0,00	11.470,05D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.785.177,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785.177,61C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.606,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,68C</b>
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.606,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,68C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.606,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,68C</b>
557	2.1.6.02.001	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.783.570,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.570,93C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.783.570,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.570,93C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.783.570,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.570,93C</b>
245	2.3.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.783.570,93C	0,00	0,00	1.783.570,93C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>82.634,83D</b>	<b>53.579,71</b>	<b>0,00</b>	<b>136.214,54D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>82.634,83D</b>	<b>53.579,71</b>	<b>0,00</b>	<b>136.214,54D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS JTC</b>	<b>82.634,83D</b>	<b>53.579,71</b>	<b>0,00</b>	<b>136.214,54D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>32.746,57D</b>	<b>25.978,41</b>	<b>0,00</b>	<b>58.724,98D</b>
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.763,64D	11.010,07	0,00	25.773,71D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	4.647,09D	5.223,92	0,00	9.871,01D
303	3.2.1.01.006	INSS	8.214,62D	4.029,02	0,00	12.243,64D
304	3.2.1.01.007	FGTS	2.429,35D	1.736,21	0,00	4.165,56D
305	3.2.1.01.008	RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	0,00	1.974,19	0,00	1.974,19D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	303,67D	122,60	0,00	426,27D
539	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	1.788,20D	1.282,40	0,00	3.070,60D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
<b>309</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>757,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757,42D</b>
508	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	757,42D	0,00	0,00	757,42D
<b>311</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>46.503,29D</b>	<b>26.891,89</b>	<b>0,00</b>	<b>73.395,18D</b>
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	10.251,57D	4.205,84	0,00	14.457,41D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.263,04D	1.033,24	0,00	2.296,28D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	790,44D	391,59	0,00	1.182,03D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	80,10D	41,00	0,00	121,10D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	360,85D	112,00	0,00	472,85D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.107,35D	217,85	0,00	3.325,20D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.039,00D	1.045,00	0,00	2.084,00D
518	3.2.1.04.009	DESPESAS COM EVENTOS	2.522,08D	0,00	0,00	2.522,08D
524	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO	0,00	24,00	0,00	24,00D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	33,74D	76,95	0,00	110,69D
526	3.2.1.04.017	DESPESAS DIVERSAS	0,00	400,00	0,00	400,00D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	16.004,96D	6.811,81	0,00	22.816,77D
535	3.2.1.04.020	REFORMAS	1.390,00D	6.500,00	0,00	7.890,00D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	369,80D	834,90	0,00	1.204,70D
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	826,99D	426,49	0,00	1.253,48D
541	3.2.1.04.025	CESTA BASICA	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	1.775,34D	50,00	0,00	1.825,34D
567	3.2.1.04.029	CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	1.950,00D	1.950,00	0,00	3.900,00D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	3.564,05D	1.788,22	0,00	5.352,27D
591	3.2.1.04.031	CARTÓRIO	263,98D	23,00	0,00	286,98D

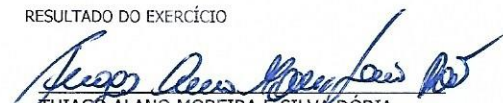



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
603	3.2.1.04.032	DESPESAS COM TRANSPORTES	10,00D	60,00	0,00	70,00D
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.627,55D</b>	<b>709,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.336,96D</b>
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	887,80D	450,60	0,00	1.338,40D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	551,01D	258,81	0,00	809,82D
531	3.2.1.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.188,74D	0,00	0,00	1.188,74D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>161.685,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.172,01</b>	<b>235.857,75C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>161.685,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.172,01</b>	<b>235.857,75C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA JARAGUÁ TENIS CLUBE</b>	<b>160.359,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.991,59</b>	<b>234.350,91C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>160.359,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.991,59</b>	<b>234.350,91C</b>
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	90.686,32C	0,00	42.048,00	132.734,32C
409	4.1.1.01.004	ALUGUÉIS DO SALÃO DE FESTA	14.100,00C	0,00	0,00	14.100,00C
532	4.1.1.01.005	PATROCÍNIO	0,00	0,00	700,00	700,00C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	19.915,00C	0,00	15.810,00	35.725,00C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	20.456,35C	0,00	8.688,59	29.144,94C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	2.635,00C	0,00	1.255,00	3.890,00C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	716,65C	0,00	0,00	716,65C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	0,00	0,00	240,00	240,00C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	650,00C	0,00	0,00	650,00C
605	4.1.1.01.022	TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	11.200,00C	0,00	5.250,00	16.450,00C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.326,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>180,42</b>	<b>1.506,84C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>1.326,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>180,42</b>	<b>1.506,84C</b>
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	1.321,88C	0,00	180,42	1.502,30C
604	4.1.3.01.006	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	4,54C	0,00	0,00	4,54C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	82.634,83D	53.579,71	0,00	136.214,54D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	161.685,74C	0,00	74.172,01	235.857,75C
CONTAS DEVEDORAS	82.634,83D	53.579,71	0,00	136.214,54D
CONTAS CREDORAS	161.685,74C	0,00	74.172,01	235.857,75C
RESULTADO DO MES	0,00	53.579,71	74.172,01	20.592,30C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	79.050,91C	136.214,54	235.857,75	99.643,21C

  
 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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.884.820,82D</b>	<b>32.678,67</b>	<b>78.762,67</b>	<b>1.838.736,82D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>132.020,60D</b>	<b>28.564,08</b>	<b>78.762,67</b>	<b>81.822,01D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>119.538,36D</b>	<b>27.007,31</b>	<b>73.820,67</b>	<b>72.725,00D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>350,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>115,64</b>	<b>234,39D</b>
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	350,03D	0,00	115,64	234,39D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>119.188,33D</b>	<b>27.007,31</b>	<b>73.705,03</b>	<b>72.490,61D</b>
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	50.806,08D	21.499,10	42.334,25	29.970,93D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	66.543,01D	3.850,21	29.803,33	40.589,89D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	1.327,48D	1.658,00	1.562,05	1.423,43D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	511,76D	0,00	5,40	506,36D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>12.482,24D</b>	<b>1.556,77</b>	<b>4.942,00</b>	<b>9.097,01D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>12.482,24D</b>	<b>1.556,77</b>	<b>4.942,00</b>	<b>9.097,01D</b>
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	12.482,24D	1.556,77	4.942,00	9.097,01D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.752.800,22D</b>	<b>4.114,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756.914,81D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.083,45D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.183,45D</b>
<b>89</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.083,45D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.183,45D</b>
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	5.083,45D	100,00	0,00	5.183,45D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.747.716,77D</b>	<b>4.014,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.731,36D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.642.972,40D</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644.872,40D</b>
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	1.082.972,40D	1.900,00	0,00	1.084.872,40D
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>104.744,37D</b>	<b>2.114,59</b>	<b>0,00</b>	<b>106.858,96D</b>
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	79.514,55D	2.114,59	0,00	81.629,14D
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	11.470,05D	0,00	0,00	11.470,05D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.785.177,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785.177,61C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.606,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,68C</b>
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.606,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,68C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.606,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,68C</b>
557	2.1.6.02.001	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.783.570,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.570,93C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.783.570,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.570,93C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.783.570,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.570,93C</b>
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.783.570,93C	0,00	0,00	1.783.570,93C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>136.214,54D</b>	<b>69.911,92</b>	<b>0,00</b>	<b>206.126,46D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>136.214,54D</b>	<b>69.911,92</b>	<b>0,00</b>	<b>206.126,46D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS JTC</b>	<b>136.214,54D</b>	<b>69.911,92</b>	<b>0,00</b>	<b>206.126,46D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>58.724,98D</b>	<b>18.365,48</b>	<b>0,00</b>	<b>77.090,46D</b>
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.773,71D	10.725,32	0,00	36.499,03D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	9.871,01D	0,00	0,00	9.871,01D
303	3.2.1.01.006	INSS	12.243,64D	5.052,25	0,00	17.295,89D
304	3.2.1.01.007	FGTS	4.165,56D	1.077,72	0,00	5.243,28D
305	3.2.1.01.008	RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	1.974,19D	0,00	0,00	1.974,19D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	426,27D	138,19	0,00	564,46D
539	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	3.070,60D	572,00	0,00	3.642,60D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTÁGIO	1.200,00D	800,00	0,00	2.000,00D
<b>309</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>757,42D</b>	<b>6.001,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.758,73D</b>
507	3.2.1.03.004	IPTU	0,00	6.001,31	0,00	6.001,31D
508	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	757,42D	0,00	0,00	757,42D
<b>311</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>73.395,18D</b>	<b>44.885,69</b>	<b>0,00</b>	<b>118.280,87D</b>
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	14.457,41D	4.224,69	0,00	18.682,10D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	2.296,28D	1.508,00	0,00	3.804,28D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	1.182,03D	443,73	0,00	1.625,76D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	121,10D	0,00	0,00	121,10D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	472,85D	207,80	0,00	680,65D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.325,20D	272,40	0,00	3.597,60D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.084,00D	2.090,00	0,00	4.174,00D
518	3.2.1.04.009	DESPESAS COM EVENTOS	2.522,08D	0,00	0,00	2.522,08D
524	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO	24,00D	0,00	0,00	24,00D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	110,69D	7,38	0,00	118,07D
526	3.2.1.04.017	DESPESAS DIVERSAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	22.816,77D	3.802,57	0,00	26.619,34D
535	3.2.1.04.020	REFORMAS	7.890,00D	25.018,28	0,00	32.908,28D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	1.204,70D	184,90	0,00	1.389,60D
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.253,48D	426,49	0,00	1.679,97D
541	3.2.1.04.025	CESTA BÁSICA	1.800,00D	1.700,00	0,00	3.500,00D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	1.825,34D	0,00	0,00	1.825,34D
567	3.2.1.04.029	CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	3.900,00D	1.950,00	0,00	5.850,00D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	5.352,27D	1.150,00	0,00	6.502,27D




BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
591	3.2.1.04.031	CARTÓRIO	286,98D	0,00	0,00	286,98D
603	3.2.1.04.032	DESPESAS COM TRANSPORTES	70,00D	0,00	0,00	70,00D
608	3.2.1.04.033	DESPESAS COM CONFECCOES MASCARA	0,00	350,00	0,00	350,00D
609	3.2.1.04.034	DOACOES	0,00	1.549,45	0,00	1.549,45D
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.336,96D</b>	<b>659,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.996,40D</b>
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCARIAS	1.338,40D	453,60	0,00	1.792,00D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	809,82D	205,84	0,00	1.015,66D
531	3.2.1.05.008	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.188,74D	0,00	0,00	1.188,74D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>235.857,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.827,92</b>	<b>259.685,67C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>235.857,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.827,92</b>	<b>259.685,67C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA JARAGUA TENIS CLUBE</b>	<b>234.350,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.731,33</b>	<b>258.082,24C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>234.350,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.731,33</b>	<b>258.082,24C</b>
405	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	132.734,32C	0,00	17.908,00	150.642,32C
409	4.1.1.01.004	ALUGUEIS DO SALAO DE FESTA	14.100,00C	0,00	0,00	14.100,00C
532	4.1.1.01.005	PATROCINIO	700,00C	0,00	0,00	700,00C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	35.725,00C	0,00	0,00	35.725,00C
536	4.1.1.01.007	TITULO SOCIO PROPRIETARIO	29.144,94C	0,00	3.808,33	32.953,27C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERENCIAS	3.890,00C	0,00	0,00	3.890,00C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	716,65C	0,00	0,00	716,65C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	240,00C	0,00	0,00	240,00C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	650,00C	0,00	0,00	650,00C
605	4.1.1.01.022	TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	16.450,00C	0,00	350,00	16.800,00C
610	4.1.1.01.023	RECEITA VENDA DE MASCARA	0,00	0,00	7,00	7,00C
611	4.1.1.01.024	DOACOES	0,00	0,00	1.658,00	1.658,00C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.506,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>96,59</b>	<b>1.603,43C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>1.506,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>96,59</b>	<b>1.603,43C</b>
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	1.502,30C	0,00	96,59	1.598,89C
604	4.1.3.01.006	DISTRIBUICAO DE RESULTADO	4,54C	0,00	0,00	4,54C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	136.214,54D	69.911,92	0,00	206.126,46D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	235.857,75C	0,00	23.827,92	259.685,67C
CONTAS DEVEDORAS	136.214,54D	69.911,92	0,00	206.126,46D
CONTAS CREDORAS	235.857,75C	0,00	23.827,92	259.685,67C
RESULTADO DO MES	0,00	69.911,92	23.827,92	46.084,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	99.643,21C	206.126,46	259.685,67	53.559,21C

  
 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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.838.736,82D</b>	<b>64.282,36</b>	<b>36.304,29</b>	<b>1.866.714,89D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>81.822,01D</b>	<b>62.067,79</b>	<b>36.304,29</b>	<b>107.585,51D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>72.725,00D</b>	<b>57.717,79</b>	<b>31.165,50</b>	<b>99.277,29D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>234,39D</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.888,54</b>	<b>145,85D</b>
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	234,39D	2.800,00	2.888,54	145,85D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>72.490,61D</b>	<b>54.917,79</b>	<b>28.276,96</b>	<b>99.131,44D</b>
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	29.970,93D	43.508,90	22.422,68	51.057,15D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	40.589,89D	11.208,89	5.098,28	46.700,50D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	1.423,43D	200,00	756,00	867,43D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	506,36D	0,00	0,00	506,36D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>9.097,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338,79</b>	<b>6.758,22D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>9.097,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338,79</b>	<b>6.758,22D</b>
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	9.097,01D	0,00	2.338,79	6.758,22D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.550,00D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.550,00D</b>
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.350,00	2.800,00	1.550,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.756.914,81D</b>	<b>2.214,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.129,38D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.183,45D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.283,45D</b>
<b>89</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.183,45D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.283,45D</b>
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	5.183,45D	100,00	0,00	5.283,45D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.751.731,36D</b>	<b>2.114,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.845,93D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.644.872,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644.872,40D</b>
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	1.084.872,40D	0,00	0,00	1.084.872,40D
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>106.858,96D</b>	<b>2.114,57</b>	<b>0,00</b>	<b>108.973,53D</b>
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	81.629,14D	2.114,57	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	11.470,05D	0,00	0,00	11.470,05D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.785.177,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785.177,61C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.606,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,68C</b>
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.606,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,68C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.606,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,68C</b>
557	2.1.6.02.001	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.783.570,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.570,93C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.783.570,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.570,93C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.783.570,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.570,93C</b>
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.783.570,93C	0,00	0,00	1.783.570,93C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>206.126,46D</b>	<b>22.449,98</b>	<b>0,00</b>	<b>228.576,44D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>206.126,46D</b>	<b>22.449,98</b>	<b>0,00</b>	<b>228.576,44D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS JTC</b>	<b>206.126,46D</b>	<b>22.449,98</b>	<b>0,00</b>	<b>228.576,44D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>77.090,46D</b>	<b>5.724,62</b>	<b>0,00</b>	<b>82.815,08D</b>
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	36.499,03D	1.510,32	0,00	38.009,35D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	9.871,01D	0,00	0,00	9.871,01D
303	3.2.1.01.006	INSS	17.295,89D	3.037,11	0,00	20.333,00D
304	3.2.1.01.007	FGTS	5.243,28D	772,17	0,00	6.015,45D
305	3.2.1.01.008	RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	1.974,19D	0,00	0,00	1.974,19D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	564,46D	96,52	0,00	660,98D
539	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	3.642,60D	308,50	0,00	3.951,10D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>309</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.758,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.758,73D</b>
507	3.2.1.03.004	IPTU	6.001,31D	0,00	0,00	6.001,31D
508	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	757,42D	0,00	0,00	757,42D
<b>311</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>118.280,87D</b>	<b>16.256,50</b>	<b>0,00</b>	<b>134.537,37D</b>
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	18.682,10D	77,36	0,00	18.759,46D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	3.804,28D	302,84	0,00	4.107,12D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	1.625,76D	390,47	0,00	2.016,23D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	121,10D	34,85	0,00	155,95D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	680,65D	13,99	0,00	694,64D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.597,60D	102,40	0,00	3.700,00D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.174,00D	0,00	0,00	4.174,00D
518	3.2.1.04.009	DESPESAS COM EVENTOS	2.522,08D	0,00	0,00	2.522,08D
524	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO	24,00D	0,00	0,00	24,00D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	118,07D	2,70	0,00	120,77D
526	3.2.1.04.017	DESPESAS DIVERSAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	26.619,34D	5.864,50	0,00	32.483,84D
535	3.2.1.04.020	REFORMAS	32.908,29D	0,00	0,00	32.908,29D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	1.389,60D	184,90	0,00	1.574,50D
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.679,97D	426,49	0,00	2.106,46D




BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
541	3.2.1.04.025	CESTA BASICA	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	1.825,34D	0,00	0,00	1.825,34D
567	3.2.1.04.029	CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	5.850,00D	1.950,00	0,00	7.800,00D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	6.502,27D	1.150,00	0,00	7.652,27D
591	3.2.1.04.031	CARTÓRIO	286,98D	0,00	0,00	286,98D
603	3.2.1.04.032	DESPESAS COM TRANSPORTES	70,00D	0,00	0,00	70,00D
608	3.2.1.04.033	DESPESAS COM CONFECCOES MASCARA	350,00D	0,00	0,00	350,00D
609	3.2.1.04.034	DOACOES	1.549,45D	756,00	0,00	2.305,45D
612	3.2.1.04.035	AJUDA DE CUSTO AOS PROFESSORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.996,40D</b>	<b>468,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.465,26D</b>
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCARIAS	1.792,00D	355,65	0,00	2.147,65D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	1.015,66D	113,21	0,00	1.128,87D
531	3.2.1.05.008	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.188,74D	0,00	0,00	1.188,74D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>259.685,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.428,05</b>	<b>310.113,72C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>259.685,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.428,05</b>	<b>310.113,72C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA JARAGUA TENIS CLUBE</b>	<b>258.082,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.346,33</b>	<b>308.428,57C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>258.082,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.346,33</b>	<b>308.428,57C</b>
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	150.642,32C	0,00	38.888,00	189.530,32C
409	4.1.1.01.004	ALUGUEIS DO SALAO DE FESTA	14.100,00C	0,00	0,00	14.100,00C
532	4.1.1.01.005	PATROCINIO	700,00C	0,00	0,00	700,00C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	35.725,00C	0,00	0,00	35.725,00C
536	4.1.1.01.007	TITULO SOCIO PROPRIETARIO	32.953,27C	0,00	6.958,33	39.911,60C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERENCIAS	3.890,00C	0,00	4.000,00	7.890,00C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	716,65C	0,00	0,00	716,65C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	240,00C	0,00	0,00	240,00C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	650,00C	0,00	250,00	900,00C
605	4.1.1.01.022	TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	16.800,00C	0,00	50,00	16.850,00C
610	4.1.1.01.023	RECEITA VENDA DE MASCARA	7,00C	0,00	0,00	7,00C
611	4.1.1.01.024	DOACOES	1.658,00C	0,00	200,00	1.858,00C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.603,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>81,72</b>	<b>1.685,15C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>1.603,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>81,72</b>	<b>1.685,15C</b>
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	1.598,89C	0,00	81,72	1.680,61C
604	4.1.3.01.006	DISTRIBUICAO DE RESULTADO	4,54C	0,00	0,00	4,54C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	206.126,46D	22.449,98	0,00	228.576,44D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	259.685,67C	0,00	50.428,05	310.113,72C
CONTAS DEVEDORAS	206.126,46D	22.449,98	0,00	228.576,44D
CONTAS CREDORAS	259.685,67C	0,00	50.428,05	310.113,72C
RESULTADO DO MES	0,00	22.449,98	50.428,05	27.978,07C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	53.559,21C	228.576,44	310.113,72	81.537,28C

