

ASSIS TENIS CLUBE (00690)

CNPJ: 44.484.830/0001-07

Balancete Sintético de 01/08/2025 até 31/08/2025

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [2200]	25.442.582,20D	3.791.530,17	3.203.075,32	26.031.037,05D
CIRCULANTE - [2201]	3.665.918,52D	3.147.756,32	3.201.619,76	3.612.055,08D
DIPONIBILIDADE - [2202]	13.612,28D	1.427.359,34	1.425.269,44	15.702,18D
NUMERARIOS - [2203]	1.112,84D	13.639,00	12.195,01	2.556,83D
BANCOS C/MOVIMENTO - [2204]	12.499,44D	1.413.720,34	1.413.074,43	13.145,35D
VALORES REALIZAVEIS C/P - [2205]	3.652.306,24D	1.720.396,98	1.776.350,32	3.596.352,90D
TITULOS A RECEBER - [2206]	44.986,52D	65.321,14	31.522,13	78.785,53D
APLICACAO FINANCEIRA - [2207]	3.148.538,59D	599.954,37	650.286,77	3.098.206,19D
TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER - [2208]	192.157,34D	50.000,00	55.636,23	186.521,11D
ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS - [2209]	4.877,40D	52.782,80	52.468,30	5.191,90D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [2210]	89.656,98D	33.086,20	94.267,13	28.476,05D
MENSALIDADES A RECEBER - [2211]	172.089,41D	919.252,47	892.169,76	199.172,12D
PERMANENTE - [2212]	21.776.663,68D	643.773,85	1.455,56	22.418.981,97D
IMOBILIZADO - [2213]	21.776.663,68D	643.773,85	1.455,56	22.418.981,97D
BENS E DIREITOS PERMANENTES - [2214]	21.187.975,71D	376.158,71	0,00	21.564.134,42D
BENFEITORIAS - [2455]	588.687,97D	267.615,14	1.455,56	854.847,55D
PASSIVO - [2215]	25.442.582,20C	1.392.315,49	1.685.847,77	25.736.114,48C
CIRCULANTE - [2216]	960.398,18C	1.220.226,08	1.486.675,65	1.226.847,75C
FORNECEDORES - [2217]	115.745,63C	563.311,05	890.343,45	442.778,03C
FORNECEDORES NACIONAIS - [2218]	115.745,63C	563.311,05	890.343,45	442.778,03C
VALORES A COMPENSAR C/P - [2219]	33.572,57C	256.288,93	257.416,71	34.700,35C
CHEQUES A COMPENSAR - [2221]	33.572,57C	256.288,93	257.416,71	34.700,35C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - [2222]	197.815,28C	295.103,99	284.595,84	187.307,13C
FOLHA DE PGTO EMPREGADOS - [2223]	107.699,57C	201.512,07	196.158,13	102.345,63C
SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR - [2224]	0,00C	3.411,22	3.411,22	0,00C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [2225]	90.115,71C	90.180,70	85.026,49	84.961,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2226]	23.195,61C	13.073,89	14.358,38	24.480,10C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - [2227]	21.235,73C	11.114,02	12.507,83	22.629,54C
IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE PGTO - [2228]	1.959,88C	1.959,87	1.850,55	1.850,56C
PROVISÕES - [2229]	582.649,49C	85.028,62	31.667,27	529.288,14C
PROVISOES DE FERIAS E 13o SALARIO - [2230]	582.649,49C	85.028,62	31.667,27	529.288,14C
CONTAS A PAGAR - [2231]	7.419,60C	7.419,60	8.294,00	8.294,00C
OUTRAS CONTAS A PAGAR - [2232]	7.419,60C	7.419,60	8.294,00	8.294,00C
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS - [2233]	172.089,41C	172.089,41	199.172,12	199.172,12C
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS - [2234]	172.089,41C	172.089,41	199.172,12	199.172,12C
MENSALIDADES A APROPRIAR - [2235]	172.089,41C	172.089,41	199.172,12	199.172,12C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [2236]	24.310.094,61C	0,00	0,00	24.310.094,61C
