

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	21.910.024,04D	3.345.346,65	3.368.796,04	21.886.574,65 D
1.01	CIRCULANTE	2.725.033,55D	3.261.319,06	3.368.796,04	2.617.556,57 D
1.01.01	DIPONIBILIDADE	24.655,20D	1.662.556,72	1.666.351,86	20.860,06 D
1.01.01.01	NUMERARIOS	4.998,55D	7.158,89	11.921,57	235,87 D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	19.656,65D	1.655.397,83	1.654.430,29	20.624,19 D
1.01.02	VALORES REALIZAVEIS C/P	2.700.378,35D	1.598.762,34	1.702.444,18	2.596.696,51 D
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER	150.928,24D	52.612,22	97.675,99	105.864,47 D
1.01.02.05	APLICACAO FINANCEIRA	2.246.541,96D	745.949,30	832.163,43	2.160.327,83 D
1.01.02.08	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	189.899,26D	70.550,00	43.416,76	217.032,50 D
1.01.02.09	ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS	28.418,84D	80.341,53	82.728,76	26.031,61 D
1.01.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.450,00D	53.825,46	53.483,90	15.791,56 D
1.01.02.13	MENSALIDADES A RECEBER	69.140,05D	595.483,83	592.975,34	71.648,54 D
1.03	PERMANENTE	19.184.990,49D	84.027,59	0,00	19.269.018,08 D
1.03.02	IMOBILIZADO	19.184.990,49D	84.027,59	0,00	19.269.018,08 D
1.03.02.01	BENS E DIREITOS PERMANENTES	19.184.990,49D	84.027,59	0,00	19.269.018,08 D
2	PASSIVO	21.910.024,04C	886.054,32	854.028,10	21.877.997,82 C
2.01	CIRCULANTE	709.973,23C	816.914,27	782.379,56	675.438,52 C
2.01.01	FORNECEDORES	48.112,83C	334.666,30	344.604,61	58.051,14 C
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	48.112,83C	334.666,30	344.604,61	58.051,14 C
2.01.02	ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS	58.472,73C	40.351,64	25.107,50	43.228,59 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	55.268,24C	40.351,64	25.107,50	40.024,10 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	226.879,54C	394.515,12	351.939,36	184.303,78 C
2.01.03.01	FOLHA DE PGTO EMPREGADOS	107.456,87C	263.953,90	244.956,14	88.459,11 C
2.01.03.02	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	8.264,00	8.264,00	0,00 C
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	119.422,67C	122.297,22	98.719,22	95.844,67 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.910,20C	16.464,73	8.771,98	1.217,45 C
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.824,23C	11.512,62	6.905,84	1.217,45 C
2.01.04.02	IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE	3.085,97C	4.952,11	1.866,14	0,00 C
2.01.05	PROVISÕES	363.874,21C	27.192,76	47.608,02	384.289,47 C
2.01.05.01	PROVISOES DE FERIAS E 13o SALARIO	363.874,21C	27.192,76	47.608,02	384.289,47 C
2.01.06	CONTAS A PAGAR	3.723,72C	3.723,72	4.348,09	4.348,09 C
2.01.06.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.723,72C	3.723,72	4.348,09	4.348,09 C
2.03	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	69.140,05C	69.140,05	71.648,54	71.648,54 C
2.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	69.140,05C	69.140,05	71.648,54	71.648,54 C
2.03.01.01	MENSALIDADES A APROPRIAR	69.140,05C	69.140,05	71.648,54	71.648,54 C
2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.130.910,76C	0,00	0,00	21.130.910,76 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	16.879.771,52C	0,00	0,00	16.879.771,52 C
2.04.02.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	16.879.771,52C	0,00	0,00	16.879.771,52 C
3	RECEITAS	0,00C	5.488,00	662.485,99	656.997,99 C
3.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	5.488,00	662.485,99	656.997,99 C
3.01.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	5.488,00	662.485,99	656.997,99 C
3.01.01.01	RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00C	118,00	530.740,27	530.622,27 C
3.01.01.03	RECEITAS COM PROMOÇÕES	0,00C	4.050,00	5.380,00	1.330,00 C
3.01.01.04	RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES	0,00C	1.320,00	30.432,00	29.112,00 C
3.01.01.05	RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	70.550,00	70.550,00 C
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	19.358,72	19.358,72 C
3.01.01.08	REC. DEPARTAMENTO ESPORTES	0,00C	0,00	6.025,00	6.025,00 C
4	DESPESAS GERAIS	0,00D	650.901,20	2.480,04	648.421,16 D
4.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	650.901,20	2.480,04	648.421,16 D
4.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	336.491,24	2.480,04	334.011,20 D
4.01.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	336.491,24	0,00	336.491,24 D
4.01.01.02	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	2.480,04	2.480,04 C
4.01.02	DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO	0,00D	254.608,97	0,00	254.608,97 D
4.01.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	246.734,13	0,00	246.734,13 D
4.01.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.596,70	0,00	4.596,70 D
4.01.02.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	3.278,14	0,00	3.278,14 D
4.01.03	DESPESAS C/DEPARTAMENTOS	0,00D	59.800,99	0,00	59.800,99 D
4.01.03.01	DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA	0,00D	15.678,13	0,00	15.678,13 D
4.01.03.02	DEPTO. SAUNA	0,00D	12.770,35	0,00	12.770,35 D
4.01.03.03	DEPTO. BOCHA	0,00D	6.198,00	0,00	6.198,00 D
4.01.03.04	DEPTO. ACADEMIA	0,00D	7.877,36	0,00	7.877,36 D
4.01.03.05	DEPTO. TENIS	0,00D	3.352,39	0,00	3.352,39 D
4.01.03.07	DESPESAS COM SALAO SOCIAL	0,00D	764,40	0,00	764,40 D
4.01.03.08	DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL	0,00D	3.058,96	0,00	3.058,96 D
4.01.03.09	DESPESAS COM DEPTO JUDO	0,00D	3.924,17	0,00	3.924,17 D
4.01.03.10	DESPESAS GINASIO DE ESPORTES	0,00D	1.320,00	0,00	1.320,00 D
4.01.03.12	DESPESAS QUADRA DE AREIA	0,00D	2.505,23	0,00	2.505,23 D
4.01.03.13	DESPESAS COM BALLET/BALÉ	0,00D	2.352,00	0,00	2.352,00 D
<b>ATIVO</b>		21.910.024,04 D	3.345.346,65	3.368.796,04	21.886.574,65 D
<b>PASSIVO</b>		21.910.024,04 C	886.054,32	854.028,10	21.877.997,82 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	5.488,00	662.485,99	656.997,99 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	650.901,20	2.480,04	648.421,16 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

Superávit

8.576,83

Empresa: ASSIS TENIS CLUBE

Folha: 3

CNPJ: 44.484.830/0001-07

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

**Balancete de Verificação**

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

ASSIS, 31 de Janeiro 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*

- - - -