

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
REC. MENSALIDADE SECRETARIA	146.957,27 C
REC. MENSALIDADE BCO DO BRASIL	669.902,78 C
REC. MENSALIDADE BCO SANTANDER	5.324.079,88 C
REC. TX.BAILE DO HAWAI	192.912,00 C
REC. BAILE GAUCHO	1.215,00 C
REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	179.323,00 C
REC.TAXA USO BOATINHA	72.143,00 C
RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS	454.481,46 C
TX. REC. TORNEIOS/COMPETICOES	34.822,39 C
Total:	7.075.836,78 C
(-) Deduções	
(-) DEV/ANULACAO REC. MENSALIDADE	36.234,10 D
(-) DEVOL. REC. BAILE GAUCHO	720,00 D
(-) DEV/ANULACAO TX LOCACAO	24.587,00 D
(-) DEV/ANULACAO TX USO BOATINHA	4.741,00 D
(-) TITULOS DEVOLVIDOS/CANCELADOS	2.611,54 D
Total:	68.893,64 D
= Receita Líquida	7.006.943,14 C
= Superávit Bruto	7.006.943,14 C
(-) Despesas Administrativas	
SALARIOS E ORDENADOS	1.460.022,99 D
HORA EXTRA	139.076,73 D
D.S.R.	32.942,44 D
ADICIONAL NOTURNO	12.600,48 D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	22.398,20 D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	17.815,59 D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.232,63 D
ABONO PECUNIÁRIO	31.689,61 D
INSS	612.584,52 D
FGTS	175.112,10 D
FGTS RESCISORIO	8.262,34 D
EXAME MEDICO OCUPACIONAL	450,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO	81.971,00 D
DESP. COM MENOR APRENDIZ	41.977,71 D
LANCHES E REFEIÇÕES	10.392,59 D
CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO	145.055,00 D
UNIFORMES	4.049,70 D
ADIC. TEMPO SERVICO - ANUENIO	191.427,09 D
SEGURO DE FUNCIONARIOS	7.859,48 D
GRATIFICACOES / ABONO	946,00 D
CESTA NATAL P/ FUNCIONARIOS	12.148,20 D
CAFE DOS FUNCIONARIOS	40.372,55 D
(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	30.839,35 C
Total:	3.019.547,60 D
(-) Despesas Financeiras	
TARIFAS BANCÁRIAS	22.886,10 D
TARIFAS DE COBRANÇA	53.400,30 D
JUROS PASSIVOS	1.987,32 D
MULTA DE MORA	7,97 D
Total:	78.281,69 D
(-) Despesas Gerais	
- - - -	

Demonstração do Resultado do Período

AJUDA DE CUSTO	100,00 D
PROV. P/ FERIAS E ENCARGOS	530.389,49 D
PROV. P/ 13o SAL E ENCARGOS	176.185,99 D
AGUA E ESGOTO	121.612,74 D
ENERGIA ELETRICA	196.765,58 D
TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET	48.961,70 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	92.700,53 D
MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA	257.457,96 D
IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO	32.173,73 D
MANUTENÇÃO/CONSERV. BENS	277.020,76 D
MANUTENÇÃO INFORMATICA	63.232,85 D
CORREIOS E POSTAGENS	1.494,40 D
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	22.492,26 D
SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	23.720,95 D
JORNAIS E REVISTAS	480,00 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	12.116,00 D
DESP. FESTA DIA DAS CRIANÇAS	18.403,08 D
DESP. BAILE DO HAWAI	168.690,70 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	7.335,85 D
DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA	33.241,10 D
PLANTAS E ORNAMENTOS/ JARDINAGEM	21.832,86 D
FRETES/CARRETOS/MOTO TAXI	16.999,55 D
DESP. MONITORAMENTO ALARME	318,50 D
DESP. DEDETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO	5.237,36 D
CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIOS	600,00 D
DESP. FESTA JUNINA	13.471,83 D
DESP. FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	45.851,46 D
DESP. C/ MEDICAMENTOS	958,47 D
DESP.CERTIFICADOS/LICENÇAS/LAUDOS	250,00 D
DESP. BAILE ANO NOVO	14.339,00 D
COROAS E FLORES	2.050,00 D
EXAMES LABORATORIAIS	5.799,18 D
DESPESA C/ REUNIOES DIRETORIA	5.243,60 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	14.000,00 D
DESPESAS COM INDENIZACOES JUDICIAIS	7.213,44 D
RECARGA EXTINTORES	3.743,00 D
DOACAO ENTIDADES FILANTROPICAS	3.717,96 D
DESPESAS COM TORNEIOS/CAMPEONATOS	1.035,00 D
DOAÇÕES	1.750,00 D
DESP. BAILE GAUCHO	209,00 D
MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS	210.393,01 D
DESP.COM MANUTENÇÃO - PISCINAS	270.003,42 D
CONTRIB ENTIDADES CLASSE- PISCINAS	1.973,16 D
DESP. MATS/EQUIP ESPORTIVOS	1.001,00 D
DESP. CAMPEONATOS AQUATICOS	3.720,39 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE - PISCINA	1.724,00 D
FESTIVIDADES E COMEMORACOES - PISCINA	3.911,78 D
MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-SAUNA	165.037,17 D
DESP. COM MANUTENÇÃO - SAUNA	32.732,67 D
DESP. COM LAVANDERIA	28.424,65 D
BENS NAT. PERMANENTE - SAUNA	871,71 D
FESTIVIDADES E COMEMORACOES - SAUNA	2.931,93 D

