

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 23.069.462,74D | 3.720.115,95 | 3.555.308,48 | 23.234.270,21 D |
| 1.01 | CIRCULANTE | 3.072.209,03D | 3.673.044,06 | 3.555.308,48 | 3.189.944,61 D |
| 1.01.01 | DIPONIBILIDADE | 4.549,30D | 1.756.606,40 | 1.754.892,34 | 6.263,36 D |
| 1.01.01.01 | NUMERARIOS | 303,47D | 2.924,24 | 1.335,38 | 1.892,33 D |
| 1.01.01.02 | BANCOS C/MOVIMENTO | 4.245,83D | 1.753.682,16 | 1.753.556,96 | 4.371,03 D |
| 1.01.02 | VALORES REALIZAVEIS C/P | 3.067.659,73D | 1.916.437,66 | 1.800.416,14 | 3.183.681,25 D |
| 1.01.02.03 | TITULOS A RECEBER | 42.345,44D | 38.543,57 | 31.056,42 | 49.832,59 D |
| 1.01.02.05 | APLICACAO FINANCEIRA | 2.629.278,16D | 1.012.037,42 | 896.960,57 | 2.744.355,01 D |
| 1.01.02.08 | TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER | 212.601,60D | 48.250,00 | 66.124,17 | 194.727,43 D |
| 1.01.02.09 | ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS | 86.562,72D | 87.896,51 | 69.020,73 | 105.438,50 D |
| 1.01.02.10 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 27.300,00D | 31.757,03 | 58.459,82 | 597,21 D |
| 1.01.02.13 | MENSALIDADES A RECEBER | 69.571,81D | 697.953,13 | 678.794,43 | 88.730,51 D |
| 1.03 | PERMANENTE | 19.997.253,71D | 47.071,89 | 0,00 | 20.044.325,60 D |
| 1.03.02 | IMOBILIZADO | 19.997.253,71D | 47.071,89 | 0,00 | 20.044.325,60 D |
| 1.03.02.01 | BENS E DIREITOS PERMANENTES | 19.997.253,71D | 47.071,89 | 0,00 | 20.044.325,60 D |
| 2 | PASSIVO | 23.069.462,74C | 716.164,56 | 780.211,92 | 23.133.510,10 C |
| 2.01 | CIRCULANTE | 718.976,75C | 646.592,75 | 691.481,41 | 763.865,41 C |
| 2.01.01 | FORNECEDORES | 48.667,66C | 290.716,81 | 296.677,71 | 54.628,56 C |
| 2.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 48.667,66C | 290.716,81 | 296.677,71 | 54.628,56 C |
| 2.01.02 | ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS | 18.015,40C | 8.881,60 | 45.616,11 | 54.749,91 C |
| 2.01.02.06 | CHEQUES A COMPENSAR | 18.015,40C | 8.881,60 | 45.616,11 | 54.749,91 C |
| 2.01.03 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR | 193.570,70C | 316.869,10 | 308.370,76 | 185.072,36 C |
| 2.01.03.01 | FOLHA DE PGTO EMPREGADOS | 92.773,93C | 210.384,87 | 207.681,56 | 90.070,62 C |
| 2.01.03.02 | SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR | 0,00C | 5.648,00 | 5.648,00 | 0,00 C |
| 2.01.03.04 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 100.796,77C | 100.836,23 | 95.041,20 | 95.001,74 C |
| 2.01.04 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.713,75C | 8.327,80 | 7.927,63 | 1.313,58 C |
| 2.01.04.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 1.713,75C | 6.477,24 | 6.077,07 | 1.313,58 C |
| 2.01.04.02 | IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE | 0,00C | 1.850,56 | 1.850,56 | 0,00 C |
| 2.01.05 | PROVISÕES | 451.997,81C | 16.786,01 | 27.894,76 | 463.106,56 C |
| 2.01.05.01 | PROVISOES DE FERIAS E 13o SALARIO | 451.997,81C | 16.786,01 | 27.894,76 | 463.106,56 C |
| 2.01.06 | CONTAS A PAGAR | 5.011,43C | 5.011,43 | 4.994,44 | 4.994,44 C |
| 2.01.06.04 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 5.011,43C | 5.011,43 | 4.994,44 | 4.994,44 C |
| 2.03 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 69.571,81C | 69.571,81 | 88.730,51 | 88.730,51 C |
| 2.03.01 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 69.571,81C | 69.571,81 | 88.730,51 | 88.730,51 C |
| 2.03.01.01 | MENSALIDADES A APROPRIAR | 69.571,81C | 69.571,81 | 88.730,51 | 88.730,51 C |
| 2.04 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 22.280.914,18C | 0,00 | 0,00 | 22.280.914,18 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 | 18.029.774,94C | 0,00 | 0,00 | 18.029.774,94 C |