  
 THIAGO ALANO MOREIRA E SILVA DORIA  
 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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.866.714,89D</b>	<b>70.484,12</b>	<b>35.083,90</b>	<b>1.902.115,11D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>107.585,51D</b>	<b>70.384,12</b>	<b>35.083,90</b>	<b>142.885,73D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>99.277,29D</b>	<b>64.454,12</b>	<b>32.777,78</b>	<b>130.953,63D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>145,85D</b>	<b>700,00</b>	<b>688,16</b>	<b>157,69D</b>
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	145,85D	700,00	688,16	157,69D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>99.131,44D</b>	<b>63.754,12</b>	<b>32.089,62</b>	<b>130.795,94D</b>
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	51.057,15D	46.775,59	32.032,02	65.800,72D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	46.700,50D	16.778,53	55,80	63.423,23D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	867,43D	200,00	0,00	1.067,43D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	506,36D	0,00	1,80	504,56D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>6.758,22D</b>	<b>3.480,00</b>	<b>1.606,12</b>	<b>8.632,10D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>6.758,22D</b>	<b>3.480,00</b>	<b>1.606,12</b>	<b>8.632,10D</b>
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	6.758,22D	3.480,00	1.606,12	8.632,10D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.550,00D</b>	<b>2.450,00</b>	<b>700,00</b>	<b>3.300,00D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>1.550,00D</b>	<b>2.450,00</b>	<b>700,00</b>	<b>3.300,00D</b>
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.550,00D	2.450,00	700,00	3.300,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.759.129,38D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.229,38D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.283,45D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.383,45D</b>
<b>89</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.283,45D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.383,45D</b>
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	5.283,45D	100,00	0,00	5.383,45D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.753.845,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.845,93D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.644.872,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644.872,40D</b>
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	1.084.872,40D	0,00	0,00	1.084.872,40D
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>108.973,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.973,53D</b>
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	11.470,05D	0,00	0,00	11.470,05D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.785.177,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785.177,61C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.606,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,68C</b>
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.606,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,68C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.606,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,68C</b>
557	2.1.6.02.001	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.783.570,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.570,93C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.783.570,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.570,93C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.783.570,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.570,93C</b>
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.783.570,93C	0,00	0,00	1.783.570,93C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>228.576,44D</b>	<b>30.282,09</b>	<b>0,00</b>	<b>258.858,53D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>228.576,44D</b>	<b>30.282,09</b>	<b>0,00</b>	<b>258.858,53D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS JTC</b>	<b>228.576,44D</b>	<b>30.282,09</b>	<b>0,00</b>	<b>258.858,53D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>82.815,08D</b>	<b>11.427,50</b>	<b>0,00</b>	<b>94.242,58D</b>
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	58.009,35D	9.068,18	0,00	47.077,53D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	9.871,01D	0,00	0,00	9.871,01D
303	3.2.1.01.006	INSS	20.333,00D	1.513,35	0,00	21.846,35D
304	3.2.1.01.007	FGTS	6.015,45D	396,42	0,00	6.411,87D
305	3.2.1.01.008	RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	1.974,19D	0,00	0,00	1.974,19D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	660,98D	49,55	0,00	710,53D
539	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	3.951,10D	0,00	0,00	3.951,10D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	2.000,00D	400,00	0,00	2.400,00D
<b>309</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.758,73D</b>	<b>1.247,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.006,20D</b>
507	3.2.1.03.004	IPTU	6.001,31D	0,00	0,00	6.001,31D
508	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	757,42D	1.247,47	0,00	2.004,89D
<b>311</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>134.537,37D</b>	<b>17.047,85</b>	<b>0,00</b>	<b>151.585,22D</b>
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	18.759,46D	3.927,37	0,00	22.686,83D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	4.107,12D	302,84	0,00	4.409,96D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	2.016,23D	390,47	0,00	2.406,70D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	155,95D	18,45	0,00	174,40D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	694,64D	90,50	0,00	785,14D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.700,00D	326,90	0,00	4.026,90D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.174,00D	2.090,00	0,00	6.264,00D
518	3.2.1.04.009	DESPESAS COM EVENTOS	2.522,08D	0,00	0,00	2.522,08D
524	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO	24,00D	17,00	0,00	41,00D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	120,77D	33,31	0,00	154,08D
526	3.2.1.04.017	DESPESAS DIVERSAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	32.483,84D	2.489,62	0,00	34.973,46D
535	3.2.1.04.020	REFORMAS	32.908,28D	0,00	0,00	32.908,28D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	1.574,50D	184,90	0,00	1.759,40D
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.106,46D	426,49	0,00	2.532,95D



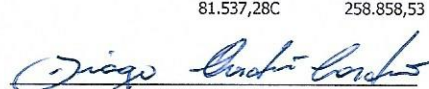
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
541	3.2.1.04.025	CESTA BASICA	3.500,00D	1.600,00	0,00	5.100,00D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	1.825,34D	0,00	0,00	1.825,34D
567	3.2.1.04.029	CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	7.800,00D	1.950,00	0,00	9.750,00D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	7.652,27D	1.150,00	0,00	8.802,27D
591	3.2.1.04.031	CARTÓRIO	286,98D	0,00	0,00	286,98D
603	3.2.1.04.032	DESPESAS COM TRANSPORTES	70,00D	50,00	0,00	120,00D
608	3.2.1.04.033	DESPESAS COM CONFECÇÕES MASCARA	350,00D	0,00	0,00	350,00D
609	3.2.1.04.034	DOAÇÕES	2.305,45D	0,00	0,00	2.305,45D
612	3.2.1.04.035	AJUDA DE CUSTO AOS PROFESSORES	5.000,00D	2.000,00	0,00	7.000,00D
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.465,26D</b>	<b>559,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.024,53D</b>
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	2.147,65D	504,96	0,00	2.652,61D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	1.128,87D	54,31	0,00	1.183,18D
531	3.2.1.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.188,74D	0,00	0,00	1.188,74D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>310.113,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.682,31</b>	<b>375.796,03C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>310.113,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.682,31</b>	<b>375.796,03C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA JARAGUÁ TENIS CLUBE</b>	<b>308.428,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.527,11</b>	<b>373.955,68C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>308.428,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.527,11</b>	<b>373.955,68C</b>
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	189.530,32C	0,00	46.827,12	236.357,44C
409	4.1.1.01.004	ALUGUÉIS DO SALÃO DE FESTA	14.100,00C	0,00	0,00	14.100,00C
532	4.1.1.01.005	PATROCÍNIO	700,00C	0,00	0,00	700,00C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	35.725,00C	0,00	0,00	35.725,00C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	39.911,60C	0,00	16.974,99	56.886,59C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	7.890,00C	0,00	1.225,00	9.115,00C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	716,65C	0,00	0,00	716,65C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	240,00C	0,00	0,00	240,00C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	900,00C	0,00	0,00	900,00C
605	4.1.1.01.022	TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	16.850,00C	0,00	300,00	17.150,00C
610	4.1.1.01.023	RECEITA VENDA DE MASCARA	7,00C	0,00	0,00	7,00C
611	4.1.1.01.024	DOAÇÕES	1.858,00C	0,00	200,00	2.058,00C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.685,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>155,20</b>	<b>1.840,35C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>1.685,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>155,20</b>	<b>1.840,35C</b>
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	1.680,61C	0,00	155,20	1.835,81C
604	4.1.3.01.006	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	4,54C	0,00	0,00	4,54C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	228.576,44D	30.282,09	0,00	258.858,53D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	310.113,72C	0,00	65.682,31	375.796,03C
CONTAS DEVEDORAS	228.576,44D	30.282,09	0,00	258.858,53D
CONTAS CREDORAS	310.113,72C	0,00	65.682,31	375.796,03C
RESULTADO DO MES	0,00	30.282,09	65.682,31	35.400,22C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	81.537,28C	258.858,53	375.796,03	116.937,50C

