

**ASSIS TENIS CLUBE (00690)**

CNPJ: 44.484.830/0001-07

Balancete Sintético de 01/08/2026 até 31/08/2026

Folha: 1

| Descrição                                               | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO - [2200]</b>                                   | <b>27.609.581,55D</b> | <b>4.479.259,21</b> | <b>3.987.434,21</b> | <b>28.101.406,55D</b> |
| <b>CIRCULANTE - [2201]</b>                              | <b>2.388.286,44D</b>  | <b>3.770.504,57</b> | <b>3.987.434,21</b> | <b>2.171.356,80D</b>  |
| <b>DIPONIBILIDADE - [2202]</b>                          | <b>24.168,67D</b>     | <b>1.846.610,84</b> | <b>1.851.573,45</b> | <b>19.206,06D</b>     |
| <b>NUMERARIOS - [2203]</b>                              | <b>23,64D</b>         | <b>2.442,00</b>     | <b>1.939,36</b>     | <b>526,28D</b>        |
| <b>BANCOS C/MOVIMENTO - [2204]</b>                      | <b>24.145,03D</b>     | <b>1.844.168,84</b> | <b>1.849.634,09</b> | <b>18.679,78D</b>     |
| <b>VALORES REALIZAVEIS C/P - [2205]</b>                 | <b>2.364.117,77D</b>  | <b>1.923.893,73</b> | <b>2.135.860,76</b> | <b>2.152.150,74D</b>  |
| <b>TITULOS A RECEBER - [2206]</b>                       | <b>58.262,46D</b>     | <b>20.488,27</b>    | <b>15.769,58</b>    | <b>62.981,15D</b>     |
| <b>APLICACAO FINANCEIRA - [2207]</b>                    | <b>1.908.540,02D</b>  | <b>662.085,59</b>   | <b>1.031.087,70</b> | <b>1.539.537,91D</b>  |
| <b>TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER - [2208]</b>    | <b>235.435,40D</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>50.728,64</b>    | <b>264.706,76D</b>    |
| <b>ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS - [2209]</b>             | <b>15.831,14D</b>     | <b>62.941,92</b>    | <b>72.920,09</b>    | <b>5.852,97D</b>      |
| <b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [2210]</b>             | <b>7.431,86D</b>      | <b>47.928,46</b>    | <b>25.234,18</b>    | <b>30.126,14D</b>     |
| <b>MENSALIDADES A RECEBER - [2211]</b>                  | <b>138.521,08D</b>    | <b>1.050.400,29</b> | <b>940.120,57</b>   | <b>248.800,80D</b>    |
| <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [4205]</b>          | <b>95,81D</b>         | <b>49,20</b>        | <b>0,00</b>         | <b>145,01D</b>        |
| <br>                                                    |                       |                     |                     |                       |
| <b>PERMANENTE - [2212]</b>                              | <b>25.221.295,11D</b> | <b>708.754,64</b>   | <b>0,00</b>         | <b>25.930.049,75D</b> |
| <b>IMOBILIZADO - [2213]</b>                             | <b>25.221.295,11D</b> | <b>708.754,64</b>   | <b>0,00</b>         | <b>25.930.049,75D</b> |
| <b>BENS E DIREITOS PERMANENTES - [2214]</b>             | <b>22.106.229,24D</b> | <b>102.056,40</b>   | <b>0,00</b>         | <b>22.208.285,64D</b> |
| <b>BENFEITORIAS - [2455]</b>                            | <b>3.115.065,87D</b>  | <b>606.698,24</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.721.764,11D</b>  |
| <br>                                                    |                       |                     |                     |                       |
| <b>PASSIVO - [2215]</b>                                 | <b>27.609.581,55C</b> | <b>1.757.194,69</b> | <b>2.110.704,57</b> | <b>27.963.091,43C</b> |
| <b>CIRCULANTE - [2216]</b>                              | <b>1.075.347,80C</b>  | <b>1.618.673,61</b> | <b>1.861.903,77</b> | <b>1.318.577,96C</b>  |
| <b>FORNECEDORES - [2217]</b>                            | <b>250.360,58C</b>    | <b>819.526,77</b>   | <b>955.238,31</b>   | <b>386.072,12C</b>    |
| <b>FORNECEDORES NACIONAIS - [2218]</b>                  | <b>250.360,58C</b>    | <b>819.526,77</b>   | <b>955.238,31</b>   | <b>386.072,12C</b>    |
| <b>VALORES A COMPENSAR C/P - [2219]</b>                 | <b>123.772,81C</b>    | <b>448.777,17</b>   | <b>533.517,41</b>   | <b>208.513,05C</b>    |
| <b>CHEQUES A COMPENSAR - [2221]</b>                     | <b>123.772,81C</b>    | <b>448.777,17</b>   | <b>533.517,41</b>   | <b>208.513,05C</b>    |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - [2222]</b>         | <b>201.996,31C</b>    | <b>324.986,18</b>   | <b>319.041,56</b>   | <b>196.051,69C</b>    |
| <b>FOLHA DE PGTO EMPREGADOS - [2223]</b>                | <b>102.713,15C</b>    | <b>220.660,79</b>   | <b>220.039,28</b>   | <b>102.091,64C</b>    |
| <b>SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR - [2224]</b>   | <b>206,00C</b>        | <b>3.828,07</b>     | <b>5.328,07</b>     | <b>1.706,00C</b>      |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [2225]</b>                | <b>99.077,16C</b>     | <b>100.497,32</b>   | <b>93.674,21</b>    | <b>92.254,05C</b>     |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2226]</b>                  | <b>11.341,39C</b>     | <b>9.059,59</b>     | <b>10.746,74</b>    | <b>13.028,54C</b>     |
