

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	22.631.454,63D	3.547.859,07	3.507.578,66	22.671.735,04 D
1.01	CIRCULANTE	3.038.125,48D	3.347.417,94	3.507.578,66	2.877.964,76 D
1.01.01	DIPONIBILIDADE	11.542,65D	1.627.175,01	1.629.492,57	9.225,09 D
1.01.01.01	NUMERARIOS	249,77D	1.597,10	1.611,81	235,06 D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	11.292,88D	1.625.577,91	1.627.880,76	8.990,03 D
1.01.02	VALORES REALIZAVEIS C/P	3.026.582,83D	1.720.242,93	1.878.086,09	2.868.739,67 D
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER	44.634,22D	33.970,42	42.830,89	35.773,75 D
1.01.02.05	APLICACAO FINANCEIRA	2.421.847,51D	705.819,94	739.956,79	2.387.710,66 D
1.01.02.08	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	253.811,51D	30.500,00	68.022,96	216.288,55 D
1.01.02.09	ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS	63.037,03D	72.078,18	65.369,48	69.745,73 D
1.01.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	80.083,63D	62.972,27	97.888,73	45.167,17 D
1.01.02.13	MENSALIDADES A RECEBER	163.168,93D	814.902,12	864.017,24	114.053,81 D
1.03	PERMANENTE	19.593.329,15D	200.441,13	0,00	19.793.770,28 D
1.03.02	IMOBILIZADO	19.593.329,15D	200.441,13	0,00	19.793.770,28 D
1.03.02.01	BENS E DIREITOS PERMANENTES	19.593.329,15D	200.441,13	0,00	19.793.770,28 D
2	PASSIVO	22.631.454,63C	1.050.255,66	918.619,81	22.499.818,78 C
2.01	CIRCULANTE	851.470,09C	887.086,73	804.566,00	768.949,36 C
2.01.01	FORNECEDORES	63.530,63C	384.735,05	359.618,23	38.413,81 C
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	63.530,63C	384.735,05	359.618,23	38.413,81 C
2.01.02	ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS	143.927,89C	109.204,14	44.421,01	79.144,76 C
2.01.02.06	CHEQUES A COMPENSAR	143.927,89C	109.204,14	44.421,01	79.144,76 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	212.819,15C	365.174,23	351.196,11	198.841,03 C
2.01.03.01	FOLHA DE PGTO EMPREGADOS	114.055,29C	223.486,67	205.242,35	95.810,97 C
2.01.03.02	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	18.691,58	18.691,58	0,00 C
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	98.763,86C	122.995,98	127.262,18	103.030,06 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.480,82C	10.270,89	12.201,78	3.411,71 C
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.480,82C	8.320,91	10.251,80	3.411,71 C
2.01.04.02	IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE	0,00C	1.949,98	1.949,98	0,00 C
2.01.05	PROVISÕES	424.893,10C	12.882,68	32.309,13	444.319,55 C
2.01.05.01	PROVISOES DE FERIAS E 13o SALARIO	424.893,10C	12.882,68	32.309,13	444.319,55 C
2.01.06	CONTAS A PAGAR	4.818,50C	4.819,74	4.819,74	4.818,50 C
2.01.06.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.818,50C	4.819,74	4.819,74	4.818,50 C
2.03	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	163.168,93C	163.168,93	114.053,81	114.053,81 C
2.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	163.168,93C	163.168,93	114.053,81	114.053,81 C
2.03.01.01	MENSALIDADES A APROPRIAR	163.168,93C	163.168,93	114.053,81	114.053,81 C
2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.616.815,61C	0,00	0,00	21.616.815,61 C
2.04.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.251.139,24C	0,00	0,00	4.251.139,24 C
2.04.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.251.139,24C	0,00	0,00	4.251.139,24 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.04.02	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	17.365.676,37C	0,00	0,00	17.365.676,37 C
2.04.02.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	17.365.676,37C	0,00	0,00	17.365.676,37 C
3	RECEITAS	0,00C	1.036,00	710.965,02	709.929,02 C
3.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	1.036,00	710.965,02	709.929,02 C
3.01.01	RECEITAS DE MANUTENCAO	0,00C	1.036,00	710.965,02	709.929,02 C
3.01.01.01	RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	653.851,04	653.851,04 C
3.01.01.04	RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES	0,00C	1.036,00	5.648,00	4.612,00 C
3.01.01.05	RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	30.500,00	30.500,00 C
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	20.095,98	20.095,98 C
3.01.01.08	REC. DEPARTAMENTO ESPORTES	0,00C	0,00	870,00	870,00 C
4	DESPESAS GERAIS	0,00D	560.525,70	22.512,94	538.012,76 D
4.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	560.525,70	22.512,94	538.012,76 D
4.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	351.783,40	22.512,94	329.270,46 D
4.01.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	351.783,40	0,00	351.783,40 D
4.01.01.02	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	22.512,94	22.512,94 C
4.01.02	DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO	0,00D	135.500,73	0,00	135.500,73 D
4.01.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	126.893,43	0,00	126.893,43 D
4.01.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	6.657,32	0,00	6.657,32 D
4.01.02.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.949,98	0,00	1.949,98 D
4.01.03	DESPESAS C/DEPARTAMENTOS	0,00D	73.241,57	0,00	73.241,57 D
4.01.03.01	DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA	0,00D	23.893,40	0,00	23.893,40 D
4.01.03.02	DEPTO. SAUNA	0,00D	16.846,90	0,00	16.846,90 D
4.01.03.03	DEPTO. BOCHA	0,00D	1.030,00	0,00	1.030,00 D
4.01.03.04	DEPTO. ACADEMIA	0,00D	8.746,43	0,00	8.746,43 D
4.01.03.05	DEPTO. TENIS	0,00D	2.183,35	0,00	2.183,35 D
4.01.03.06	DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES	0,00D	1.128,00	0,00	1.128,00 D
4.01.03.07	DESPESAS COM SALAO SOCIAL	0,00D	464,40	0,00	464,40 D
4.01.03.08	DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL	0,00D	6.813,30	0,00	6.813,30 D
4.01.03.09	DESPESAS COM DEPTO JUDO	0,00D	3.296,00	0,00	3.296,00 D
4.01.03.10	DESPESAS GINASIO DE ESPORTES	0,00D	4.786,79	0,00	4.786,79 D
4.01.03.12	DESPESAS QUADRA DE AREIA	0,00D	2.053,00	0,00	2.053,00 D
4.01.03.13	DESPESAS COM BALLET/BALÉ	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
ATIVO		22.631.454,63 D	3.547.859,07	3.507.578,66	22.671.735,04 D
PASSIVO		22.631.454,63 C	1.050.255,66	918.619,81	22.499.818,78 C
RECEITA		0,00 C	1.036,00	710.965,02	709.929,02 C
DESPESA		0,00 D	560.525,70	22.512,94	538.012,76 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit 171.916,26

Empresa: ASSIS TENIS CLUBE

Folha: 3

CNPJ: 44.484.830/0001-07

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

ASSIS, 30 de abril de 2024.

Presidente

MAURICIO DORACIO MENDES

CPF: 138.242.008-05

1o. Tesoureiro

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO

CPF: 206.441.058-95

Contador

ALEXANDRE AUGUSTO COSTA

CT CRC: 1SP319527/O-8