  
 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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.902.115,11D</b>	<b>77.588,93</b>	<b>53.201,93</b>	<b>1.926.502,11D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>142.885,73D</b>	<b>77.488,93</b>	<b>53.201,93</b>	<b>167.172,73D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>130.953,63D</b>	<b>69.200,93</b>	<b>50.320,85</b>	<b>149.833,71D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>157,69D</b>	<b>1.035,00</b>	<b>870,80</b>	<b>321,89D</b>
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	157,69D	1.035,00	870,80	321,89D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>130.795,94D</b>	<b>68.165,93</b>	<b>49.450,05</b>	<b>149.511,82D</b>
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	65.800,72D	57.079,07	31.339,25	91.540,54D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	63.423,23D	11.086,86	18.110,80	56.399,29D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	1.067,43D	0,00	0,00	1.067,43D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	504,56D	0,00	0,00	504,56D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>8.632,10D</b>	<b>6.688,00</b>	<b>2.281,08</b>	<b>13.039,02D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>8.632,10D</b>	<b>6.688,00</b>	<b>2.281,08</b>	<b>13.039,02D</b>
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	8.632,10D	6.688,00	2.281,08	13.039,02D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.300,00D</b>	<b>1.600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>4.300,00D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>3.300,00D</b>	<b>1.600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>4.300,00D</b>
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.300,00D	1.600,00	600,00	4.300,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.759.229,38D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.329,38D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.383,45D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.483,45D</b>
<b>89</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.383,45D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.483,45D</b>
582	1.2.2.01.005	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	5.383,45D	100,00	0,00	5.483,45D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.753.845,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.845,93D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.644.872,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644.872,40D</b>
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	1.084.872,40D	0,00	0,00	1.084.872,40D
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>108.973,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.973,53D</b>
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	11.470,05D	0,00	0,00	11.470,05D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.785.177,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785.177,61C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.606,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,68C</b>
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.606,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,68C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.606,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,68C</b>
557	2.1.6.02.001	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.783.570,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.570,93C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.783.570,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.570,93C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.783.570,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.570,93C</b>
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.783.570,93C	0,00	0,00	1.783.570,93C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>258.858,53D</b>	<b>48.708,85</b>	<b>0,00</b>	<b>307.567,38D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>258.858,53D</b>	<b>48.708,85</b>	<b>0,00</b>	<b>307.567,38D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS JTC</b>	<b>258.858,53D</b>	<b>48.708,85</b>	<b>0,00</b>	<b>307.567,38D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>94.242,58D</b>	<b>9.031,94</b>	<b>0,00</b>	<b>103.274,52D</b>
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	47.077,53D	6.490,45	0,00	53.567,98D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	9.871,01D	0,00	0,00	9.871,01D
303	3.2.1.01.006	INSS	21.846,35D	1.812,36	0,00	23.658,71D
304	3.2.1.01.007	FGTS	6.411,87D	470,60	0,00	6.882,47D
305	3.2.1.01.008	RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	1.974,19D	0,00	0,00	1.974,19D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	710,53D	58,53	0,00	769,06D
539	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	3.951,10D	0,00	0,00	3.951,10D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	2.400,00D	200,00	0,00	2.600,00D
<b>309</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.006,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.006,20D</b>
507	3.2.1.03.004	IPTU	6.001,31D	0,00	0,00	6.001,31D
508	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	2.004,89D	0,00	0,00	2.004,89D
<b>311</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>151.585,22D</b>	<b>39.131,20</b>	<b>0,00</b>	<b>190.716,42D</b>
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	22.686,83D	0,00	0,00	22.686,83D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	4.409,96D	229,80	0,00	4.639,76D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	2.406,70D	397,52	0,00	2.804,22D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	174,40D	26,55	0,00	200,95D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	785,14D	100,00	0,00	885,14D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	4.026,90D	320,95	0,00	4.347,85D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.264,00D	1.045,00	0,00	7.309,00D
518	3.2.1.04.009	DESPESAS COM EVENTOS	2.522,08D	0,00	0,00	2.522,08D
524	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO	41,00D	65,00	0,00	106,00D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	154,08D	13,00	0,00	167,08D
526	3.2.1.04.017	DESPESAS DIVERSAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	34.973,46D	11.122,49	0,00	46.095,95D
535	3.2.1.04.020	REFORMAS	32.908,28D	21.294,50	0,00	54.202,78D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	1.759,40D	184,90	0,00	1.944,30D
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.532,95D	426,49	0,00	2.959,44D




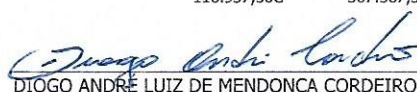
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
541	3.2.1.04.025	CESTA BASICA	5.100,00D	800,00	0,00	5.900,00D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	1.825,34D	0,00	0,00	1.825,34D
567	3.2.1.04.029	CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	9.750,00D	1.950,00	0,00	11.700,00D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JFC	8.802,27D	1.150,00	0,00	9.952,27D
591	3.2.1.04.031	CARTÓRIO	286,98D	0,00	0,00	286,98D
603	3.2.1.04.032	DESPESAS COM TRANSPORTES	120,00D	5,00	0,00	125,00D
608	3.2.1.04.033	DESPESAS COM CONFEÇÕES MASCARA	350,00D	0,00	0,00	350,00D
609	3.2.1.04.034	DOAÇÕES	2.305,45D	0,00	0,00	2.305,45D
612	3.2.1.04.035	AJUDA DE CUSTO AOS PROFESSORES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.024,53D</b>	<b>545,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.570,24D</b>
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	2.652,61D	457,71	0,00	3.110,32D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	1.183,18D	88,00	0,00	1.271,18D
531	3.2.1.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.188,74D	0,00	0,00	1.188,74D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>375.796,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.095,85</b>	<b>448.891,88C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>375.796,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.095,85</b>	<b>448.891,88C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA JARAGUÁ TENIS CLUBE</b>	<b>373.955,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.056,99</b>	<b>447.012,67C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>373.955,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.056,99</b>	<b>447.012,67C</b>
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	236.357,44C	0,00	61.537,00	297.894,44C
409	4.1.1.01.004	ALUGUÉIS DO SALÃO DE FESTA	14.100,00C	0,00	0,00	14.100,00C
532	4.1.1.01.005	PATROCÍNIO	700,00C	0,00	0,00	700,00C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	35.725,00C	0,00	4.095,00	39.820,00C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	56.886,59C	0,00	6.074,99	62.961,58C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	9.115,00C	0,00	1.300,00	10.415,00C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	716,65C	0,00	0,00	716,65C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	240,00C	0,00	0,00	240,00C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	900,00C	0,00	0,00	900,00C
605	4.1.1.01.022	TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	17.150,00C	0,00	50,00	17.200,00C
610	4.1.1.01.023	RECEITA VENDA DE MASCARA	7,00C	0,00	0,00	7,00C
611	4.1.1.01.024	DOAÇÕES	2.058,00C	0,00	0,00	2.058,00C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.840,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>38,86</b>	<b>1.879,21C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>1.840,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>38,86</b>	<b>1.879,21C</b>
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	1.835,81C	0,00	38,86	1.874,67C
604	4.1.3.01.006	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	4,54C	0,00	0,00	4,54C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	258.858,53D	48.708,85	0,00	307.567,38D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	375.796,03C	0,00	73.095,85	448.891,88C
CONTAS DEVEDORAS	258.858,53D	48.708,85	0,00	307.567,38D
CONTAS CREDORAS	375.796,03C	0,00	73.095,85	448.891,88C
RESULTADO DO MES	0,00	48.708,85	73.095,85	24.387,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	116.937,50C	307.567,38	448.891,88	141.324,50C

  
 THIAGO ALANO MOREIRA E SILVA DORIA  
 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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.926.502,11D</b>	<b>71.040,66</b>	<b>44.966,83</b>	<b>1.952.575,94D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>167.172,73D</b>	<b>63.140,66</b>	<b>44.966,83</b>	<b>185.346,56D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>149.833,71D</b>	<b>54.379,66</b>	<b>40.480,67</b>	<b>163.732,70D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>321,89D</b>	<b>1.257,50</b>	<b>1.511,07</b>	<b>68,32D</b>
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	321,89D	1.257,50	1.511,07	68,32D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>149.511,82D</b>	<b>53.122,16</b>	<b>38.969,60</b>	<b>163.664,38D</b>
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	91.540,54D	37.001,76	38.877,80	89.664,50D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	56.399,29D	15.214,25	86,40	71.527,14D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	1.067,43D	378,88	0,00	1.446,31D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	504,56D	527,27	5,40	1.026,43D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>13.039,02D</b>	<b>8.761,00</b>	<b>4.036,16</b>	<b>17.763,86D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>13.039,02D</b>	<b>8.761,00</b>	<b>4.036,16</b>	<b>17.763,86D</b>
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	13.039,02D	8.761,00	4.036,16	17.763,86D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>3.850,00D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>4.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>3.850,00D</b>
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.300,00D	0,00	450,00	3.850,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.759.329,38D</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767.229,38D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.483,45D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.583,45D</b>
<b>89</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.483,45D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.583,45D</b>
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	5.483,45D	100,00	0,00	5.583,45D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.753.845,93D</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.645,93D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.644.872,40D</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.672,40D</b>
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	1.084.872,40D	7.800,00	0,00	1.092.672,40D
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>108.973,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.973,53D</b>
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	11.470,05D	0,00	0,00	11.470,05D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.785.177,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785.177,61C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.606,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,68C</b>
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.606,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,68C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.606,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,68C</b>
557	2.1.6.02.001	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.783.570,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.570,93C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.783.570,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.570,93C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.783.570,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.570,93C</b>
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.783.570,93C	0,00	0,00	1.783.570,93C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>307.567,38D</b>	<b>32.776,29</b>	<b>0,00</b>	<b>340.343,67D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>307.567,38D</b>	<b>32.776,29</b>	<b>0,00</b>	<b>340.343,67D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS JTC</b>	<b>307.567,38D</b>	<b>32.776,29</b>	<b>0,00</b>	<b>340.343,67D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>103.274,52D</b>	<b>15.052,56</b>	<b>0,00</b>	<b>118.327,08D</b>
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	53.567,98D	10.461,92	0,00	64.029,90D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	9.871,01D	0,00	0,00	9.871,01D
303	3.2.1.01.006	INSS	23.658,71D	2.181,34	0,00	25.840,05D
304	3.2.1.01.007	FGTS	6.882,47D	549,35	0,00	7.431,82D
305	3.2.1.01.008	RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	1.974,19D	0,00	0,00	1.974,19D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	769,06D	68,67	0,00	837,73D
539	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	3.951,10D	1.191,28	0,00	5.142,38D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	2.600,00D	600,00	0,00	3.200,00D
<b>309</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.006,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.006,20D</b>
507	3.2.1.03.004	IPTU	6.001,31D	0,00	0,00	6.001,31D
508	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	2.004,89D	0,00	0,00	2.004,89D
<b>311</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>190.716,42D</b>	<b>16.976,65</b>	<b>0,00</b>	<b>207.693,07D</b>
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	22.686,83D	320,93	0,00	23.007,76D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	4.639,76D	229,80	0,00	4.869,56D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	2.804,22D	404,55	0,00	3.208,77D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	200,95D	22,55	0,00	223,50D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	885,14D	345,68	0,00	1.230,82D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	4.347,85D	0,00	0,00	4.347,85D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.309,00D	1.045,00	0,00	8.354,00D
518	3.2.1.04.009	DESPESAS COM EVENTOS	2.522,08D	0,00	0,00	2.522,08D
524	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO	106,00D	0,00	0,00	106,00D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	167,08D	22,47	0,00	189,55D
526	3.2.1.04.017	DESPESAS DIVERSAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	46.095,95D	5.755,19	0,00	51.851,14D
535	3.2.1.04.020	REFORMAS	54.202,78D	4.293,09	0,00	58.495,87D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	1.944,30D	184,90	0,00	2.129,20D
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.959,44D	426,49	0,00	3.385,93D




BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
541	3.2.1.04.025	CESTA BASICA	5.900,00D	800,00	0,00	6.700,00D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	1.825,34D	0,00	0,00	1.825,34D
567	3.2.1.04.029	CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	11.700,00D	1.950,00	0,00	13.650,00D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	9.952,27D	1.176,00	0,00	11.128,27D
591	3.2.1.04.031	CARTÓRIO	286,98D	0,00	0,00	286,98D
603	3.2.1.04.032	DESPESAS COM TRANSPORTES	125,00D	0,00	0,00	125,00D
608	3.2.1.04.033	DESPESAS COM CONFECÇÕES MASCARA	350,00D	0,00	0,00	350,00D
609	3.2.1.04.034	DOAÇÕES	2.305,45D	0,00	0,00	2.305,45D
612	3.2.1.04.035	AJUDA DE CUSTO AOS PROFESSORES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.570,24D</b>	<b>747,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.317,32D</b>
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	3.110,32D	551,46	0,00	3.661,78D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	1.271,18D	195,62	0,00	1.466,80D
531	3.2.1.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.188,74D	0,00	0,00	1.188,74D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>448.891,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.850,12</b>	<b>507.742,00C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>448.891,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.850,12</b>	<b>507.742,00C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA JARAGUÁ TENIS CLUBE</b>	<b>447.012,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.425,94</b>	<b>499.438,61C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>447.012,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.425,94</b>	<b>499.438,61C</b>
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	297.894,44C	0,00	40.174,77	338.069,21C
409	4.1.1.01.004	ALUGUÉIS DO SALÃO DE FESTA	14.100,00C	0,00	0,00	14.100,00C
532	4.1.1.01.005	PATROCÍNIO	700,00C	0,00	0,00	700,00C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	39.820,00C	0,00	1.957,50	41.777,50C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	62.961,58C	0,00	9.748,67	72.710,25C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	10.415,00C	0,00	0,00	10.415,00C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	716,65C	0,00	0,00	716,65C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	240,00C	0,00	545,00	785,00C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	900,00C	0,00	0,00	900,00C
605	4.1.1.01.022	TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	17.200,00C	0,00	0,00	17.200,00C
610	4.1.1.01.023	RECEITA VENDA DE MASCARA	7,00C	0,00	0,00	7,00C
611	4.1.1.01.024	DOAÇÕES	2.058,00C	0,00	0,00	2.058,00C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.879,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.424,18</b>	<b>8.303,39C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>1.879,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.424,18</b>	<b>8.303,39C</b>
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	1.874,67C	0,00	0,00	1.874,67C
604	4.1.3.01.006	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	4,54C	0,00	6.424,18	6.428,72C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	307.567,38D	32.776,29	0,00	340.343,67D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	448.891,88C	0,00	58.850,12	507.742,00C
CONTAS DEVEDORAS	307.567,38D	32.776,29	0,00	340.343,67D
CONTAS CREDORAS	448.891,88C	0,00	58.850,12	507.742,00C
RESULTADO DO MES	0,00	32.776,29	58.850,12	26.073,83C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	141.324,50C	340.343,67	507.742,00	167.398,33C

  
 THIAGO ALANO MOREIRA E SILVA DORIA  
 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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.952.575,94D</b>	<b>66.931,77</b>	<b>69.622,21</b>	<b>1.949.885,50D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>185.346,56D</b>	<b>66.451,77</b>	<b>69.622,21</b>	<b>182.176,12D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>163.732,70D</b>	<b>63.315,77</b>	<b>65.976,77</b>	<b>161.071,70D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>68,32D</b>	<b>3.045,00</b>	<b>2.973,83</b>	<b>139,49D</b>
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	68,32D	3.045,00	2.973,83	139,49D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>163.664,38D</b>	<b>60.270,77</b>	<b>63.002,94</b>	<b>160.932,21D</b>
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	89.664,50D	43.824,43	62.896,74	70.592,19D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	71.527,14D	16.446,34	100,80	87.872,68D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	1.446,31D	0,00	0,00	1.446,31D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	1.026,43D	0,00	5,40	1.021,03D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>17.763,86D</b>	<b>3.136,00</b>	<b>3.645,44</b>	<b>17.254,42D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>17.763,86D</b>	<b>3.136,00</b>	<b>3.645,44</b>	<b>17.254,42D</b>
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	17.763,86D	3.136,00	3.645,44	17.254,42D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.850,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>3.850,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00D</b>
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.767.229,38D</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767.709,38D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.583,45D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.683,45D</b>
<b>89</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.583,45D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.683,45D</b>
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	5.583,45D	100,00	0,00	5.683,45D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.761.645,93D</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762.025,93D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.652.672,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.672,40D</b>
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	1.092.672,40D	0,00	0,00	1.092.672,40D
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>108.973,53D</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.353,53D</b>
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	11.470,05D	380,00	0,00	11.850,05D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.785.177,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785.177,61C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.606,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,68C</b>
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.606,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,68C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.606,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,68C</b>
557	2.1.6.02.001	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.783.570,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.570,93C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.783.570,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.570,93C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.783.570,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.570,93C</b>
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.783.570,93C	0,00	0,00	1.783.570,93C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>340.343,67D</b>	<b>65.647,46</b>	<b>0,00</b>	<b>405.991,13D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>340.343,67D</b>	<b>65.647,46</b>	<b>0,00</b>	<b>405.991,13D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS JTC</b>	<b>340.343,67D</b>	<b>65.647,46</b>	<b>0,00</b>	<b>405.991,13D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>118.327,08D</b>	<b>20.780,26</b>	<b>0,00</b>	<b>139.107,34D</b>
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	64.029,90D	12.092,82	0,00	76.122,72D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	500,00	0,00	500,00D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	9.871,01D	2.520,70	0,00	12.391,71D
303	3.2.1.01.006	INSS	25.840,05D	3.893,06	0,00	29.733,11D
304	3.2.1.01.007	FGTS	7.431,82D	954,38	0,00	8.386,20D
305	3.2.1.01.008	RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	1.974,19D	0,00	0,00	1.974,19D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	837,73D	119,30	0,00	957,03D
539	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	5.142,38D	100,00	0,00	5.242,38D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	3.200,00D	600,00	0,00	3.800,00D
<b>309</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.006,20D</b>	<b>114,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.120,80D</b>
507	3.2.1.03.004	IPTU	6.001,31D	0,00	0,00	6.001,31D
508	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	2.004,89D	114,60	0,00	2.119,49D
<b>311</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>207.693,07D</b>	<b>44.143,60</b>	<b>0,00</b>	<b>251.836,67D</b>
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	23.007,76D	3.538,31	0,00	26.546,07D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	4.869,56D	782,49	0,00	5.652,05D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	3.208,77D	344,92	0,00	3.553,69D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	223,50D	24,60	0,00	248,10D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.230,82D	387,65	0,00	1.618,47D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	4.347,85D	1.293,73	0,00	5.641,58D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.354,00D	1.045,00	0,00	9.399,00D
518	3.2.1.04.009	DESPESAS COM EVENTOS	2.522,08D	0,00	0,00	2.522,08D
521	3.2.1.04.012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	110,00	0,00	110,00D
524	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO	106,09D	10,00	0,00	116,09D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	189,55D	20,75	0,00	210,30D
526	3.2.1.04.017	DESPESAS DIVERSAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	51.851,14D	5.488,00	0,00	57.339,14D
535	3.2.1.04.020	REFORMAS	58.495,87D	25.977,64	0,00	84.473,51D





BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	2.129,20D	184,90	0,00	2.314,10D
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	3.385,93D	426,49	0,00	3.812,42D
541	3.2.1.04.025	CESTA BASICA	6.700,00D	900,00	0,00	7.600,00D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	1.825,34D	50,00	0,00	1.875,34D
567	3.2.1.04.029	CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	13.650,00D	1.950,00	0,00	15.600,00D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	11.128,27D	1.609,12	0,00	12.737,39D
591	3.2.1.04.031	CARTÓRIO	286,98D	0,00	0,00	286,98D
603	3.2.1.04.032	DESPESAS COM TRANSPORTES	125,00D	0,00	0,00	125,00D
608	3.2.1.04.033	DESPESAS COM CONFEÇÕES MASCARA	350,00D	0,00	0,00	350,00D
609	3.2.1.04.034	DOAÇÕES	2.305,45D	0,00	0,00	2.305,45D
612	3.2.1.04.035	AJUDA DE CUSTO AOS PROFESSORES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.317,32D</b>	<b>609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.926,32D</b>
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	3.661,78D	458,31	0,00	4.120,09D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	1.466,80D	150,69	0,00	1.617,49D
531	3.2.1.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.188,74D	0,00	0,00	1.188,74D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>507.742,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.957,02</b>	<b>570.699,02C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>507.742,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.957,02</b>	<b>570.699,02C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA JARAGUA TENIS CLUBE</b>	<b>499.438,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.957,02</b>	<b>562.395,63C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>499.438,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.957,02</b>	<b>562.395,63C</b>
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	338.069,21C	0,00	43.245,68	381.314,89C
409	4.1.1.01.004	ALUGUÉIS DO SALÃO DE FESTA	14.100,00C	0,00	0,00	14.100,00C
532	4.1.1.01.005	PATROCÍNIO	700,00C	0,00	0,00	700,00C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	41.777,50C	0,00	11.510,00	53.287,50C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	72.710,25C	0,00	7.706,34	80.416,59C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	10.415,00C	0,00	375,00	10.790,00C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	716,65C	0,00	0,00	716,65C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	785,00C	0,00	120,00	905,00C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	900,00C	0,00	0,00	900,00C
605	4.1.1.01.022	TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	17.200,00C	0,00	0,00	17.200,00C
610	4.1.1.01.023	RECEITA VENDA DE MASCARA	7,00C	0,00	0,00	7,00C
611	4.1.1.01.024	DOAÇÕES	2.058,00C	0,00	0,00	2.058,00C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.303,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.303,39C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>8.303,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.303,39C</b>
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	1.874,67C	0,00	0,00	1.874,67C
604	4.1.3.01.006	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	6.428,72C	0,00	0,00	6.428,72C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	340.343,67D	65.647,46	0,00	405.991,13D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	507.742,00C	0,00	62.957,02	570.699,02C
CONTAS DEVEDORAS	340.343,67D	65.647,46	0,00	405.991,13D
CONTAS CREDORAS	507.742,00C	0,00	62.957,02	570.699,02C
RESULTADO DO MES	0,00	65.647,46	62.957,02	2.690,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	167.398,33C	405.991,13	570.699,02	164.707,89C

  
 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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.949.885,50D</b>	<b>140.161,08</b>	<b>93.606,15</b>	<b>1.996.440,43D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>182.176,12D</b>	<b>125.527,08</b>	<b>93.606,15</b>	<b>214.097,05D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>161.071,70D</b>	<b>118.677,06</b>	<b>87.298,43</b>	<b>192.450,33D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>139,49D</b>	<b>5.892,32</b>	<b>5.717,10</b>	<b>314,71D</b>
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	139,49D	5.892,32	5.717,10	314,71D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>160.932,21D</b>	<b>112.784,74</b>	<b>81.581,33</b>	<b>192.135,62D</b>
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	70.592,19D	57.245,84	64.906,51	62.931,52D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	87.872,68D	31.395,90	81,00	119.187,58D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	1.446,31D	0,00	550,00	896,31D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	1.021,03D	7.050,00	8.042,00	29,03D
614	1.1.1.02.014	SICREDI AG:2205 C/C: 82569-7	0,00	17.093,00	8.001,82	9.091,18D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>17.254,42D</b>	<b>6.850,02</b>	<b>6.307,72</b>	<b>17.796,72D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>17.254,42D</b>	<b>6.850,02</b>	<b>6.307,72</b>	<b>17.796,72D</b>
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	17.254,42D	6.850,02	6.307,72	17.796,72D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.850,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>3.850,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00D</b>
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.767.709,38D</b>	<b>14.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.343,38D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.683,45D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.783,45D</b>
<b>89</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.683,45D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.783,45D</b>
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	5.683,45D	100,00	0,00	5.783,45D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.762.025,93D</b>	<b>14.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776.559,93D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.652.672,40D</b>	<b>13.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666.347,40D</b>
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	569.000,00D	0,00	0,00	569.000,00D
114	1.2.3.01.002	REFORMAS E CONSTRUÇÕES	1.092.672,40D	13.675,00	0,00	1.106.347,40D
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>109.353,53D</b>	<b>859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.212,53D</b>
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	11.850,05D	859,00	0,00	12.709,05D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.785.177,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785.177,61C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.606,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,68C</b>
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.606,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,68C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.606,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,68C</b>
557	2.1.6.02.001	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.783.570,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.570,93C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.783.570,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.570,93C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.783.570,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.570,93C</b>
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.783.570,93C	0,00	0,00	1.783.570,93C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>405.991,13D</b>	<b>66.380,91</b>	<b>0,00</b>	<b>472.372,04D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>405.991,13D</b>	<b>66.380,91</b>	<b>0,00</b>	<b>472.372,04D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS JTC</b>	<b>405.991,13D</b>	<b>66.380,91</b>	<b>0,00</b>	<b>472.372,04D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>139.107,34D</b>	<b>18.008,18</b>	<b>0,00</b>	<b>157.115,52D</b>
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	76.122,72D	10.974,98	0,00	87.097,70D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	12.391,71D	0,00	0,00	12.391,71D
303	3.2.1.01.006	INSS	29.733,11D	4.330,32	0,00	34.063,43D
304	3.2.1.01.007	FGTS	8.386,20D	1.192,16	0,00	9.578,36D
305	3.2.1.01.008	RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	1.974,19D	0,00	0,00	1.974,19D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	957,03D	149,02	0,00	1.106,05D
539	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	5.242,38D	761,70	0,00	6.004,08D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	3.800,00D	600,00	0,00	4.400,00D
<b>309</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.120,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.120,80D</b>
507	3.2.1.03.004	IPTU	6.001,31D	0,00	0,00	6.001,31D
508	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	2.119,49D	0,00	0,00	2.119,49D
<b>311</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>251.836,67D</b>	<b>47.612,59</b>	<b>0,00</b>	<b>299.449,26D</b>
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	26.546,07D	4.279,03	0,00	30.825,10D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5.652,05D	704,56	0,00	6.356,61D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	3.553,69D	400,07	0,00	3.953,76D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	248,10D	26,65	0,00	274,75D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.618,47D	55,00	0,00	1.673,47D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	5.641,58D	1.651,10	0,00	7.292,68D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.399,00D	1.045,00	0,00	10.444,00D
518	3.2.1.04.009	DESPESAS COM EVENTOS	2.522,08D	0,00	0,00	2.522,08D
521	3.2.1.04.012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	110,00D	0,00	0,00	110,00D
524	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO	116,00D	0,00	0,00	116,00D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	210,30D	16,25	0,00	226,55D
526	3.2.1.04.017	DESPESAS DIVERSAS	400,00D	2.476,50	0,00	2.876,50D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	57.339,14D	8.374,64	0,00	65.713,78D




**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	3.2.1.04.020	REFORMAS	84.473,51D	6.064,65	0,00	90.538,16D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	2.314,10D	184,90	0,00	2.499,00D
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	3.812,42D	426,49	0,00	4.238,91D
541	3.2.1.04.025	CESTA BASICA	7.600,00D	900,00	0,00	8.500,00D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	1.875,34D	17.318,85	0,00	19.194,19D
567	3.2.1.04.029	CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	15.600,00D	1.950,00	0,00	17.550,00D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	12.737,39D	1.738,90	0,00	14.476,29D
591	3.2.1.04.031	CARTÓRIO	286,98D	0,00	0,00	286,98D
603	3.2.1.04.032	DESPESAS COM TRANSPORTES	125,00D	0,00	0,00	125,00D
608	3.2.1.04.033	DESPESAS COM CONFECÇÕES MASCARA	350,00D	0,00	0,00	350,00D
609	3.2.1.04.034	DOAÇÕES	2.305,45D	0,00	0,00	2.305,45D
612	3.2.1.04.035	AJUDA DE CUSTO AOS PROFESSORES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.926,32D</b>	<b>760,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.686,46D</b>
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	4.120,09D	543,66	0,00	4.663,75D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	1.617,49D	216,48	0,00	1.833,97D
531	3.2.1.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.188,74D	0,00	0,00	1.188,74D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>570.699,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>112.935,84</b>	<b>683.634,86C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>570.699,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>112.935,84</b>	<b>683.634,86C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA JARAGUÁ TENIS CLUBE</b>	<b>562.395,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>112.853,64</b>	<b>675.249,27C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>562.395,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>112.853,64</b>	<b>675.249,27C</b>
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	381.314,89C	0,00	57.788,00	439.102,89C
409	4.1.1.01.004	ALUGUEIS DO SALÃO DE FESTA	14.100,00C	0,00	0,00	14.100,00C
532	4.1.1.01.005	PATROCÍNIO	700,00C	0,00	250,00	950,00C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	53.287,50C	0,00	29.262,00	82.549,50C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	80.416,59C	0,00	1.828,32	82.244,91C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	10.790,00C	0,00	2.500,00	13.290,00C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	716,65C	0,00	70,00	786,65C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	905,00C	0,00	20.355,32	21.260,32C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	900,00C	0,00	0,00	900,00C
605	4.1.1.01.022	TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	17.200,00C	0,00	0,00	17.200,00C
610	4.1.1.01.023	RECEITA VENDA DE MASCARA	7,00C	0,00	0,00	7,00C
611	4.1.1.01.024	DOAÇÕES	2.058,00C	0,00	0,00	2.058,00C
613	4.1.1.01.025	DEVOLUÇÃO AJUDA EMERGENCIAL	0,00	0,00	800,00	800,00C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.303,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>82,20</b>	<b>8.385,59C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>8.303,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>82,20</b>	<b>8.385,59C</b>
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	1.874,67C	0,00	82,20	1.956,87C
604	4.1.3.01.006	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	6.428,72C	0,00	0,00	6.428,72C