| <b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - [2227]</b>             | <b>9.119,09C</b>      | <b>6.837,29</b>     | <b>8.687,91</b>     | <b>10.969,71C</b>     |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE PGTO - [2228]</b> | <b>2.222,30C</b>      | <b>2.222,30</b>     | <b>2.058,83</b>     | <b>2.058,83C</b>      |
| <b>PROVISÕES - [2229]</b>                               | <b>471.707,03C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>26.942,55</b>    | <b>498.649,58C</b>    |
| <b>PROVISÕES DE FERIAS E 13o SALARIO - [2230]</b>       | <b>471.707,03C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>26.942,55</b>    | <b>498.649,58C</b>    |
| <b>CONTAS A PAGAR - [2231]</b>                          | <b>16.169,68C</b>     | <b>16.323,90</b>    | <b>16.417,20</b>    | <b>16.262,98C</b>     |
| <b>OUTRAS CONTAS A PAGAR - [2232]</b>                   | <b>16.169,68C</b>     | <b>16.323,90</b>    | <b>16.417,20</b>    | <b>16.262,98C</b>     |
| <br>                                                    |                       |                     |                     |                       |
| <b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS - [2233]</b>        | <b>138.521,08C</b>    | <b>138.521,08</b>   | <b>248.800,80</b>   | <b>248.800,80C</b>    |
| <b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS - [2234]</b>        | <b>138.521,08C</b>    | <b>138.521,08</b>   | <b>248.800,80</b>   | <b>248.800,80C</b>    |
| <b>MENSALIDADES A APROPRIAR - [2235]</b>                | <b>138.521,08C</b>    | <b>138.521,08</b>   | <b>248.800,80</b>   | <b>248.800,80C</b>    |
| <br>                                                    |                       |                     |                     |                       |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL - [2236]</b>                       | <b>26.395.712,67C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>26.395.712,67C</b> |
| <b>PATRIMONIO SOCIAL - [2237]</b>                       | <b>4.251.139,24C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.251.139,24C</b>  |
| <b>PATRIMONIO SOCIAL - [2238]</b>                       | <b>4.251.139,24C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.251.139,24C</b>  |
| <b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS - [2239]</b>             | <b>22.144.573,43C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>22.144.573,43C</b> |
| <b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS - [2240]</b>             | <b>22.144.573,43C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>22.144.573,43C</b> |
| <br>                                                    |                       |                     |                     |                       |
| <b>RECEITAS - [2244]</b>                                | <b>0,00C</b>          | <b>1.331,70</b>     | <b>864.125,24</b>   | <b>862.793,54C</b>    |
| <b>RECEITAS DE MANUTENÇÃO - [2245]</b>                  | <b>0,00C</b>          | <b>1.331,70</b>     | <b>864.125,24</b>   | <b>862.793,54C</b>    |
| <b>RECEITAS DE MANUTENÇÃO - [2246]</b>                  | <b>0,00C</b>          | <b>1.331,70</b>     | <b>864.125,24</b>   | <b>862.793,54C</b>    |
| <b>RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS - [2247]</b>  | <b>0,00C</b>          | <b>917,70</b>       | <b>748.733,55</b>   | <b>747.815,85C</b>    |
| <b>RECEITAS COM PROMOÇÕES - [2248]</b>                  | <b>0,00C</b>          | <b>90,00</b>        | <b>12.383,00</b>    | <b>12.293,00C</b>     |
| <b>RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES - [2249]</b>              | <b>0,00C</b>          | <b>324,00</b>       | <b>2.269,40</b>     | <b>1.945,40C</b>      |
| <b>RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS - [2250]</b>           | <b>0,00C</b>          | <b>0,00</b>         | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00C</b>     |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS - [2251]</b>                    | <b>0,00C</b>          | <b>0,00</b>         | <b>18.388,54</b>    | <b>18.388,54C</b>     |
| <b>RECEITA COM VISITANTES - [2644]</b>                  | <b>0,00C</b>          | <b>0,00</b>         | <b>2.280,00</b>     | <b>2.280,00C</b>      |
| <b>RECEITA COM QUIOSQUE - [2994]</b>                    | <b>0,00C</b>          | <b>0,00</b>         | <b>70,75</b>        | <b>70,75C</b>         |
| <br>                                                    |                       |                     |                     |                       |
| <b>DESPESAS GERAIS - [2257]</b>                         | <b>0,00D</b>          | <b>727.869,06</b>   | <b>3.390,64</b>     | <b>724.478,42D</b>    |

