



Bermejo's

CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

Avenida Nove de Julho, 793 – Centro – CEP 19.800-021 – Assis – SP – Telefax:18-3322-2999*

Site: www.bermejos.com.br - e-mail: contato@bermejos.com.br

ASSIS TENIS CLUBE

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Encerradas em 31/01/2024

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

Nota 01

O Assis Tênis Clube, constituído 21 de julho 1953, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que tem por finalidade propiciar a prática das atividades físicas e desportivas em geral aos seus associados;

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

Nota 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas de acordo com as normas e princípios contábeis emanadas pela Lei 6404/76, Resolução CFC 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19 e a Lei 12.973/2014;

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

Nota 03

– O regime contábil adotado pela entidade é o regime de competência;

Nota 04

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data de encerramento do balancete;

Nota 05

– A entidade vem procedendo os registros contábeis de acordo com suas datas, desta forma suas receitas são apropriadas obedecendo o principio da competência;

Nota 06

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social, demonstrado por suas Despesas e Investimentos Patrimoniais;



Bermejo's

CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

Avenida Nove de Julho, 793 – Centro – CEP 19.800-021 – Assis – SP – Telefax:18-3322-2999*

Site: www.bermejos.com.br - e-mail: contato@bermejos.com.br

Nota 07

Dos saldos contábeis, dos lançamentos efetuados no período e da documentação apresentada, ressalva-se:

- 1) O Saldo em 31/01/2024 na conta “Títulos Patrimoniais Clube a receber”, no valor de R\$ 217.032,50 (Duzentos e dezessete mil e trinta e dois reais e cinquenta centavos), contém controle a parte, conforme “Balancete de Verificação Centro de Custo” anexo ao balancete, sendo esta conta apresentada nos balancetes de forma sintética.
- 2) O Saldo em 31/01/2024 no valor de R\$ 71.648,54 (Setenta e um mil e seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) corresponde ao valor de mensalidades a receber.

Nota 08

Foram contabilizados como adiantamentos a fornecedores os seguintes pagamentos:

- 1) Pagamento boleto de R\$ 13.209,00 em 31/01/2024 a VR BENEFICIOS E SERVIÇOS, referente VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS;
- 2) Pagamento de cheque nº 946203 de R\$ 2.167,56 em 26/01/2024 a CABOS DE AÇO SÃO JOSÉ IND COM LTDA, referente materiais para BOATINHA-RESTAURANTE;
- 3) Pagamento boleto de R\$ 115,30 em 31/01/2024 a ROPE STORE LTDA, referente a COMPRA DE MATERIAIS PARA ACADEMIA; e
- 4) Pagamento boleto de R\$ 299,70 em 31/01/2024 a S AM P C COMERCIO LTDA, referente a RELÓGIO DE PAREDE GRANDE DIGITAL ACADEMIA.

Nota 09

Resultado mensal - 01/2024

Do **Superávit** apurado no período no valor de **R\$ 8.576,83** (Oito mil e quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos), estão inclusas as **vendas de Títulos Patrimoniais** no valor de **R\$ 70.550,00** (Setenta mil e quinhentos e cinquenta reais).

Assis, 31 de janeiro de 2024.

Bermejo's Contabilidade Empresarial Ltda.

CNPJ.: 49.898.620/0001-89 – CRC – SP Nº 2SP 012821/O-8