

## ASSIS TENIS CLUBE (00690)

CNPJ: 44.484.830/0001-07

Balancete Sintético de 01/02/2026 até 28/02/2026

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [2200]</b>	<b>26.440.437,43D</b>	<b>4.004.124,08</b>	<b>3.652.275,75</b>	<b>26.792.285,76D</b>
<b>CIRCULANTE - [2201]</b>	<b>2.637.928,89D</b>	<b>3.864.240,95</b>	<b>3.644.675,75</b>	<b>2.857.494,09D</b>
DIPONIBILIDADE - [2202]	6.637,54D	1.638.327,29	1.634.162,40	10.802,43D
NUMERARIOS - [2203]	1.176,55D	709,10	1.293,16	592,49D
BANCOS C/MOVIMENTO - [2204]	5.460,99D	1.637.618,19	1.632.869,24	10.209,94D
<b>VALORES REALIZAVEIS C/P - [2205]</b>	<b>2.631.291,35D</b>	<b>2.225.913,66</b>	<b>2.010.513,35</b>	<b>2.846.691,66D</b>
TITULOS A RECEBER - [2206]	85.537,00D	12.852,98	27.606,70	70.783,28D
APLICACAO FINANCEIRA - [2207]	2.103.314,81D	811.147,17	575.373,47	2.339.088,51D
TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER - [2208]	275.483,22D	26.500,00	80.536,11	221.447,11D
ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS - [2209]	345,37D	91.071,24	61.523,63	29.892,98D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [2210]	21.875,68D	60.945,05	81.648,58	1.172,15D
MENSALIDADES A RECEBER - [2211]	144.735,27D	1.222.697,39	1.183.824,86	183.607,80D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [4205]	0,00D	699,83	0,00	699,83D
<b>PERMANENTE - [2212]</b>	<b>23.802.508,54D</b>	<b>139.883,13</b>	<b>7.600,00</b>	<b>23.934.791,67D</b>
<b>IMOBILIZADO - [2213]</b>	<b>23.802.508,54D</b>	<b>139.883,13</b>	<b>7.600,00</b>	<b>23.934.791,67D</b>
BENS E DIREITOS PERMANENTES - [2214]	21.730.850,05D	40.187,93	0,00	21.771.037,98D
BENFEITORIAS - [2455]	2.071.658,49D	99.695,20	7.600,00	2.163.753,69D
<b>PASSIVO - [2215]</b>	<b>26.440.437,43C</b>	<b>1.224.784,64</b>	<b>1.212.066,85</b>	<b>26.427.719,64C</b>
<b>CIRCULANTE - [2216]</b>	<b>869.029,34C</b>	<b>1.080.049,37</b>	<b>1.028.459,05</b>	<b>817.439,02C</b>
FORNECEDORES - [2217]	251.394,19C	463.447,93	378.017,34	165.963,60C
FORNECEDORES NACIONAIS - [2218]	251.394,19C	463.447,93	378.017,34	165.963,60C
<b>VALORES A COMPENSAR C/P - [2219]</b>	<b>37.587,26C</b>	<b>246.974,85</b>	<b>249.049,02</b>	<b>39.661,43C</b>
CHEQUES A COMPENSAR - [2221]	37.587,26C	246.974,85	249.049,02	39.661,43C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - [2222]</b>	<b>172.284,24C</b>	<b>326.550,75</b>	<b>353.909,01</b>	<b>199.642,50C</b>
FOLHA DE PGTO EMPREGADOS - [2223]	88.240,30C	238.212,54	245.042,95	95.070,71C
SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR - [2224]	206,00C	3.642,68	3.642,68	206,00C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [2225]	83.837,94C	84.695,53	105.223,38	104.365,79C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2226]</b>	<b>9.261,46C</b>	<b>7.563,52</b>	<b>10.004,30</b>	<b>11.702,24C</b>
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - [2227]	5.574,09C	5.692,16	7.748,10	7.630,03C
IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE PGTO - [2228]	3.687,37C	1.871,36	2.256,20	4.072,21C
<b>PROVISÕES - [2229]</b>	<b>382.204,91C</b>	<b>18.670,87</b>	<b>22.098,82</b>	<b>385.632,86C</b>
PROVISOES DE FERIAS E 13o SALARIO - [2230]	382.204,91C	18.670,87	22.098,82	385.632,86C
<b>CONTAS A PAGAR - [2231]</b>	<b>16.297,28C</b>	<b>16.841,45</b>	<b>15.380,56</b>	<b>14.836,39C</b>
OUTRAS CONTAS A PAGAR - [2232]	16.297,28C	16.841,45	15.380,56	14.836,39C
<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS - [2233]</b>	<b>144.735,27C</b>	<b>144.735,27</b>	<b>183.607,80</b>	<b>183.607,80C</b>
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS - [2234]	144.735,27C	144.735,27	183.607,80	183.607,80C
MENSALIDADES A APROPRIAR - [2235]	144.735,27C	144.735,27	183.607,80	183.607,80C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - [2236]</b>	<b>25.426.672,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.426.672,82C</b>
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
<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS - [2239]</b>	<b>21.175.533,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.175.533,58C</b>
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS - [2240]	21.175.533,58C	0,00	0,00	21.175.533,58C
<b>RECEITAS - [2244]</b>	<b>0,00C</b>	<b>299,90</b>	<b>1.012.184,60</b>	<b>1.011.884,70C</b>
<b>RECEITAS DE MANUTENÇÃO - [2245]</b>	<b>0,00C</b>	<b>299,90</b>	<b>1.012.184,60</b>	<b>1.011.884,70C</b>
<b>RECEITAS DE MANUTENÇÃO - [2246]</b>	<b>0,00C</b>	<b>299,90</b>	<b>1.012.184,60</b>	<b>1.011.884,70C</b>
RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS - [2247]	0,00C	299,90	957.226,16	956.926,26C
RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES - [2249]	0,00C	0,00	4.538,80	4.538,80C
RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS - [2250]	0,00C	0,00	26.500,00	26.500,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [2251]	0,00C	0,00	19.364,64	19.364,64C
RECEITA COM VISITANTES - [2644]	0,00C	0,00	4.460,00	4.460,00C
RECEITA COM QUIOSQUE - [2994]	0,00C	0,00	95,00	95,00C
<b>DESPESAS GERAIS - [2257]</b>	<b>0,00D</b>	<b>659.003,59</b>	<b>11.685,01</b>	<b>647.318,58D</b>

