

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
REC. MENSALIDADE SECRETARIA	101.015,04 C
REC. MENSALIDADE BCO DO BRASIL	649.390,65 C
REC. MENSALIDADE BCO SANTANDER	6.004.788,59 C
REC. TX. BAILE DO HAWAI	243.779,00 C
REC. TX. BAILE ANO NOVO	146.850,00 C
REC. TX. BAILE DIA DOS PAIS	15.869,00 C
REC. TX. FESTA JUNINA	1.072,00 C
REC. TX. BAILE DE CARNAVAL	32.840,94 C
REC. TX. BAILE ANIV. CLUBE	163.864,39 C
REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	97.446,00 C
REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO FESTAS	75.570,00 C
RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS	602.124,79 C
REC. TX. TORNEIOS/COMPETICOES	84.622,40 C
Total:	8.219.232,80 C
(-) Deduções	
(-) DEV/ANULACAO REC. MENSALIDADE	13.305,29 D
(-) DEVOL REC. TX BAILE DE CARNAVAL	300,00 D
(-) DEVOL. REC. TX BAILE DOS PAIS	120,00 D
(-) DEV/ANULACAO TX LOC SL FESTAS	12.706,00 D
(-) DEV/ANULACAO. TX TORNEIO/COMPETIC	1.000,00 D
Total:	27.431,29 D
= Receita Líquida	8.191.801,51 C
= Superávit Bruto	8.191.801,51 C
(-) Despesas Administrativas	
SALARIOS E ORDENADOS	1.564.131,51 D
HORA EXTRA	187.720,36 D
D.S.R.	46.970,01 D
ADICIONAL NOTURNO	14.275,68 D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31.248,86 D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	14.095,66 D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.290,11 D
ABONO PECUNIÁRIO	38.651,94 D
INSS	666.993,93 D
FGTS	195.463,85 D
FGTS RESCISORIO	17.823,49 D
EXAME MEDICO OCUPACIONAL	170,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO	59.650,61 D
DESP. COM MENOR APRENDIZ	43.650,68 D
LANCHES E REFEIÇÕES	12.731,89 D
CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO	163.085,00 D
UNIFORMES	7.130,00 D
ADIC. TEMPO SERVICO - ANUENIO	217.024,53 D
SEGURO DE FUNCIONARIOS	7.599,45 D
GRATIFICACOES / ABONO	870,00 D
CAFE DOS FUNCIONARIOS	42.656,44 D
PROV. P/ FERIAS E ENCARGOS	210.461,13 D
PROV. P/ 13o SAL E ENCARGOS	197.905,94 D
DESP. HOSP/MED. ATEND. FUNCIONARIO	5.100,00 D
(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	29.347,91 C
Total:	3.720.353,16 D
(-) Despesas Financeiras	
- - - -	

Demonstração do Resultado do Período

TARIFAS BANCÁRIAS	27.315,56 D
TARIFAS DE COBRANÇA	55.303,15 D
JUROS PASSIVOS	559,66 D
Total:	83.178,37 D
(-) Despesas Gerais	
AGUA E ESGOTO	172.773,01 D
ENERGIA ELETRICA	307.067,81 D
TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET	54.171,83 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	83.292,00 D
MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA	226.143,98 D
IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO	15.093,09 D
MANUTENÇÃO/CONSERV. BENS	192.750,03 D
MANUTENÇÃO INFORMATICA	79.943,67 D
CORREIOS E POSTAGENS	2.516,20 D
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	16.776,96 D
SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	23.840,03 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	14.368,00 D
CONTRIB. ENTIDADES DE CLASSE	7.304,88 D
DESP. FESTA DIA DAS CRIANÇAS	19.572,59 D
DESP. BAILE DO HAWAI	200.628,40 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	5.218,82 D
DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA	69.768,10 D
PLANTAS E ORNAMENTOS/ JARDINAGEM	8.984,01 D
FRETES/CARRETOS/MOTO TAXI	14.019,85 D
DESP. MONITORAMENTO ALARME	4.024,00 D
DESP. DEDETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO	4.737,30 D
DESP. FESTA JUNINA	9.034,17 D
DESP. FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	20.906,07 D
DESP. C/ MEDICAMENTOS	974,77 D
DESP. BAILE ANO NOVO	61.374,61 D
COROAS E FLORES	1.930,00 D
DESP. C/ CARTORIO	72,99 D
DESP. BAILE DIA DOS PAIS	25.589,46 D
EXAMES LABORATORIAIS	9.596,72 D
DESPESA C/ REUNIOES DIRETORIA	16.871,03 D
DESP. BAILE CARNAVAL	80.336,40 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.776,00 D
RECARGA EXTINTORES	2.760,00 D
DOACAO ENTIDADES FILANTROPICAS	1.200,00 D
DESP. BAILE ANIVERSARIO DO CLUBE	227.438,32 D
FESTIV. DIA INTERNACIONAL DA MULHER	29.831,80 D
DESP. BRINQUEDOTECA	2.075,48 D
DESP. COM VISTORIA CORPO DE BOMBEIROS	3.600,00 D
MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS	252.810,95 D
DESP.COM MANUTENÇÃO - PISCINAS	137.381,12 D
CONTRIB ENTIDADES CLASSE- PISCINAS	5.291,80 D
DESP. MATS/EQUIP ESPORTIVOS	147,94 D
DESP. CAMPEONATOS AQUATICOS	11.247,87 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE - PISCINA	16.809,79 D
FESTIVIDADES E COMEMORACOES - PISCINA	1.200,18 D
MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-SAUNA	158.240,67 D
DESP. COM MANUTENÇÃO - SAUNA	15.844,28 D