| 2.04.02.01 | SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS | 18.029.774,94C | 0,00 | 0,00 | 18.029.774,94 C |
| 3 | RECEITAS | 0,00C | 1.366,50 | 683.916,51 | 682.550,01 C |
| 3.01 | RECEITAS DE MANUTENÇÃO | 0,00C | 1.366,50 | 683.916,51 | 682.550,01 C |
| 3.01.01 | RECEITAS DE MANUTENCAO | 0,00C | 1.366,50 | 683.916,51 | 682.550,01 C |
| 3.01.01.01 | RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS | 0,00C | 0,00 | 591.207,49 | 591.207,49 C |
| 3.01.01.03 | RECEITAS COM PROMOÇÕES | 0,00C | 0,00 | 8.180,00 | 8.180,00 C |
| 3.01.01.04 | RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES | 0,00C | 1.366,50 | 7.460,00 | 6.093,50 C |
| 3.01.01.05 | RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS | 0,00C | 0,00 | 48.250,00 | 48.250,00 C |
| 3.01.01.06 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00C | 0,00 | 20.519,02 | 20.519,02 C |
| 3.01.01.08 | REC. DEPARTAMENTO ESPORTES | 0,00C | 0,00 | 8.300,00 | 8.300,00 C |
| 4 | DESPESAS GERAIS | 0,00D | 584.278,52 | 2.488,62 | 581.789,90 D |
| 4.01 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO | 0,00D | 584.278,52 | 2.488,62 | 581.789,90 D |
| 4.01.01 | DESPESAS TRABALHISTAS | 0,00D | 299.801,24 | 2.488,62 | 297.312,62 D |
| 4.01.01.01 | DESPESAS TRABALHISTAS | 0,00D | 299.801,24 | 0,00 | 299.801,24 D |
| 4.01.01.02 | (-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO | 0,00D | 0,00 | 2.488,62 | 2.488,62 C |
| 4.01.02 | DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO | 0,00D | 170.554,70 | 0,00 | 170.554,70 D |
| 4.01.02.01 | DESPESAS GERAIS | 0,00D | 164.495,72 | 0,00 | 164.495,72 D |
| 4.01.02.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00D | 4.155,19 | 0,00 | 4.155,19 D |
| 4.01.02.03 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00D | 1.903,79 | 0,00 | 1.903,79 D |
| 4.01.03 | DESPESAS C/DEPARTAMENTOS | 0,00D | 113.922,58 | 0,00 | 113.922,58 D |
| 4.01.03.01 | DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA | 0,00D | 46.858,57 | 0,00 | 46.858,57 D |
| 4.01.03.02 | DEPTO. SAUNA | 0,00D | 29.079,20 | 0,00 | 29.079,20 D |
| 4.01.03.03 | DEPTO. BOCHA | 0,00D | 4.665,26 | 0,00 | 4.665,26 D |
| 4.01.03.04 | DEPTO. ACADEMIA | 0,00D | 5.608,60 | 0,00 | 5.608,60 D |
| 4.01.03.05 | DEPTO. TENIS | 0,00D | 9.932,50 | 0,00 | 9.932,50 D |
| 4.01.03.06 | DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES | 0,00D | 6.595,43 | 0,00 | 6.595,43 D |
| 4.01.03.07 | DESPESAS COM SALAO SOCIAL | 0,00D | 478,33 | 0,00 | 478,33 D |
| 4.01.03.08 | DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL | 0,00D | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 4.01.03.09 | DESPESAS COM DEPTO JUDO | 0,00D | 1.512,00 | 0,00 | 1.512,00 D |
| 4.01.03.10 | DESPESAS GINASIO DE ESPORTES | 0,00D | 4.487,69 | 0,00 | 4.487,69 D |
| 4.01.03.11 | DESPESAS COM BOATINHA-RESTAURANTE | 0,00D | 1.705,00 | 0,00 | 1.705,00 D |
| 4.01.03.13 | DESPESAS COM BALLET/BALÉ | 0,00D | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| ATIVO | | 23.069.462,74 D | 3.720.115,95 | 3.555.308,48 | 23.234.270,21 D |
| PASSIVO | | 23.069.462,74 C | 716.164,56 | 780.211,92 | 23.133.510,10 C |
| RECEITA | | 0,00 C | 1.366,50 | 683.916,51 | 682.550,01 C |
| DESPESA | | 0,00 D | 584.278,52 | 2.488,62 | 581.789,90 D |
| CUSTO | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| RESULTADO | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |

Superávit

100.760,11

Empresa: ASSIS TENIS CLUBE

Folha: 3

CNPJ: 44.484.830/0001-07

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Balancete de Verificação

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

ASSIS, 31 de Agosto 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
