

ASSIS TENIS CLUBE (00690)

CNPJ: 44.484.830/0001-07

Balancete Sintético de 01/04/2026 até 30/04/2026

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [2200]	26.949.799,44D	4.866.279,84	4.611.493,45	27.204.585,83D
CIRCULANTE - [2201]	2.807.988,79D	4.621.661,08	4.611.493,45	2.818.156,42D
DIPONIBILIDADE - [2202]	12.360,43D	2.162.082,00	2.158.189,38	16.253,05D
NUMERARIOS - [2203]	1.205,19D	2.087,00	2.393,60	898,59D
BANCOS C/MOVIMENTO - [2204]	11.155,24D	2.159.995,00	2.155.795,78	15.354,46D
VALORES REALIZAVEIS C/P - [2205]	2.795.628,36D	2.459.579,08	2.453.304,07	2.801.903,37D
TITULOS A RECEBER - [2206]	54.875,39D	54.947,86	39.467,48	70.355,77D
APLICACAO FINANCEIRA - [2207]	2.296.511,82D	1.256.653,34	1.271.710,62	2.281.454,54D
TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER - [2208]	262.921,61D	57.500,00	65.359,96	255.061,65D
ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS - [2209]	212,95D	74.700,12	74.700,12	212,95D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [2210]	0,00D	53.030,40	34.537,40	18.493,00D
MENSALIDADES A RECEBER - [2211]	180.406,76D	962.747,36	967.528,49	175.625,63D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [4205]	699,83D	0,00	0,00	699,83D
PERMANENTE - [2212]	24.141.810,65D	244.618,76	0,00	24.386.429,41D
IMOBILIZADO - [2213]	24.141.810,65D	244.618,76	0,00	24.386.429,41D
BENS E DIREITOS PERMANENTES - [2214]	21.778.416,20D	8.152,00	0,00	21.786.568,20D
BENFEITORIAS - [2455]	2.363.394,45D	236.466,76	0,00	2.599.861,21D
PASSIVO - [2215]	26.949.799,44C	1.354.838,30	1.447.038,88	27.042.000,02C
CIRCULANTE - [2216]	715.812,86C	1.174.431,54	1.271.413,25	812.794,57C
FORNECEDORES - [2217]	110.560,40C	478.407,24	455.752,45	87.905,61C
FORNECEDORES NACIONAIS - [2218]	110.560,40C	478.407,24	455.752,45	87.905,61C
VALORES A COMPENSAR C/P - [2219]	17.442,11C	353.238,69	420.908,40	85.111,82C
CHEQUES A COMPENSAR - [2221]	17.442,11C	353.238,69	420.908,40	85.111,82C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - [2222]	178.172,12C	295.111,31	324.622,65	207.683,46C
FOLHA DE PGTO EMPREGADOS - [2223]	84.348,65C	200.891,77	227.159,59	110.616,47C
SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR - [2224]	206,00C	3.642,68	3.642,68	206,00C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [2225]	93.617,47C	90.576,86	93.820,38	96.860,99C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2226]	12.801,79C	9.772,89	9.288,24	12.317,14C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - [2227]	8.998,08C	7.785,20	7.200,69	8.413,57C
IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE PGTO - [2228]	3.803,71C	1.987,69	2.087,55	3.903,57C
PROVISÕES - [2229]	381.313,01C	21.833,81	42.547,76	402.026,96C
PROVISOES DE FERIAS E 13o SALARIO - [2230]	381.313,01C	21.833,81	42.547,76	402.026,96C
CONTAS A PAGAR - [2231]	15.523,43C	16.067,60	18.293,75	17.749,58C
OUTRAS CONTAS A PAGAR - [2232]	15.523,43C	16.067,60	18.293,75	17.749,58C
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS - [2233]	180.406,76C	180.406,76	175.625,63	175.625,63C
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS - [2234]	180.406,76C	180.406,76	175.625,63	175.625,63C
MENSALIDADES A APROPRIAR - [2235]	180.406,76C	180.406,76	175.625,63	175.625,63C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [2236]	26.053.579,82C	0,00	0,00	26.053.579,82C
PATRIMONIO SOCIAL - [2237]	4.251.139,24C	0,00	0,00	4.251.139,24C