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]	20.058.955,37C	0,00	0,00	20.058.955,37C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS - [2240]	20.058.955,37C	0,00	0,00	20.058.955,37C
RECEITAS - [2244]	0,00C	120,00	832.385,52	832.265,52C
RECEITAS DE MANUTENÇÃO - [2245]	0,00C	120,00	832.385,52	832.265,52C
RECEITAS DE MANUTENÇÃO - [2246]	0,00C	120,00	832.385,52	832.265,52C
RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS - [2247]	0,00C	0,00	663.634,05	663.634,05C
RECEITAS COM PROMOÇÕES - [2248]	0,00C	120,00	38.083,41	37.963,41C
RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES - [2249]	0,00C	0,00	34.010,50	34.010,50C
RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS - [2250]	0,00C	0,00	50.000,00	50.000,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [2251]	0,00C	0,00	42.318,56	42.318,56C
REC. DEPARTAMENTO ESPORTES - [2253]	0,00C	0,00	2.890,00	2.890,00C
RECEITA COM VISITANTES - [2644]	0,00C	0,00	1.270,00	1.270,00C
RECEITA COM QUIOSQUE - [2994]	0,00C	0,00	179,00	179,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS - [2257]	0,00D	666.367,71	129.024,76	537.342,95D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [2258]	0,00D	666.367,71	129.024,76	537.342,95D
DESPESAS TRABALHISTAS - [2259]	0,00D	348.618,34	129.024,76	219.593,58D
DESPESAS TRABALHISTAS - [2260]	0,00D	348.618,34	129.024,76	219.593,58D
DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO - [2262]	0,00D	159.607,25	0,00	159.607,25D
DESPESAS GERAIS - [2263]	0,00D	153.163,15	0,00	153.163,15D
DESPESAS FINANCEIRAS - [2264]	0,00D	4.583,67	0,00	4.583,67D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [2265]	0,00D	1.860,43	0,00	1.860,43D
DESPESAS C/DEPARTAMENTOS - [2266]	0,00D	158.142,12	0,00	158.142,12D
DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA - [2267]	0,00D	45.751,74	0,00	45.751,74D
DEPTO. SAUNA - [2268]	0,00D	23.097,85	0,00	23.097,85D
DEPTO. BOCHA - [2269]	0,00D	2.164,99	0,00	2.164,99D
DEPTO. ACADEMIA - [2270]	0,00D	8.196,00	0,00	8.196,00D
DEPTO. TENIS - [2271]	0,00D	9.592,68	0,00	9.592,68D
DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES - [2272]	0,00D	5.140,00	0,00	5.140,00D
DESPESAS COM SALAO SOCIAL - [2274]	0,00D	2.319,32	0,00	2.319,32D
DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL - [2275]	0,00D	6.176,77	0,00	6.176,77D
DESPESAS COM DEPTO JUDO/JIU JITSU - [2276]	0,00D	1.518,00	0,00	1.518,00D
DESPESAS GINASIO DE ESPORTES - [2277]	0,00D	5.844,00	0,00	5.844,00D
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 SALAO MULTIUSO - [2511]	0,00D	1.590,00	0,00	1.590,00D
DESPESAS COM EVENTOS - [2959]	0,00D	42.095,12	0,00	42.095,12D
DESPESAS COM ESPAÇO BRINQUEDOTECA - [3267]	0,00D	855,65	0,00	855,65D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	26.031.037,05D	Passivo ----->	25.736.114,48C
Despesa ----->	537.342,95D	Receita ----->	832.265,52C
CONTAS DE APURAÇÃO----->	0,00D		
=====>	26.568.380,00D	=====>	26.568.380,00C
Superávit =====>	294.922,57		
=====			

MAURICIO DORACIO MENDES
Presidente
CPF:138.242.008-05

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
Tesoureiro
CPF:206.441.058-95

MACRO ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CRC:1SP208831/O-6 CNPJ:07127108000199
LUANA MARTINEZ ROCHA
CONTADOR
CPF:456.765.118-93 CRC:1SP343368/O