



ASSIS TENIS CLUBE
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Encerradas em 31/01/2026

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 NBCT 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 princípio 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;



Nota 07

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

1) O Saldo em 31/01/2026 na conta “Títulos Patrimoniais Clube a receber”, no valor de R\$ 270.143,73, (Duzentos e setenta mil, cento e quarenta e três reais e setenta e três centavos), contém controle a parte, conforme relatórios financeiros da tesouraria.

2) O Saldo em 31/01/2026 no valor de R\$ 144.735,27 (Cento e quarenta e quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos), corresponde ao valor de mensalidades a receber.

Nota 08

Os pagamentos a seguir foram contabilizados como adiantamentos pagos a fornecedores:

- 1) PAGAMENTO DE BOLETO – MERCADO PAGO – REFERENTE KIT TINTA PISO PARA SAUNA FEMININA – PAGO EM 07/11/2025 NO VALOR DE R\$ 559,65.
- 2) PAGAMENTO DE BOLETO – G. DOS R. LIMA – REFERENTE JARDINAGEM – PAGO EM 03/12/2025 NO VALOR DE R\$ 58,10. PAGO A MAIOR REF. NFSe 91, ISS RETIDO NÃO DESCONTADO.
- 3) PAGAMENTO DE BOLETO – CASCABUM – REFERENTE BAILE DO HAWAI – PAGO EM 11/12/2025 NO VALOR DE R\$ 768,00. PAGO A MAIOR REF. NFSe 251, ISS RETIDO NÃO DESCONTADO.
- 4) PAGAMENTO DE BOLETO – L2 E LIGHT COMERCIO – REFERENTE BAILE REVELLION – PAGO EM 30/12/2025 NO VALOR DE R\$ 15.000,00.
- 5) PAGAMENTO DE BOLETO – REGINA DUARTE – REFERENTE BAILE DO HAWAI – PAGO EM 07/01/2026 NO VALOR DE R\$ 92,40. PAGO A MAIOR REF. NFSe 106, ISS NÃO DESCONTADO
- 6) PAGAMENTO DE BOLETO – REGINA DUARTE SERVIÇOS ME – PAGO EM 07/01/2026 NO VALOR DE R\$ 16,80. PAGO A MAIOR REF. NFSe 107, ISS RETIDO NÃO DESCONTADO.
- 7) PAGAMENTO DE BOLETO – JUNIOR FELICIO MARKETING E ENTRETENIMENTO – PAGO EM 07/01/2026 NO VALOR DE R\$ 320,00. PAGO A MAIOR REF. NFSe 95, ISS RETIDO NÃO DESCONTADO
- 8) PAGAMENTO DE BOLETO – BOCHA PLASTILUC LTDA – PAGO EM 15/01/2026 NO VALOR DE R\$ 5.060,73.



ACRO VISÃO ASSESSORIA CONTÁBIL

Nota 09

Resultado mensal – 01/2026

Do Superávit apurado no período no valor de R\$ 212.528,19 (Duzentos e doze mil, quinhentose vinte e oito reais e dezenove centavos), estão inclusas as vendas de Títulos Patrimoniais no valor líquido de R\$ 87.500,00 (Oitenta e sete mil e quinhentos reais).

Assis-SP, 31 de janeiro de 2026.

Macro Visão Assessoria Contabil LTDA
CNPJ: 07.127.108/0001-99- CRC 1SP208831/O-6
Luana Martinez Rocha
Contador
CPF: 456.765.118-93 CRC:1SP343368/O