PATRIMONIO SOCIAL - [2238]	4.251.139,24C	0,00	0,00	4.251.139,24C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS - [2239]	21.802.440,58C	0,00	0,00	21.802.440,58C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS - [2240]	21.802.440,58C	0,00	0,00	21.802.440,58C
RECEITAS - [2244]	0,00C	424,20	848.775,43	848.351,23C
RECEITAS DE MANUTENÇÃO - [2245]	0,00C	424,20	848.775,43	848.351,23C
RECEITAS DE MANUTENÇÃO - [2246]	0,00C	424,20	848.775,43	848.351,23C
RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS - [2247]	0,00C	0,00	724.256,15	724.256,15C
RECEITAS COM PROMOÇÕES - [2248]	0,00C	0,00	540,00	540,00C
RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES - [2249]	0,00C	424,20	25.194,00	24.769,80C
RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS - [2250]	0,00C	0,00	57.500,00	57.500,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [2251]	0,00C	0,00	29.304,78	29.304,78C
REC. DEPARTAMENTO ESPORTES - [2253]	0,00C	0,00	7.030,00	7.030,00C
RECEITA COM VISITANTES - [2644]	0,00C	0,00	4.700,00	4.700,00C
RECEITA COM QUIOSQUE - [2994]	0,00C	0,00	250,50	250,50C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS - [2257]	0,00D	693.206,54	7.441,12	685.765,42D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [2258]	0,00D	693.206,54	7.441,12	685.765,42D
DESPESAS TRABALHISTAS - [2259]	0,00D	363.538,09	7.441,12	356.096,97D
DESPESAS TRABALHISTAS - [2260]	0,00D	363.538,09	7.441,12	356.096,97D
DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO - [2262]	0,00D	233.440,12	0,00	233.440,12D
DESPESAS GERAIS - [2263]	0,00D	223.161,35	0,00	223.161,35D
DESPESAS FINANCEIRAS - [2264]	0,00D	8.191,22	0,00	8.191,22D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [2265]	0,00D	2.087,55	0,00	2.087,55D
DESPESAS C/DEPARTAMENTOS - [2266]	0,00D	96.228,33	0,00	96.228,33D
DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA - [2267]	0,00D	49.099,20	0,00	49.099,20D
DEPTO. SAUNA - [2268]	0,00D	8.576,00	0,00	8.576,00D
DEPTO. BOCHA - [2269]	0,00D	3.369,28	0,00	3.369,28D
DEPTO. ACADEMIA - [2270]	0,00D	6.317,16	0,00	6.317,16D
DEPTO. TENIS - [2271]	0,00D	7.317,63	0,00	7.317,63D
DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES - [2272]	0,00D	1.121,58	0,00	1.121,58D
DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL - [2275]	0,00D	994,00	0,00	994,00D
DESPESAS COM DEPTO JUDO/JIU JITSU - [2276]	0,00D	1.621,00	0,00	1.621,00D
DESPESAS GINASIO DE ESPORTES - [2277]	0,00D	13.305,00	0,00	13.305,00D
DESPESAS COM BALLET/BALÉ - [2280]	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
DESPESAS COM SALA DE GINASTICA - [2287]	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
DESPESAS COM EVENTOS - [2959]	0,00D	630,08	0,00	630,08D
DESPESAS COM ESPAÇO BRINQUEDOTECA - [3267]	0,00D	77,40	0,00	77,40D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	27.204.585,83D	Passivo ----->	27.042.000,02C
Despesa ----->	685.765,42D	Receita ----->	848.351,23C
CONTAS DE APURAÇÃO----->	0,00D		
=====>	27.890.351,25D	=====>	27.890.351,25C
Superávit =====>	162.585,81		
=====			

MAURICIO DORACIO MENDES

Presidente

CPF:138.242.008-05

MACRO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CRC:1SP208831/O-6 CNPJ:07127108000199

LUANA MARTINEZ ROCHA

CONTADOR

CPF:456.765.118-93 CRC:1SP343368/O

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO

Sócio - Administrador

CPF:206.441.058-95