

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	23.935.587,58D	3.428.452,56	3.287.326,58	24.076.713,56D
1.01	CIRCULANTE	3.534.402,83D	3.313.013,56	3.287.326,58	3.560.089,81D
1.01.01	DIPONIBILIDADE	4.989,07D	1.566.800,72	1.570.435,34	1.354,45D
1.01.01.01	NUMERARIOS	3.833,83D	842,50	4.403,32	273,01D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	1.155,24D	1.565.958,22	1.566.032,02	1.081,44D
1.01.02	VALORES REALIZAVEIS C/P	3.529.413,76D	1.746.212,84	1.716.891,24	3.558.735,36D
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER	146.035,59D	22.412,94	73.753,71	94.694,82D
1.01.02.05	APLICACAO FINANCEIRA	3.060.219,10D	713.150,62	644.243,17	3.129.126,55D
1.01.02.08	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	213.904,28D	89.375,00	57.620,03	245.659,25D
1.01.02.09	ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS	26.378,55D	69.887,56	78.117,08	18.149,03D
1.01.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	15.377,91	11.258,80	4.119,11D
1.01.02.13	MENSALIDADES A RECEBER	82.876,24D	836.008,81	851.898,45	66.986,60D
1.03	PERMANENTE	20.401.184,75D	115.439,00	0,00	20.516.623,75D
1.03.02	IMOBILIZADO	20.401.184,75D	115.439,00	0,00	20.516.623,75D
1.03.02.01	BENS E DIREITOS PERMANENTES	20.401.184,75D	115.439,00	0,00	20.516.623,75D
2	PASSIVO	23.935.587,58C	983.503,28	1.043.737,49	23.995.821,79C
2.01	CIRCULANTE	749.485,06C	900.627,04	976.750,89	825.608,91C
2.01.01	FORNECEDORES	122.482,63C	467.433,86	508.046,20	163.094,97C
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	122.482,63C	467.433,86	508.046,20	163.094,97C
2.01.02	VALORES A COMPENSAR C/P	24.377,99C	14.440,19	51.552,87	61.490,67C
2.01.02.06	CHEQUES A COMPENSAR	24.377,99C	14.440,19	51.552,87	61.490,67C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	238.192,92C	383.396,42	339.555,18	194.351,68C
2.01.03.01	FOLHA DE PGTO EMPREGADOS	111.583,79C	254.126,28	236.793,82	94.251,33C
2.01.03.02	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	2.824,00	2.824,00	0,00C
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	126.609,13C	126.446,14	99.937,36	100.100,35C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.127,05C	11.320,09	9.038,58	845,54C
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.127,05C	9.395,32	7.113,81	845,54C
2.01.04.02	IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE	0,00C	1.924,77	1.924,77	0,00C
2.01.05	PROVISÕES	354.839,40C	17.571,41	62.002,47	399.270,46C
2.01.05.01	PROVISOES DE FERIAS E 13o SALARIO	354.839,40C	17.571,41	62.002,47	399.270,46C
2.01.06	CONTAS A PAGAR	6.465,07C	6.465,07	6.555,59	6.555,59C
2.01.06.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.465,07C	6.465,07	6.555,59	6.555,59C
2.03	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	82.876,24C	82.876,24	66.986,60	66.986,60C
2.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	82.876,24C	82.876,24	66.986,60	66.986,60C
2.03.01.01	MENSALIDADES A APROPRIAR	82.876,24C	82.876,24	66.986,60	66.986,60C
2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.103.226,28C	0,00	0,00	23.103.226,28C
2.04.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.251.139,24C	0,00	0,00	4.251.139,24C
2.04.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.251.139,24C	0,00	0,00	4.251.139,24C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.04.02	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	18.852.087,04C	0,00	0,00	18.852.087,04 C
2.04.02.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	18.852.087,04C	0,00	0,00	18.852.087,04 C
3	RECEITAS	0,00C	303,75	833.240,04	832.936,29 C
3.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	303,75	833.240,04	832.936,29 C
3.01.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	303,75	833.240,04	832.936,29 C
3.01.01.01	RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	718.564,62	718.564,62 C
3.01.01.04	RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES	0,00C	303,75	8.141,25	7.837,50 C
3.01.01.05	RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	89.375,00	89.375,00 C
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	17.159,17	17.159,17 C
4	DESPESAS GERAIS	0,00D	757.026,01	4.981,49	752.044,52 D
4.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	757.026,01	4.981,49	752.044,52 D
4.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	351.998,98	4.981,49	347.017,49 D
4.01.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	351.998,98	0,00	351.998,98 D
4.01.01.02	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	4.981,49	4.981,49 C
4.01.02	DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO	0,00D	297.978,62	0,00	297.978,62 D
4.01.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	291.916,02	0,00	291.916,02 D
4.01.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.116,45	0,00	4.116,45 D
4.01.02.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.946,15	0,00	1.946,15 D
4.01.03	DESPESAS C/DEPARTAMENTOS	0,00D	107.048,41	0,00	107.048,41 D
4.01.03.01	DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA	0,00D	33.485,43	0,00	33.485,43 D
4.01.03.02	DEPTO. SAUNA	0,00D	47.578,20	0,00	47.578,20 D
4.01.03.03	DEPTO. BOCHA	0,00D	405,00	0,00	405,00 D
4.01.03.04	DEPTO. ACADEMIA	0,00D	6.569,00	0,00	6.569,00 D
4.01.03.06	DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES	0,00D	4.949,65	0,00	4.949,65 D
4.01.03.07	DESPESAS COM SALAO SOCIAL	0,00D	478,33	0,00	478,33 D
4.01.03.08	DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL	0,00D	530,00	0,00	530,00 D
4.01.03.09	DESPESAS COM DEPTO JUDO	0,00D	2.736,80	0,00	2.736,80 D
4.01.03.10	DESPESAS GINASIO DE ESPORTES	0,00D	4.236,00	0,00	4.236,00 D
4.01.03.11	DESPESAS COM BOATINHA-RESTAURANTE	0,00D	4.080,00	0,00	4.080,00 D
4.01.03.13	DESPESAS COM BALLET/BALÉ	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
ATIVO		23.935.587,58 D	3.428.452,56	3.287.326,58	24.076.713,56 D
PASSIVO		23.935.587,58 C	983.503,28	1.043.737,49	23.995.821,79 C
RECEITA		0,00 C	303,75	833.240,04	832.936,29 C
DESPESA		0,00 D	757.026,01	4.981,49	752.044,52 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

80.891,77

Empresa: ASSIS TENIS CLUBE

Folha: 3

CNPJ: 44.484.830/0001-07

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balancete de Verificação

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

ASSIS, 31 de Janeiro de 2025.

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

- - - -