

ASSIS TENIS CLUBE (00690)

CNPJ: 44.484.830/0001-07

Balancete Sintético de 01/12/2025 até 31/12/2025

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [2200]	26.461.454,25D	4.149.814,78	4.243.677,75	26.367.591,28D
CIRCULANTE - [2201]	3.144.532,63D	3.788.393,03	4.243.677,75	2.689.247,91D
DIPONIBILIDADE - [2202]	15.397,71D	1.904.070,91	1.924.403,32	4.934,70C
NUMERARIOS - [2203]	747,92D	18.600,46	18.674,93	673,45D
BANCOS C/MOVIMENTO - [2204]	14.649,79D	1.885.470,45	1.905.728,39	5.608,15C
VALORES REALIZAVEIS C/P - [2205]	3.129.134,92D	1.884.322,12	2.319.274,43	2.694.182,61D
TITULOS A RECEBER - [2206]	64.723,08D	226.776,79	184.333,61	107.166,26D
APLICACAO FINANCEIRA - [2207]	2.554.670,76D	495.821,91	914.056,04	2.136.436,63D
TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER - [2208]	205.914,44D	72.000,00	43.544,98	234.369,46D
ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS - [2209]	1.771,98D	64.122,60	65.299,21	595,37D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [2210]	117.157,67D	97.801,89	195.423,86	19.535,70D
MENSALIDADES A RECEBER - [2211]	184.896,99D	927.798,93	916.616,73	196.079,19D
PERMANENTE - [2212]	23.316.921,62D	361.421,75	0,00	23.678.343,37D
IMOBILIZADO - [2213]	23.316.921,62D	361.421,75	0,00	23.678.343,37D
BENS E DIREITOS PERMANENTES - [2214]	21.647.133,02D	70.586,43	0,00	21.717.719,45D
BENFEITORIAS - [2455]	1.669.788,60D	290.835,32	0,00	1.960.623,92D
PASSIVO - [2215]	26.461.454,25C	2.660.857,10	2.488.886,57	26.289.483,72C
CIRCULANTE - [2216]	1.140.520,19C	2.475.960,11	2.292.807,38	957.367,46C
FORNECEDORES - [2217]	225.138,67C	965.613,72	1.028.535,39	288.060,34C
FORNECEDORES NACIONAIS - [2218]	225.138,67C	965.613,72	1.028.535,39	288.060,34C
VALORES A COMPENSAR C/P - [2219]	59.828,61C	476.992,22	497.911,70	80.748,09C
CHEQUES A COMPENSAR - [2221]	59.828,61C	476.992,22	497.911,70	80.748,09C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - [2222]	191.893,16C	581.147,21	570.066,11	180.812,06C
FOLHA DE PGTO EMPREGADOS - [2223]	101.821,62C	420.784,07	401.826,42	82.863,97C
SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR - [2224]	0,00C	3.411,22	3.411,22	0,00C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [2225]	90.071,54C	156.951,92	164.828,47	97.948,09C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2226]	24.193,07C	22.929,96	22.112,12	23.375,23C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - [2227]	22.255,61C	20.992,50	18.337,13	19.600,24C
IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE PGTO - [2228]	1.937,46C	1.937,46	3.774,99	3.774,99C
PROVISÕES - [2229]	627.176,39C	401.556,33	144.069,11	369.689,17C
PROVISOES DE FERIAS E 13o SALARIO - [2230]	627.176,39C	401.556,33	144.069,11	369.689,17C
CONTAS A PAGAR - [2231]	12.290,29C	12.670,13	15.062,41	14.682,57C
OUTRAS CONTAS A PAGAR - [2232]	12.290,29C	12.670,13	15.062,41	14.682,57C
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - [4037]	0,00	15.050,54	15.050,54	0,00
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - [4030]	0,00	15.050,54	15.050,54	0,00
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS - [2233]	184.896,99C	184.896,99	196.079,19	196.079,19C
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS - [2234]	184.896,99C	184.896,99	196.079,19	196.079,19C
MENSALIDADES A APROPRIAR - [2235]	184.896,99C	184.896,99	196.079,19	196.079,19C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [2236]	25.136.037,07C	0,00	0,00	25.136.037,07C
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]	20.884.897,83C	0,00	0,00	20.884.897,83C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS - [2240]	20.884.897,83C	0,00	0,00	20.884.897,83C
RECEITAS - [2244]	0,00C	1.023,92	1.074.499,90	1.073.475,98C
RECEITAS DE MANUTENÇÃO - [2245]	0,00C	1.023,92	1.074.499,90	1.073.475,98C
RECEITAS DE MANUTENÇÃO - [2246]	0,00C	1.023,92	1.074.499,90	1.073.475,98C
RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS - [2247]	0,00C	283,92	685.016,59	684.732,67C
RECEITAS COM PROMOÇÕES - [2248]	0,00C	740,00	235.277,00	234.537,00C
RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES - [2249]	0,00C	0,00	21.234,75	21.234,75C
RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS - [2250]	0,00C	0,00	72.000,00	72.000,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [2251]	0,00C	0,00	35.830,56	35.830,56C
REC. DEPARTAMENTO ESPORTES - [2253]	0,00C	0,00	5.406,00	5.406,00C
RECEITA COM VISITANTES - [2644]	0,00C	0,00	19.670,00	19.670,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA COM QUIOSQUE - [2994]	0,00C	0,00	65,00	65,00C
DESPESAS GERAIS - [2257]	0,00D	1.086.642,12	91.273,70	995.368,42D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [2258]	0,00D	1.086.642,12	91.273,70	995.368,42D
DESPESAS TRABALHISTAS - [2259]	0,00D	312.234,59	91.273,70	220.960,89D
DESPESAS TRABALHISTAS - [2260]	0,00D	312.234,59	91.273,70	220.960,89D
DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO - [2262]	0,00D	201.419,68	0,00	201.419,68D
DESPESAS GERAIS - [2263]	0,00D	189.029,46	0,00	189.029,46D
DESPESAS FINANCEIRAS - [2264]	0,00D	8.606,07	0,00	8.606,07D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [2265]	0,00D	3.784,15	0,00	3.784,15D
DESPESAS C/DEPARTAMENTOS - [2266]	0,00D	572.987,85	0,00	572.987,85D
DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA - [2267]	0,00D	46.172,66	0,00	46.172,66D
DEPTO. SAUNA - [2268]	0,00D	19.352,59	0,00	19.352,59D
DEPTO. BOCHA - [2269]	0,00D	725,00	0,00	725,00D
DEPTO. ACADEMIA - [2270]	0,00D	2.303,73	0,00	2.303,73D
DEPTO. TENIS - [2271]	0,00D	18.335,09	0,00	18.335,09D
DESPESAS COM SALAO SOCIAL - [2274]	0,00D	1.038,64	0,00	1.038,64D
DESPESAS COM DEPTO JUDO/JIU JITSU - [2276]	0,00D	2.429,00	0,00	2.429,00D
DESPESAS GINASIO DE ESPORTES - [2277]	0,00D	4.554,00	0,00	4.554,00D
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	474.277,14	0,00	474.277,14D

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	26.367.591,28D	Passivo ----->	26.289.483,72C
Despesa ----->	995.368,42D	Receita ----->	1.073.475,98C
CONTAS DE APURAÇÃO----->	0,00D		
=====>	27.362.959,70D	=====>	27.362.959,70C
Superávit =====>	78.107,56		

=====

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

Tesoureiro

CPF:206.441.058-95