Demonstração do Resultado do Período

DESP. COM LAVANDERIA	34.430,71 D
BENS NAT. PERMANENTE - SAUNA	2.171,46 D
FESTIVIDADES E COMEMORACOES - SAUNA	1.125,00 D
DESP. MANUTENÇÃO - SINUCA	220,00 D
DESP. CAMPEONATOS E TORNEIOS - SINUCA	1.970,00 D
MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-BOCHA	292,80 D
DESP. COM MANUTENÇÃO - BOCHA	1.270,00 D
DESP. COM MATS E EQUIPAMENTOS - BOCHA	590,00 D
DESP. CAMPEONATO - BOCHA	7.819,65 D
FESTIVIDADES E COMEMORACOES - BOCHA	1.389,42 D
MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA - ACADEMIA	1.081,10 D
DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA	56.078,20 D
DESP. MATS E EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	16.636,06 D
DESP. AULAS GINASTICA - ACADEMIA	22.500,00 D
FESTIVIDADES E COMEMORACOES - ACADEMIA	828,00 D
DESP. UNIFORMES - ACADEMIA	2.854,30 D
MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA - TENIS	611,80 D
DESP. MANUTENÇÃO - TENIS	22.648,70 D
DESP. MATS/EQUIPAMENTOS - TÊNIS	4.273,08 D
DESP CAMPEONATO - TENIS	69.356,95 D
FESTIVIDADES E COMEMORACOES - TENIS	1.771,00 D
MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-CHURRASQUEIRAS	345,00 D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - CHURRASQUEIRAS	6.646,75 D
MANUT/REPAROS- SALAO SOCIAL	12.426,80 D
DESP. C/ CAMPEONATOS /JOGOS- FUTEBOL	2.813,00 D
MAT.USO CONSUMO LIMPEZA / FUTEBOL	79,98 D
DESPESAS COM MANUTENCAO / FUTEBOL	7.624,00 D
FESTIVIDADES E COMEMORACOES - FUTEBOL	2.849,85 D
DESP UNIFORMES ESPORTIVOS - FUTEBOL	2.283,00 D
DESP MAT/EQUIP ESPORTIVOS - FUTEBOL	7.680,47 D
DESPESAS COM MANUTENCAO / JUDO	2.563,50 D
DESP CAMPEONATO / JUDO	450,00 D
DESP. AULAS ARTES MARCIAIS	15.678,00 D
FESTIV/COMEMORACOES - ARTES MARCIAIS	1.968,00 D
DESPESAS COM MANUTENCAO / GIN ESPORTES	900,00 D
BENS DE NAT PERMANENTE/ GIN ESPORTES	3.777,29 D
DESP. AULAS DE VOLEI	28.842,00 D
FESTIV/COMEMORACOES - GIN ESPORTES	1.132,00 D
DESP CAMPEONATOS/TORNEIOS - GIN ESPORTES	2.624,66 D
DESP MAT/EQUIP. / GIN ESPORTES	1.893,88 D
MAT.USO CONSUMO LIMPEZA / BOATINHA	450,00 D
DESPESAS COM MANUTENCAO / BOATINHA	53.056,54 D
DESP. MANUTENÇÃO - QUADRA AREIA	5.558,23 D
DESP. MATS/EQUIPAMENTOS - QUADRA AREIA	880,00 D
DESP. CAMPEONATO - QUADRA AREIA	2.611,80 D
FESTIVIDADES/COMEMORACOES - QUADRA AREIA	1.338,00 D
DESP. AULAS BALLET/BALÉ	4.000,00 D
Total:	3.046.727,96 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
IOF / IOC / CPMF	17,32 D
TAXAS E EMOLUMENTOS	1.126,16 D
PIS S/ FOLHA DE SALARIOS	24.487,32 D

Empresa: ASSIS TENIS CLUBE

Folha: 4

CNPJ: 44.484.830/0001-07

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período

IR (EXCLUSIVO FONTE)		30,22 D
	Total:	25.661,02 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		206.470,90 C
DESCONTOS OBTIDOS		1.806,51 C
	Total:	208.277,41 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
(-) ESTORNO/CANCELAMENTO COMPRAS		3.186,12 C
	Total:	3.186,12 C
= Superávit Operacional		1.527.344,53 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		1.527.344,53 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		1.527.344,53 C
= Superávit		1.527.344,53 C
= Superávit Líquido do Período		1.527.344,53 C

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