**RESUMO DO BALANCETE**

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	405.991,13D	66.380,91	0,00	472.372,04D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	570.699,02C	0,00	112.935,84	683.634,86C
CONTAS DEVEDORAS	405.991,13D	66.380,91	0,00	472.372,04D
CONTAS CREDORAS	570.699,02C	0,00	112.935,84	683.634,86C
RESULTADO DO MES	0,00	66.380,91	112.935,84	46.554,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	164.707,89C	472.372,04	683.634,86	211.262,82C

  
 THIAGO ALANO MOREIRA E SILVA DORIA  
 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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.996.440,43D</b>	<b>109.192,92</b>	<b>118.292,77</b>	<b>1.987.340,58D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>214.097,05D</b>	<b>109.092,92</b>	<b>118.292,77</b>	<b>204.897,20D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>192.450,33D</b>	<b>107.691,92</b>	<b>112.626,10</b>	<b>187.516,15D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>314,71D</b>	<b>4.957,00</b>	<b>5.039,03</b>	<b>232,68D</b>
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	314,71D	4.957,00	5.039,03	232,68D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>192.135,62D</b>	<b>102.734,92</b>	<b>107.587,07</b>	<b>187.283,47D</b>
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	62.931,52D	44.578,80	70.879,00	36.631,32D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	119.187,58D	20.040,12	81,00	139.146,70D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	896,31D	0,00	330,00	566,31D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	29,03D	8.740,00	6.749,24	2.019,79D
614	1.1.1.02.014	SICREDI AG:2205 C/C: 82569-7	9.091,18D	29.376,00	29.547,83	8.919,35D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>17.796,72D</b>	<b>1.401,00</b>	<b>5.666,67</b>	<b>13.531,05D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>17.796,72D</b>	<b>1.401,00</b>	<b>5.666,67</b>	<b>13.531,05D</b>
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	17.796,72D	1.401,00	5.666,67	13.531,05D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.850,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>3.850,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00D</b>
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.782.343,38D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.443,38D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.783,45D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.883,45D</b>
<b>89</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.783,45D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.883,45D</b>
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	5.783,45D	100,00	0,00	5.883,45D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.776.559,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776.559,93D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.666.347,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666.347,40D</b>
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
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>110.212,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.212,53D</b>
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	0,00	0,00	12.709,05D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.785.177,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785.177,61C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.606,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,68C</b>
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.606,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,68C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.606,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,68C</b>
557	2.1.6.02.001	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.783.570,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.570,93C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.783.570,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.570,93C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.783.570,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.570,93C</b>
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.783.570,93C	0,00	0,00	1.783.570,93C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>472.372,04D</b>	<b>112.696,36</b>	<b>4.982,30</b>	<b>580.086,10D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>472.372,04D</b>	<b>112.696,36</b>	<b>4.982,30</b>	<b>580.086,10D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS JTC</b>	<b>472.372,04D</b>	<b>112.696,36</b>	<b>4.982,30</b>	<b>580.086,10D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>157.115,52D</b>	<b>33.598,13</b>	<b>0,00</b>	<b>190.713,65D</b>
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	87.097,70D	15.812,06	0,00	102.909,76D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	500,00D	8.115,49	0,00	8.615,49D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	12.391,71D	0,00	0,00	12.391,71D
303	3.2.1.01.006	INSS	34.063,43D	4.527,39	0,00	38.590,82D
304	3.2.1.01.007	FGTS	9.578,36D	3.452,79	0,00	13.031,15D
305	3.2.1.01.008	RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	1.974,19D	0,00	0,00	1.974,19D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	1.106,05D	138,90	0,00	1.244,95D
539	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	6.004,08D	951,50	0,00	6.955,58D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	4.400,00D	600,00	0,00	5.000,00D
<b>309</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.120,80D</b>	<b>107,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.228,21D</b>
507	3.2.1.03.004	IPTU	6.001,31D	0,00	0,00	6.001,31D
508	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	2.119,49D	107,41	0,00	2.226,90D
<b>311</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>299.449,26D</b>	<b>78.282,50</b>	<b>4.982,30</b>	<b>372.749,46D</b>
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	30.825,10D	4.413,48	0,00	35.238,58D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	6.356,61D	1.069,76	0,00	7.426,37D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	3.953,76D	484,60	0,00	4.438,36D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	274,75D	106,25	0,00	381,00D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.673,47D	441,50	0,00	2.114,97D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	7.292,68D	686,40	0,00	7.979,08D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	10.444,00D	2.090,00	0,00	12.534,00D
518	3.2.1.04.009	DESPESAS COM EVENTOS	2.522,08D	0,00	0,00	2.522,08D
521	3.2.1.04.012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	110,00D	0,00	0,00	110,00D
524	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO	116,00D	0,00	0,00	116,00D
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	226,55D	20,90	0,00	247,45D
526	3.2.1.04.017	DESPESAS DIVERSAS	2.876,50D	0,00	0,00	2.876,50D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	65.713,78D	8.834,46	0,00	74.548,24D





**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	3.2.1.04.020	REFORMAS	90.538,16D	3.029,30	0,00	93.567,46D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	2.499,00D	184,90	0,00	2.683,90D
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	4.238,91D	473,91	0,00	4.712,82D
541	3.2.1.04.025	CESTA BASICA	8.500,00D	700,00	0,00	9.200,00D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	19.194,19D	52.382,04	4.982,30	66.593,93D
567	3.2.1.04.029	CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	17.550,00D	1.950,00	0,00	19.500,00D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	14.476,29D	1.393,00	0,00	15.869,29D
591	3.2.1.04.031	CARTÓRIO	286,98D	22,00	0,00	308,98D
603	3.2.1.04.032	DESPESAS COM TRANSPORTES	125,00D	0,00	0,00	125,00D
608	3.2.1.04.033	DESPESAS COM CONFECÇÕES MASCARA	350,00D	0,00	0,00	350,00D
609	3.2.1.04.034	DOAÇÕES	2.305,45D	0,00	0,00	2.305,45D
612	3.2.1.04.035	AJUDA DE CUSTO AOS PROFESSORES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.686,46D</b>	<b>708,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.394,78D</b>
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	4.663,75D	538,06	0,00	5.201,81D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	1.833,97D	170,26	0,00	2.004,23D
531	3.2.1.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.188,74D	0,00	0,00	1.188,74D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>683.634,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.614,21</b>	<b>782.249,07C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>683.634,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.614,21</b>	<b>782.249,07C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA JARAGUÁ TENIS CLUBE</b>	<b>675.249,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.585,97</b>	<b>773.835,24C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>675.249,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.585,97</b>	<b>773.835,24C</b>
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	439.102,89C	0,00	34.621,00	473.723,89C
409	4.1.1.01.004	ALUGUÉIS DO SALÃO DE FESTA	14.100,00C	0,00	0,00	14.100,00C
532	4.1.1.01.005	PATROCÍNIO	950,00C	0,00	21.600,00	22.550,00C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	82.549,50C	0,00	18.036,64	100.586,14C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	82.244,91C	0,00	2.208,33	84.453,24C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	13.290,00C	0,00	1.800,00	15.090,00C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	786,65C	0,00	0,00	786,65C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	21.260,32C	0,00	20.020,00	41.280,32C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	900,00C	0,00	0,00	900,00C
605	4.1.1.01.022	TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	17.200,00C	0,00	100,00	17.300,00C
610	4.1.1.01.023	RECEITA VENDA DE MASCARA	7,00C	0,00	0,00	7,00C
611	4.1.1.01.024	DOAÇÕES	2.058,00C	0,00	0,00	2.058,00C
613	4.1.1.01.025	DEVOLUÇÃO AJUDA EMERGENCIAL	800,00C	0,00	200,00	1.000,00C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.385,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>28,24</b>	<b>8.413,83C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>8.385,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>28,24</b>	<b>8.413,83C</b>
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	1.956,87C	0,00	28,24	1.985,11C
604	4.1.3.01.006	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	6.428,72C	0,00	0,00	6.428,72C

**RESUMO DO BALANCETE**

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	472.372,04D	112.696,36	4.982,30	580.086,10D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	683.634,86C	0,00	98.614,21	782.249,07C
CONTAS DEVEDORAS	472.372,04D	112.696,36	4.982,30	580.086,10D
CONTAS CREDORAS	683.634,86C	0,00	98.614,21	782.249,07C
RESULTADO DO MES	0,00	107.714,06	98.614,21	9.099,85D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	211.262,82C	580.086,10	782.249,07	202.162,97C