| Descrição                                  | Saldo Anterior | Débito     | Crédito  | Saldo Atual |
|--------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [2258]           | 0,00D          | 727.869,06 | 3.390,64 | 724.478,42D |
| DESPESAS TRABALHISTAS - [2259]             | 0,00D          | 359.209,84 | 3.390,64 | 355.819,20D |
| DESPESAS TRABALHISTAS - [2260]             | 0,00D          | 359.209,84 | 3.390,64 | 355.819,20D |
| DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO - [2262]     | 0,00D          | 212.675,98 | 0,00     | 212.675,98D |
| DESPESAS GERAIS - [2263]                   | 0,00D          | 204.894,63 | 0,00     | 204.894,63D |
| DESPESAS FINANCEIRAS - [2264]              | 0,00D          | 5.711,59   | 0,00     | 5.711,59D   |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [2265]              | 0,00D          | 2.069,76   | 0,00     | 2.069,76D   |
| DESPESAS C/DEPARTAMENTOS - [2266]          | 0,00D          | 155.983,24 | 0,00     | 155.983,24D |
| DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA - [2267]   | 0,00D          | 18.571,51  | 0,00     | 18.571,51D  |
| DEPTO. SAUNA - [2268]                      | 0,00D          | 53.319,90  | 0,00     | 53.319,90D  |
| DEPTO. BOCHA - [2269]                      | 0,00D          | 1.583,14   | 0,00     | 1.583,14D   |
| DEPTO. ACADEMIA - [2270]                   | 0,00D          | 12.134,80  | 0,00     | 12.134,80D  |
| DEPTO. TENIS - [2271]                      | 0,00D          | 3.095,00   | 0,00     | 3.095,00D   |
| DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES - [2272]   | 0,00D          | 1.300,00   | 0,00     | 1.300,00D   |
| DESPESAS COM SALAO SOCIAL - [2274]         | 0,00D          | 699,00     | 0,00     | 699,00D     |
| DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL - [2275] | 0,00D          | 4.888,13   | 0,00     | 4.888,13D   |
| DESPESAS COM DEPTO JUDO/JIU JITSU - [2276] | 0,00D          | 1.621,00   | 0,00     | 1.621,00D   |
| DESPESAS GINASIO DE ESPORTES - [2277]      | 0,00D          | 8.392,94   | 0,00     | 8.392,94D   |
| DESPESAS COM BOATINHA-RESTAURANTE - [2278] | 0,00D          | 4.086,00   | 0,00     | 4.086,00D   |
| DESPESAS QUADRA DE AREIA - [2279]          | 0,00D          | 8.438,00   | 0,00     | 8.438,00D   |
| 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          | 34.053,82  | 0,00     | 34.053,82D  |

|                            |                |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Análise do Balancete ===== |                |                |                |
| Ativo ----->               | 28.101.406,55D | Passivo -----> | 27.963.091,43C |
| Despesa ----->             | 724.478,42D    | Receita -----> | 862.793,54C    |
| CONTAS DE APURAÇÃO----->   | 0,00D          |                |                |
| =====>                     | 28.825.884,97D | =====>         | 28.825.884,97C |
| Superávit =====>           | 138.315,12     |                |                |
| =====                      |                |                |                |

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