Demonstração do Resultado do Período

DESP. MANUTENÇÃO - SINUCA	7.475,00D
DESP. UNIFORMES - SINUCA	1.360,00D
DESP. CAMPEONATOS E TORNEIOS - SINUCA	2.520,40D
MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-BOCHA	462,29D
DESP. COM MANUTENCAO - BOCHA	9.092,86D
DESP. COM MATS E EQUIPAMENTOS - BOCHA	6.972,16D
DESP. CAMPEONATO - BOCHA	2.999,37D
BENS NAT. PERMANENTE - BOCHA	4.158,80D
FESTIVIDADES E COMEMORACOES - BOCHA	7.557,62D
DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA	35.333,40D
DESP. MATS E EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	11.925,20D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE - ACADEMIA	1.960,00D
DESP. AULAS GINASTICA - ACADEMIA	21.600,00D
FESTIVIDADES E COMEMORACOES - ACADEMIA	3.117,99D
MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA - TENIS	2.700,00D
DESP. MANUTENÇÃO - TENIS	7.404,70D
DESP. MATS/EQUIPAMENTOS - TÊNIS	15.600,45D
DESP CAMPEONATO - TENIS	25.169,58D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE - TENIS	2.332,95D
FESTIVIDADES E COMEMORACOES - TENIS	10.891,88D
MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-CHURRASQUEIRAS	642,00D
DESPESAS COM MANUTENCAO - CHURRASQUEIRAS	7.306,00D
DESP. MATS/EQUIPAMENTOS - CHURRASQUEIRAS	180,95D
MANUT/REPAROS- SALAO SOCIAL	17.135,20D
DESP. C/ CAMPEONATOS /JOGOS- FUTEBOL	3.510,80D
DESPESAS COM MANUTENCAO / FUTEBOL	8.334,00D
FESTIVIDADES E COMEMORACOES - FUTEBOL	1.662,29D
DESP UNIFORMES ESPORTIVOS - FUTEBOL	11.240,25D
DESP MAT/EQUIP ESPORTIVOS - FUTEBOL	4.183,50D
DESPESAS COM MANUTENCAO / JUDO	467,90D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE/ JUDO	246,63D
CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE-JUDO	2.063,10D
DESP. AULAS ARTES MARCIAIS	14.432,00D
FESTIV/COMEMORACOES - ARTES MARCIAIS	2.052,90D
DESPESAS COM MANUTENCAO / GIN ESPORTES	908,04D
BENS DE NAT PERMANENTE/ GIN ESPORTES	10.662,80D
DESP. AULAS DE VOLEI	14.432,00D
BENS DE NAT PERMANENTE/ BOATINHA	559,12D
MAT.USO CONSUMO LIMPEZA / BOATINHA	130,90D
DESPESAS COM MANUTENCAO / BOATINHA	29.395,00D
DESP. MANUTENÇÃO - QUADRA AREIA	12.820,20D
DESP. MATS/EQUIPAMENTOS - QUADRA AREIA	658,40D
DESP. CAMPEONATO - QUADRA AREIA	11.235,00D
BENS NATUREZA PERMANENTE - QUADRA AREIA	180,00D
FESTIVIDADES/COMEMORACOES - QUADRA AREIA	8.263,94D
DESP. AULAS/INSTRUCAO - QUADRA AREIA	4.800,00D

Total: 3.320.058,34 D

(-) Outras Despesas Operacionais

TAXAS E EMOLUMENTOS	3.119,06D
PIS S/ FOLHA DE SALARIOS	22.009,84D

Total: 25.128,90 D

(+) Receitas Financeiras

- - - -	
---------	--

Empresa: ASSIS TENIS CLUBE

Folha: 4

CNPJ: 44.484.830/0001-07

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	179.357,74 C
DESCONTOS OBTIDOS	0,73 C
	Total: 179.358,47 C
= Superávit Operacional	743.285,08 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	743.285,08 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	743.285,08 C
= Superávit	743.285,08 C
= Superávit Líquido do Período	743.285,08 C

ASSIS, 31 de Dezembro de 2022.

Presidente

ALCIDES COELHO
CPF: 589.440.018-04

1o. Tesoureiro

JOSE ROBERTO MESSIAS
CPF: 257.766.228-91

Contador

ALEXANDRE AUGUSTO COSTA
CT CRC: 1SP319527/O-8