**ASSIS TENIS CLUBE (00690)**

CNPJ: 44.484.830/0001-07

Balancete Sintético de 01/02/2026 até 28/02/2026

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPEAS COM MANUTENÇAO - [2258]</b>	<b>0,00D</b>	<b>659.003,59</b>	<b>11.685,01</b>	<b>647.318,58D</b>
<b>DESPEAS TRABALHISTAS - [2259]</b>	<b>0,00D</b>	<b>352.468,99</b>	<b>4.409,01</b>	<b>348.059,98D</b>
<b>DESPEAS TRABALHISTAS - [2260]</b>	<b>0,00D</b>	<b>352.468,99</b>	<b>4.409,01</b>	<b>348.059,98D</b>
<b>DESPEAS GERAIS C/ MANUTENÇAO - [2262]</b>	<b>0,00D</b>	<b>229.140,61</b>	<b>7.276,00</b>	<b>221.864,61D</b>
<b>DESPEAS GERAIS - [2263]</b>	<b>0,00D</b>	<b>219.284,69</b>	<b>7.276,00</b>	<b>212.008,69D</b>
<b>DESPEAS FINANCEIRAS - [2264]</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.567,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.567,45D</b>
<b>DESPEAS TRIBUTÁRIAS - [2265]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.288,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288,47D</b>
<b>DESPEAS C/DEPARTAMENTOS - [2266]</b>	<b>0,00D</b>	<b>77.393,99</b>	<b>0,00</b>	<b>77.393,99D</b>
<b>DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA - [2267]</b>	<b>0,00D</b>	<b>28.742,44</b>	<b>0,00</b>	<b>28.742,44D</b>
<b>DEPTO. SAUNA - [2268]</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.965,00D</b>
<b>DEPTO. ACADEMIA - [2270]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00D</b>
<b>DEPTO. TENIS - [2271]</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.879,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.879,29D</b>
<b>DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES - [2272]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.710,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,20D</b>
<b>DESPEAS COM SALAO SOCIAL - [2274]</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.009,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.009,32D</b>
<b>DESPEAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL - [2275]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.359,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359,92D</b>
<b>DESPEAS COM DEPTO JUDO/JIU JITSU - [2276]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.868,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868,34D</b>
<b>DESPEAS GINASIO DE ESPORTES - [2277]</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.957,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.957,39D</b>
<b>DESPEAS COM BOATINHA-RESTAURANTE - [2278]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00D</b>
<b>DESPEAS COM BALLE/BALÉ - [2280]</b>	<b>0,00D</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00D</b>
<b>DESPEAS COM SALA DE GINASTICA - [2287]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00D</b>
<b>DESPEAS COM EVENTOS - [2959]</b>	<b>0,00D</b>	<b>18.806,35</b>	<b>0,00</b>	<b>18.806,35D</b>
<b>DESPEAS COM ESPAÇO BRINQUEDOTECA - [3267]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.865,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865,74D</b>

## Análise do Balancete =====

Ativo ----->	26.792.285,76D	Passivo ----->	26.427.719,64C
Despesa ----->	647.318,58D	Receita ----->	1.011.884,70C
CONTAS DE APURAÇÃO----->	0,00D		
=====>	27.439.604,34D	=====>	27.439.604,34C
Superávit =====>	364.566,12		

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