

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	21.273.405,83D	3.195.248,42	3.067.802,98	21.400.851,27 D
1.01	CIRCULANTE	2.715.814,75D	3.166.893,98	3.067.802,98	2.814.905,75 D
1.01.01	DIPONIBILIDADE	5.691,58D	1.482.601,88	1.471.877,98	16.415,48 D
1.01.01.01	NUMERARIOS	1.168,77D	13.394,58	13.707,80	855,55 D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	4.522,81D	1.469.207,30	1.458.170,18	15.559,93 D
1.01.02	VALORES REALIZAVEIS C/P	2.710.123,17D	1.684.292,10	1.595.925,00	2.798.490,27 D
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER	71.758,49D	77.173,76	76.347,10	72.585,15 D
1.01.02.05	APLICACAO FINANCEIRA	2.268.403,37D	850.381,36	745.991,17	2.372.793,56 D
1.01.02.08	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	169.883,99D	86.000,00	49.644,38	206.239,61 D
1.01.02.09	ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS	109.640,67D	60.588,92	76.368,05	93.861,54 D
1.01.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.248,17D	31.718,62	32.258,07	13.708,72 D
1.01.02.13	MENSALIDADES A RECEBER	76.188,48D	578.429,44	615.316,23	39.301,69 D
1.03	PERMANENTE	18.557.591,08D	28.354,44	0,00	18.585.945,52 D
1.03.02	IMOBILIZADO	18.557.591,08D	28.354,44	0,00	18.585.945,52 D
1.03.02.01	BENS E DIREITOS PERMANENTES	18.557.591,08D	28.354,44	0,00	18.585.945,52 D
2	PASSIVO	21.273.405,83C	665.965,38	576.252,01	21.183.692,46 C
2.01	CIRCULANTE	774.557,60C	589.776,90	536.950,32	721.731,02 C
2.01.01	FORNECEDORES	71.995,22C	189.551,14	189.389,01	71.833,09 C
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	71.995,22C	189.551,14	189.389,01	71.833,09 C
2.01.02	ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS	68.416,69C	57.366,85	11.968,97	23.018,81 C
2.01.02.06	CHEQUES A COMPENSAR	68.416,69C	57.366,85	11.968,97	23.018,81 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	201.366,77C	314.776,02	289.490,21	176.080,96 C
2.01.03.01	FOLHA DE PGTO EMPREGADOS	100.606,59C	213.950,17	202.577,59	89.234,01 C
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.760,18C	100.825,85	86.912,62	86.846,95 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.586,30C	10.032,61	9.255,98	1.809,67 C
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	432,47C	7.878,78	7.470,82	24,51 C
2.01.04.02	IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE	2.153,83C	2.153,83	1.785,16	1.785,16 C
2.01.05	PROVISÕES	428.168,02C	16.025,68	34.821,55	446.963,89 C
2.01.05.01	PROVISOES DE FERIAS E 13o SALARIO	428.168,02C	16.025,68	34.821,55	446.963,89 C
2.01.06	CONTAS A PAGAR	2.024,60C	2.024,60	2.024,60	2.024,60 C
2.01.06.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.024,60C	2.024,60	2.024,60	2.024,60 C
2.03	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	76.188,48C	76.188,48	39.301,69	39.301,69 C
2.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	76.188,48C	76.188,48	39.301,69	39.301,69 C
2.03.01.01	MENSALIDADES A APROPRIAR	76.188,48C	76.188,48	39.301,69	39.301,69 C
2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.422.659,75C	0,00	0,00	20.422.659,75 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
2.04.02	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	16.171.520,51C	0,00	0,00	16.171.520,51 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.04.02.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	16.171.520,51C	0,00	0,00	16.171.520,51 C
3	RECEITAS	0,00C	5.149,00	734.714,17	729.565,17 C
3.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	5.149,00	734.714,17	729.565,17 C
3.01.01	RECEITAS DE MANUTENCAO	0,00C	5.149,00	734.714,17	729.565,17 C
3.01.01.01	RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00C	1.416,00	538.524,47	537.108,47 C
3.01.01.03	RECEITAS COM PROMOÇÕES	0,00C	120,00	49.720,03	49.600,03 C
3.01.01.04	RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES	0,00C	2.613,00	27.900,00	25.287,00 C
3.01.01.05	RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	86.000,00	86.000,00 C
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	21.919,67	21.919,67 C
3.01.01.08	REC. DEPARTAMENTO ESPORTES	0,00C	1.000,00	10.650,00	9.650,00 C
4	DESPESAS GERAIS	0,00D	514.614,95	2.208,59	512.406,36 D
4.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	514.614,95	2.208,59	512.406,36 D
4.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	284.733,78	2.208,59	282.525,19 D
4.01.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	284.733,78	0,00	284.733,78 D
4.01.01.02	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	2.208,59	2.208,59 C
4.01.02	DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO	0,00D	153.467,98	0,00	153.467,98 D
4.01.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	145.511,17	0,00	145.511,17 D
4.01.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	6.115,19	0,00	6.115,19 D
4.01.02.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.841,62	0,00	1.841,62 D
4.01.03	DESPESAS C/DEPARTAMENTOS	0,00D	76.413,19	0,00	76.413,19 D
4.01.03.01	DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA	0,00D	28.648,09	0,00	28.648,09 D
4.01.03.02	DEPTO. SAUNA	0,00D	16.818,70	0,00	16.818,70 D
4.01.03.03	DEPTO. BOCHA	0,00D	2.790,75	0,00	2.790,75 D
4.01.03.04	DEPTO. ACADEMIA	0,00D	4.948,02	0,00	4.948,02 D
4.01.03.05	DEPTO. TENIS	0,00D	10.451,23	0,00	10.451,23 D
4.01.03.06	DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES	0,00D	860,00	0,00	860,00 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	841,00	0,00	841,00 D
4.01.03.10	DESPESAS GINASIO DE ESPORTES	0,00D	2.640,00	0,00	2.640,00 D
4.01.03.11	DESPESAS COM BOATINHA	0,00D	7.951,00	0,00	7.951,00 D
<b>ATIVO</b>		21.273.405,83 D	3.195.248,42	3.067.802,98	21.400.851,27 D
<b>PASSIVO</b>		21.273.405,83 C	665.965,38	576.252,01	21.183.692,46 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	5.149,00	734.714,17	729.565,17 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	514.614,95	2.208,59	512.406,36 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

217.158,81

Empresa: ASSIS TENIS CLUBE

Folha: 3

CNPJ: 44.484.830/0001-07

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

**Balancete de Verificação**

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

ASSIS, 31 de Agosto de 2023.

\_\_\_\_\_  
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*

- - - -