

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	21.957.088,42D	2.986.029,95	3.033.094,33	21.910.024,04 D
1.01	CIRCULANTE	2.894.676,44D	2.863.451,44	3.033.094,33	2.725.033,55 D
1.01.01	DIPONIBILIDADE	12.965,75D	1.423.888,70	1.412.199,25	24.655,20 D
1.01.01.01	NUMERARIOS	1.387,28D	25.844,24	22.232,97	4.998,55 D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	11.578,47D	1.398.044,46	1.389.966,28	19.656,65 D
1.01.02	VALORES REALIZAVEIS C/P	2.881.710,69D	1.439.562,74	1.620.895,08	2.700.378,35 D
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER	76.703,73D	193.020,06	118.795,55	150.928,24 D
1.01.02.05	APLICACAO FINANCEIRA	2.407.452,97D	444.313,54	605.224,55	2.246.541,96 D
1.01.02.08	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	207.887,40D	32.579,49	50.567,63	189.899,26 D
1.01.02.09	ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS	110.752,30D	90.562,48	172.895,94	28.418,84 D
1.01.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	21.106,82D	58.945,76	64.602,58	15.450,00 D
1.01.02.13	MENSALIDADES A RECEBER	57.807,47D	620.141,41	608.808,83	69.140,05 D
1.03	PERMANENTE	19.062.411,98D	122.578,51	0,00	19.184.990,49 D
1.03.02	IMOBILIZADO	19.062.411,98D	122.578,51	0,00	19.184.990,49 D
1.03.02.01	BENS E DIREITOS PERMANENTES	19.062.411,98D	122.578,51	0,00	19.184.990,49 D
2	PASSIVO	21.957.088,42C	1.419.780,49	1.302.419,96	21.839.727,89 C
2.01	CIRCULANTE	838.666,34C	1.361.973,02	1.233.279,91	709.973,23 C
2.01.01	FORNECEDORES	45.962,90C	453.130,78	455.280,71	48.112,83 C
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	45.962,90C	453.130,78	455.280,71	48.112,83 C
2.01.02	ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS	48.471,66C	86.838,96	96.840,03	58.472,73 C
2.01.02.04	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	0,00C	0,00	3.204,49	3.204,49 C
2.01.02.06	CHEQUES A COMPENSAR	48.471,66C	86.838,96	93.635,54	55.268,24 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	196.646,89C	586.201,64	616.434,29	226.879,54 C
2.01.03.01	FOLHA DE PGTO EMPREGADOS	101.755,68C	422.904,99	428.606,18	107.456,87 C
2.01.03.02	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	4.440,00	4.440,00	0,00 C
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	94.891,21C	158.856,65	183.388,11	119.422,67 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.791,14C	17.986,17	21.105,23	8.910,20 C
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.823,60C	16.018,63	18.019,26	5.824,23 C
2.01.04.02	IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE	1.967,54C	1.967,54	3.085,97	3.085,97 C
2.01.05	PROVISÕES	539.409,73C	214.091,75	38.556,23	363.874,21 C
2.01.05.01	PROVISOES DE FERIAS E 13o SALARIO	539.409,73C	214.091,75	38.556,23	363.874,21 C
2.01.06	CONTAS A PAGAR	2.384,02C	3.723,72	5.063,42	3.723,72 C
2.01.06.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.384,02C	3.723,72	5.063,42	3.723,72 C
2.03	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	57.807,47C	57.807,47	69.140,05	69.140,05 C
2.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	57.807,47C	57.807,47	69.140,05	69.140,05 C
2.03.01.01	MENSALIDADES A APROPRIAR	57.807,47C	57.807,47	69.140,05	69.140,05 C
2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.060.614,61C	0,00	0,00	21.060.614,61 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	16.809.475,37C	0,00	0,00	16.809.475,37 C
2.04.02.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	16.809.475,37C	0,00	0,00	16.809.475,37 C
3	RECEITAS	0,00C	660,00	866.966,14	866.306,14 C
3.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	660,00	866.966,14	866.306,14 C
3.01.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	660,00	866.966,14	866.306,14 C
3.01.01.01	RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	548.633,66	548.633,66 C
3.01.01.03	RECEITAS COM PROMOÇÕES	0,00C	0,00	249.629,00	249.629,00 C
3.01.01.04	RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES	0,00C	660,00	12.240,00	11.580,00 C
3.01.01.05	RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	29.375,00	29.375,00 C
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	18.372,73	18.372,73 C
3.01.01.07	RECEITAS REEMBOLSO MATERIAIS	0,00C	0,00	154,75	154,75 C
3.01.01.08	REC. DEPARTAMENTO ESPORTES	0,00C	0,00	8.561,00	8.561,00 C
4	DESPESAS GERAIS	0,00D	798.606,59	2.596,60	796.009,99 D
4.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	798.606,59	2.596,60	796.009,99 D
4.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	378.687,61	2.596,60	376.091,01 D
4.01.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	378.687,61	0,00	378.687,61 D
4.01.01.02	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	2.596,60	2.596,60 C
4.01.02	DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO	0,00D	350.753,72	0,00	350.753,72 D
4.01.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	338.819,55	0,00	338.819,55 D
4.01.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	8.848,20	0,00	8.848,20 D
4.01.02.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	3.085,97	0,00	3.085,97 D
4.01.03	DESPESAS C/DEPARTAMENTOS	0,00D	69.165,26	0,00	69.165,26 D
4.01.03.01	DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA	0,00D	21.701,50	0,00	21.701,50 D
4.01.03.02	DEPTO. SAUNA	0,00D	19.576,00	0,00	19.576,00 D
4.01.03.03	DEPTO. BOCHA	0,00D	1.067,80	0,00	1.067,80 D
4.01.03.04	DEPTO. ACADEMIA	0,00D	8.475,80	0,00	8.475,80 D
4.01.03.05	DEPTO. TENIS	0,00D	956,84	0,00	956,84 D
4.01.03.07	DESPESAS COM SALAO SOCIAL	0,00D	2.534,40	0,00	2.534,40 D
4.01.03.08	DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL	0,00D	3.736,92	0,00	3.736,92 D
4.01.03.09	DESPESAS COM DEPTO JUDO	0,00D	2.678,00	0,00	2.678,00 D
4.01.03.10	DESPESAS GINASIO DE ESPORTES	0,00D	3.960,00	0,00	3.960,00 D
4.01.03.11	DESPESAS COM BOATINHA	0,00D	1.740,00	0,00	1.740,00 D
4.01.03.12	DESPESAS QUADRA DE AREIA	0,00D	738,00	0,00	738,00 D
4.01.03.13	DESPESAS COM BALLET/BALÉ	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
ATIVO		21.957.088,42 D	2.986.029,95	3.033.094,33	21.910.024,04 D
PASSIVO		21.957.088,42 C	1.419.780,49	1.302.419,96	21.839.727,89 C
RECEITA		0,00 C	660,00	866.966,14	866.306,14 C
DESPESA		0,00 D	798.606,59	2.596,60	796.009,99 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					70.296,15

Empresa: ASSIS TENIS CLUBE

Folha: 3

CNPJ: 44.484.830/0001-07

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

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

ASSIS, 31 de Dezembro 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

- - - -