



Bermejo's

CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

Avenida Nove de Julho, 793 – Centro – CEP 19.800-021 – Assis – SP – Telefax:18-3322-2999*

Site: www.bermejos.com.br - e-mail: contato@bermejos.com.br

ASSIS TENIS CLUBE

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Encerradas em 30/04/2024

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

Nota 01

O Assis Tênis Clube, constituído 21 de julho 1953, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que tem por finalidade propiciar a prática das atividades físicas e desportivas em geral aos seus associados;

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

Nota 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas de acordo com as normas e princípios contábeis emanadas pela Lei 6404/76, Resolução CFC 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19 e a Lei 12.973/2014;

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

Nota 03

– O regime contábil adotado pela entidade é o regime de competência;

Nota 04

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data de encerramento do balancete;

Nota 05

– A entidade vem procedendo os registros contábeis de acordo com suas datas, desta forma suas receitas são apropriadas obedecendo o principio da competência;

Nota 06

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social, demonstrado por suas Despesas e Investimentos Patrimoniais;



Bermejo's

CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

Avenida Nove de Julho, 793 – Centro – CEP 19.800-021 – Assis – SP – Telefax:18-3322-2999*

Site: www.bermejos.com.br - e-mail: contato@bermejos.com.br

Nota 07

Dos saldos contábeis, dos lançamentos efetuados no período e da documentação apresentada, ressalva-se:

- 1) O Saldo em 30/04/2024 na conta “Títulos Patrimoniais Clube a receber”, no valor de R\$ 216.288,55 (Duzentos e dezesseis mil e duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), contém controle a parte, conforme “Balancete de Verificação Centro de Custo” anexo ao balancete, sendo esta conta apresentada nos balancetes de forma sintética.
- 2) O Saldo em 30/04/2024 no valor de R\$ 114.053,81 (Cento e quatorze mil e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos) corresponde ao valor de mensalidades a receber.

Nota 08

Os pagamentos a seguir foram contabilizados como adiantamentos pagos a fornecedores:

1. CHEQUE 946407 - MOVESTIL - CONJUNTO AREA EXTERNA, APARADOR, BANQUETAS, BISTRO ALUMINIO, GARDEM QUADRADO, PUFF QUADRADO, PUFF REDONDO, MOVEL SINUCA, PAINEIS MENU - PAGO EM 25/03/2024 NO VALOR DE R\$ 10.557,00 - PARCELA 01;
2. CHEQUE 946515 - MOVESTIL - CONJUNTO AREA EXTERNA, APARADOR, BANQUETAS, BISTRO ALUMINIO, GARDEM QUADRADO, PUFF QUADRADO, PUFF REDONDO, MOVEL SINUCA, PAINEIS MENU - PAGO EM 23/04/2024 NO VALOR DE R\$ 10.557,50 - PARCELA 02;
3. PIX ENVIADO - TOTAL TELAS - COMPRA DE GRADIL TOTAL TELAS 5X20CMX4, 30MM PVC LEVE, KIT FIXADOR POLIAMIDA, KIT TAMPA P/ POSTE INJETADO, PORTÃO GRADIL, POSTE GRADIL AZUL - PAGO EM 26/04/2024 NO VALOR DE R\$ 8.543,47;
4. PAGAMENTO DE BOLETO DE R\$ 13.200,00 em 29/04/2024 A VR BENEFICIOS E SERVIÇOS, REFERENTE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS.

Nota 09

Resultado mensal - 04/2024

Do **Superávit** apurado no período no valor de **R\$ 171.916,26** (Cento e setenta e um mil e novecentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos), estão inclusas as **vendas de Títulos Patrimoniais** no valor de **R\$ 30.500,00** (Trinta mil e quinhentos reais).

Assis-SP, 30 de abril de 2024.

Bermejo's Contabilidade Empresarial Ltda.

CNPJ.: 49.898.620/0001-89 – CRC – SP Nº 2SP 012821/O-8