

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	21.886.574,65D	3.713.162,08	3.368.101,99	22.231.634,74 D
1.01	CIRCULANTE	2.617.556,57D	3.601.873,73	3.368.101,99	2.851.328,31 D
1.01.01	DIPONIBILIDADE	20.860,06D	1.609.695,50	1.615.316,01	15.239,55 D
1.01.01.01	NUMERARIOS	235,87D	5.788,74	5.934,24	90,37 D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	20.624,19D	1.603.906,76	1.609.381,77	15.149,18 D
1.01.02	VALORES REALIZAVEIS C/P	2.596.696,51D	1.992.178,23	1.752.785,98	2.836.088,76 D
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER	105.864,47D	27.865,07	71.804,73	61.924,81 D
1.01.02.05	APLICACAO FINANCEIRA	2.160.327,83D	951.887,49	787.066,50	2.325.148,82 D
1.01.02.08	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	217.032,50D	79.139,00	51.671,79	244.499,71 D
1.01.02.09	ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS	26.031,61D	78.892,23	70.179,73	34.744,11 D
1.01.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.791,56D	24.587,36	40.378,92	0,00 D
1.01.02.13	MENSALIDADES A RECEBER	71.648,54D	829.807,08	731.684,31	169.771,31 D
1.03	PERMANENTE	19.269.018,08D	111.288,35	0,00	19.380.306,43 D
1.03.02	IMOBILIZADO	19.269.018,08D	111.288,35	0,00	19.380.306,43 D
1.03.02.01	BENS E DIREITOS PERMANENTES	19.269.018,08D	111.288,35	0,00	19.380.306,43 D
2	PASSIVO	21.886.574,65C	719.270,53	870.663,40	22.037.967,52 C
2.01	CIRCULANTE	675.438,52C	647.621,99	700.892,09	728.708,62 C
2.01.01	FORNECEDORES	58.051,14C	333.333,14	333.480,06	58.198,06 C
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	58.051,14C	333.333,14	333.480,06	58.198,06 C
2.01.02	ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS	43.228,59C	28.511,30	18.182,05	32.899,34 C
2.01.02.04	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	3.204,49C	0,00	0,00	3.204,49 C
2.01.02.06	CHEQUES A COMPENSAR	40.024,10C	28.511,30	18.182,05	29.694,85 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	184.303,78C	268.242,38	295.657,24	211.718,64 C
2.01.03.01	FOLHA DE PGTO EMPREGADOS	88.459,11C	186.412,81	197.857,40	99.903,70 C
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	95.844,67C	81.829,57	97.799,84	111.814,94 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.217,45C	6.645,57	10.335,27	4.907,15 C
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.217,45C	4.776,32	8.466,02	4.907,15 C
2.01.04.02	IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE	0,00C	1.869,25	1.869,25	0,00 C
2.01.05	PROVISÕES	384.289,47C	6.523,51	38.399,73	416.165,69 C
2.01.05.01	PROVISOES DE FERIAS E 13o SALARIO	384.289,47C	6.523,51	38.399,73	416.165,69 C
2.01.06	CONTAS A PAGAR	4.348,09C	4.366,09	4.837,74	4.819,74 C
2.01.06.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.348,09C	4.366,09	4.837,74	4.819,74 C
2.03	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	71.648,54C	71.648,54	169.771,31	169.771,31 C
2.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	71.648,54C	71.648,54	169.771,31	169.771,31 C
2.03.01.01	MENSALIDADES A APROPRIAR	71.648,54C	71.648,54	169.771,31	169.771,31 C
2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.139.487,59C	0,00	0,00	21.139.487,59 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	16.888.348,35C	0,00	0,00	16.888.348,35 C
2.04.02.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	16.888.348,35C	0,00	0,00	16.888.348,35 C
3	RECEITAS	0,00C	3.087,50	770.748,41	767.660,91 C
3.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	3.087,50	760.127,41	757.039,91 C
3.01.01	RECEITAS DE MANUTENCAO	0,00C	3.087,50	760.127,41	757.039,91 C
3.01.01.01	RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00C	1.767,50	620.901,16	619.133,66 C
3.01.01.03	RECEITAS COM PROMOÇÕES	0,00C	0,00	20.694,00	20.694,00 C
3.01.01.04	RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES	0,00C	1.320,00	19.120,00	17.800,00 C
3.01.01.05	RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	79.139,00	79.139,00 C
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	16.342,29	16.342,29 C
3.01.01.07	RECEITAS REEMBOLSO MATERIAIS	0,00C	0,00	2.695,96	2.695,96 C
3.01.01.08	REC. DEPARTAMENTO ESPORTES	0,00C	0,00	1.235,00	1.235,00 C
3.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	10.621,00	10.621,00 C
3.02.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	10.621,00	10.621,00 C
3.02.01.03	RECEITAS INDENIZACAO SEGUROS	0,00C	0,00	10.621,00	10.621,00 C
4	DESPESAS GERAIS	0,00D	577.701,02	3.707,33	573.993,69 D
4.01	DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00D	577.701,02	3.707,33	573.993,69 D
4.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	312.714,12	3.707,33	309.006,79 D
4.01.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	312.714,12	0,00	312.714,12 D
4.01.01.02	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	3.707,33	3.707,33 C
4.01.02	DESPESAS GERAIS C/ MANUTENCAO	0,00D	193.021,36	0,00	193.021,36 D
4.01.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	187.427,29	0,00	187.427,29 D
4.01.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.524,82	0,00	3.524,82 D
4.01.02.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	2.069,25	0,00	2.069,25 D
4.01.03	DESPESAS C/DEPARTAMENTOS	0,00D	71.965,54	0,00	71.965,54 D
4.01.03.01	DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA	0,00D	33.770,65	0,00	33.770,65 D
4.01.03.02	DEPTO. SAUNA	0,00D	11.925,00	0,00	11.925,00 D
4.01.03.03	DEPTO. BOCHA	0,00D	884,00	0,00	884,00 D
4.01.03.04	DEPTO. ACADEMIA	0,00D	3.515,00	0,00	3.515,00 D
4.01.03.05	DEPTO. TENIS	0,00D	702,73	0,00	702,73 D
4.01.03.06	DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES	0,00D	1.812,83	0,00	1.812,83 D
4.01.03.07	DESPESAS COM SALAO SOCIAL	0,00D	1.214,40	0,00	1.214,40 D
4.01.03.08	DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL	0,00D	64,00	0,00	64,00 D
4.01.03.09	DESPESAS COM DEPTO JUDO	0,00D	1.412,00	0,00	1.412,00 D
4.01.03.10	DESPESAS GINASIO DE ESPORTES	0,00D	7.311,02	0,00	7.311,02 D
4.01.03.12	DESPESAS QUADRA DE AREIA	0,00D	7.353,91	0,00	7.353,91 D
4.01.03.13	DESPESAS COM BALLET/BALÉ	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
<b>ATIVO</b>		21.886.574,65 D	3.713.162,08	3.368.101,99	22.231.634,74 D
<b>PASSIVO</b>		21.886.574,65 C	719.270,53	870.663,40	22.037.967,52 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	3.087,50	770.748,41	767.660,91 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	577.701,02	3.707,33	573.993,69 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Superávit</b>					193.667,22
- - - -					

Empresa: ASSIS TENIS CLUBE

Folha: 3

CNPJ: 44.484.830/0001-07

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

**Balancete de Verificação**

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

ASSIS, 29 de fevereiro de 2024.

\_\_\_\_\_  
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*

-----