  
 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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.987.340,58D</b>	<b>124.671,82</b>	<b>94.638,15</b>	<b>2.017.374,25D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>204.897,20D</b>	<b>124.671,82</b>	<b>94.638,15</b>	<b>234.930,87D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>187.516,15D</b>	<b>122.641,82</b>	<b>88.812,10</b>	<b>221.345,87D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>232,68D</b>	<b>3.875,00</b>	<b>3.711,78</b>	<b>395,90D</b>
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA JTC	232,68D	3.875,00	3.711,78	395,90D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>187.283,47D</b>	<b>118.766,82</b>	<b>85.100,32</b>	<b>220.949,97D</b>
595	1.1.1.02.009	SICREDI AG:2205 C/C: 67164-9	36.631,32D	80.343,52	70.549,13	46.425,71D
596	1.1.1.02.010	SICREDI AG:2205 C/C: 67201-7	139.146,70D	34.223,30	72,00	173.298,00D
597	1.1.1.02.011	SICREDI AG:2205 C/C: 67203-3	566,31D	0,00	0,00	566,31D
598	1.1.1.02.012	SICREDI AG:2205 C/C: 67202-5	2.019,79D	560,00	1.919,84	659,95D
614	1.1.1.02.014	SICREDI AG:2205 C/C: 82569-7	8.919,35D	3.640,00	12.559,35	0,00
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>13.531,05D</b>	<b>2.030,00</b>	<b>5.826,05</b>	<b>9.735,00D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>13.531,05D</b>	<b>2.030,00</b>	<b>5.826,05</b>	<b>9.735,00D</b>
15	1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO	13.531,05D	2.030,00	5.826,05	9.735,00D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.850,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>3.850,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00D</b>
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.782.443,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.443,38D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.883,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.883,45D</b>
<b>89</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.883,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.883,45D</b>
582	1.2.2.01.006	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SICREDI	5.883,45D	0,00	0,00	5.883,45D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.776.559,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776.559,93D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.666.347,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666.347,40D</b>
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
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>110.212,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.212,53D</b>
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	0,00	0,00	12.709,05D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.785.177,61C</b>	<b>253,67</b>	<b>253,67</b>	<b>1.785.177,61C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.606,68C</b>	<b>253,67</b>	<b>253,67</b>	<b>1.606,68C</b>
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.606,68C</b>	<b>253,67</b>	<b>253,67</b>	<b>1.606,68C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.606,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,68C</b>
557	2.1.6.02.001	CONTAS A PAGAR	1.606,68C	0,00	0,00	1.606,68C
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>253,67</b>	<b>253,67</b>	<b>0,00</b>
565	2.1.6.06.001	CREDORES DIVERSOS	0,00	253,67	253,67	0,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.783.570,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.570,93C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.783.570,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.570,93C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.783.570,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.570,93C</b>
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.783.570,93C	0,00	0,00	1.783.570,93C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>580.086,10D</b>	<b>83.871,58</b>	<b>0,00</b>	<b>663.957,68D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>580.086,10D</b>	<b>83.871,58</b>	<b>0,00</b>	<b>663.957,68D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS JTC</b>	<b>580.086,10D</b>	<b>83.871,58</b>	<b>0,00</b>	<b>663.957,68D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>190.713,65D</b>	<b>37.496,74</b>	<b>0,00</b>	<b>228.210,39D</b>
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	102.909,76D	13.747,72	0,00	116.657,48D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	8.615,49D	2.208,88	0,00	10.824,37D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	12.391,71D	0,00	0,00	12.391,71D
303	3.2.1.01.006	INSS	38.590,82D	9.111,01	0,00	47.701,83D
304	3.2.1.01.007	FGTS	13.031,15D	2.336,68	0,00	15.367,83D
305	3.2.1.01.008	RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	1.974,19D	8.308,73	0,00	10.282,92D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	1.244,95D	233,02	0,00	1.477,97D
539	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	6.955,58D	1.350,70	0,00	8.306,28D
592	3.2.1.01.013	BOLSA EDUCACIONAL - ESTAGIO	5.000,00D	200,00	0,00	5.200,00D
<b>309</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.228,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.228,21D</b>
507	3.2.1.03.004	IPTU	6.001,31D	0,00	0,00	6.001,31D
508	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	2.226,90D	0,00	0,00	2.226,90D
<b>311</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>372.749,46D</b>	<b>45.662,73</b>	<b>0,00</b>	<b>418.412,19D</b>
312	3.2.1.04.001	ENERGIA	35.238,58D	5.535,27	0,00	40.773,85D
313	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	7.426,37D	1.873,20	0,00	9.299,57D
512	3.2.1.04.003	TELEFONE E INTERNET	4.438,36D	417,23	0,00	4.855,59D
514	3.2.1.04.005	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	381,00D	100,15	0,00	481,15D
515	3.2.1.04.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.114,97D	77,00	0,00	2.191,97D
516	3.2.1.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	7.979,08D	997,00	0,00	8.976,08D
517	3.2.1.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	12.534,00D	1.045,00	0,00	13.579,00D
518	3.2.1.04.009	DESPESAS COM EVENTOS	2.522,08D	0,00	0,00	2.522,08D
521	3.2.1.04.012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	110,00D	0,00	0,00	110,00D
524	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO	116,00D	0,00	0,00	116,00D





**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
525	3.2.1.04.016	DESP. UTENSÍLIOS PARA COPA	247,45D	94,22	0,00	341,67D
526	3.2.1.04.017	DESPESAS DIVERSAS	2.876,50D	0,00	0,00	2.876,50D
527	3.2.1.04.018	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	1.836,53	0,00	1.836,53D
534	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DO CLUBE	74.548,24D	10.723,80	0,00	85.272,04D
535	3.2.1.04.020	REFORMAS	93.567,46D	5.146,31	0,00	98.713,77D
540	3.2.1.04.021	SEGURANÇA	2.683,90D	184,90	0,00	2.868,80D
545	3.2.1.04.024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	4.712,82D	463,91	0,00	5.176,73D
541	3.2.1.04.025	CESTA BASICA	9.200,00D	1.000,00	0,00	10.200,00D
564	3.2.1.04.028	DESPESAS COM TORNEIOS	66.593,93D	12.325,18	0,00	78.919,11D
567	3.2.1.04.029	CONTRIBUIÇÃO FENACLUBES	19.500,00D	1.950,00	0,00	21.450,00D
578	3.2.1.04.030	PROJETOS JTC	15.869,29D	1.893,03	0,00	17.762,32D
591	3.2.1.04.031	CARTÓRIO	308,98D	0,00	0,00	308,98D
603	3.2.1.04.032	DESPESAS COM TRANSPORTES	125,00D	0,00	0,00	125,00D
608	3.2.1.04.033	DESPESAS COM CONFECÇÕES MASCARA	350,00D	0,00	0,00	350,00D
609	3.2.1.04.034	DOAÇÕES	2.305,45D	0,00	0,00	2.305,45D
612	3.2.1.04.035	AJUDA DE CUSTO AOS PROFESSORES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.394,78D</b>	<b>712,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.106,89D</b>
529	3.2.1.05.006	DESPESAS BANCÁRIAS	5.201,81D	518,11	0,00	5.719,92D
530	3.2.1.05.007	DESPESAS TARIFAS CIELO	2.004,23D	194,00	0,00	2.198,23D
531	3.2.1.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.188,74D	0,00	0,00	1.188,74D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>782.249,07C</b>	<b>1.750,00</b>	<b>115.655,25</b>	<b>896.154,32C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>782.249,07C</b>	<b>1.750,00</b>	<b>115.655,25</b>	<b>896.154,32C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA JARAGUÁ TENIS CLUBE</b>	<b>773.835,24C</b>	<b>1.750,00</b>	<b>115.497,30</b>	<b>887.582,54C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>773.835,24C</b>	<b>1.750,00</b>	<b>115.497,30</b>	<b>887.582,54C</b>
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES	473.723,89C	0,00	69.614,00	543.337,89C
409	4.1.1.01.004	ALUGUÉIS DO SALÃO DE FESTA	14.100,00C	0,00	0,00	14.100,00C
532	4.1.1.01.005	PATROCÍNIO	22.550,00C	1.750,00	3.000,00	23.800,00C
533	4.1.1.01.006	AULA DE TENIS	100.586,14C	0,00	25.264,98	125.851,12C
536	4.1.1.01.007	TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO	84.453,24C	0,00	1.224,99	85.678,23C
537	4.1.1.01.008	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	15.090,00C	0,00	11.733,33	26.823,33C
542	4.1.1.01.010	ALUGUEL DE QUADRA	786,65C	0,00	0,00	786,65C
546	4.1.1.01.011	TORNEIO DE TENIS	41.280,32C	0,00	3.160,00	44.440,32C
590	4.1.1.01.021	ALUGUEL SALA FAT	900,00C	0,00	0,00	900,00C
605	4.1.1.01.022	TAXA EXTRA DE MENSALIDADES	17.300,00C	0,00	100,00	17.400,00C
610	4.1.1.01.023	RECEITA VENDA DE MASCARA	7,00C	0,00	0,00	7,00C
611	4.1.1.01.024	DOAÇÕES	2.058,00C	0,00	0,00	2.058,00C
613	4.1.1.01.025	DEVOLUÇÃO AJUDA EMERGENCIAL	1.000,00C	0,00	1.400,00	2.400,00C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.413,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>157,95</b>	<b>8.571,78C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>8.413,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>157,95</b>	<b>8.571,78C</b>
475	4.1.3.01.005	MULTAS/JUROS	1.985,11C	0,00	157,95	2.143,06C
604	4.1.3.01.006	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	6.428,72C	0,00	0,00	6.428,72C

**RESUMO DO BALANCETE**

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	580.086,10D	83.871,58	0,00	663.957,68D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	782.249,07C	1.750,00	115.655,25	896.154,32C
CONTAS DEVEDORAS	580.086,10D	83.871,58	0,00	663.957,68D
CONTAS CREDORAS	782.249,07C	1.750,00	115.655,25	896.154,32C
RESULTADO DO MES	0,00	83.871,58	113.905,25	30.033,67C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	202.162,97C	663.957,68	896.154,32	232.196,64C

  
 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