

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	21.289.677,53D	2.716.407,19	2.732.678,89	21.273.405,83 D
1.01	CIRCULANTE	2.797.858,13D	2.650.635,51	2.732.678,89	2.715.814,75 D
1.01.01	DIPONIBILIDADE	4.458,94D	1.280.586,68	1.279.354,04	5.691,58 D
1.01.01.01	NUMERARIOS	867,13D	18.743,00	18.441,36	1.168,77 D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	3.591,81D	1.261.843,68	1.260.912,68	4.522,81 D
1.01.02	VALORES REALIZAVEIS C/P	2.793.399,19D	1.370.048,83	1.453.324,85	2.710.123,17 D
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER	87.792,26D	36.223,78	52.257,55	71.758,49 D
1.01.02.05	APLICACAO FINANCEIRA	2.321.724,84D	547.211,41	600.532,88	2.268.403,37 D
1.01.02.08	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	188.875,65D	27.750,00	46.741,66	169.883,99 D
1.01.02.09	ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS	102.363,32D	90.633,36	83.356,01	109.640,67 D
1.01.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.693,77D	20.427,55	19.873,15	14.248,17 D
1.01.02.13	MENSALIDADES A RECEBER	78.949,35D	647.802,73	650.563,60	76.188,48 D
1.03	PERMANENTE	18.491.819,40D	65.771,68	0,00	18.557.591,08 D
1.03.02	IMOBILIZADO	18.491.819,40D	65.771,68	0,00	18.557.591,08 D
1.03.02.01	BENS E DIREITOS PERMANENTES	18.491.819,40D	65.771,68	0,00	18.557.591,08 D
2	PASSIVO	21.289.677,53C	1.019.486,68	1.050.294,58	21.320.485,43 C
2.01	CIRCULANTE	740.988,83C	940.537,33	974.106,10	774.557,60 C
2.01.01	FORNECEDORES	68.222,85C	356.215,33	359.987,70	71.995,22 C
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	68.222,85C	356.215,33	359.987,70	71.995,22 C
2.01.02	ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS	40.005,20C	140.320,65	168.732,14	68.416,69 C
2.01.02.06	CHEQUES A COMPENSAR	40.005,20C	140.320,65	168.732,14	68.416,69 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	168.018,46C	382.690,58	416.038,89	201.366,77 C
2.01.03.01	FOLHA DE PGTO EMPREGADOS	94.931,28C	284.126,79	289.802,10	100.606,59 C
2.01.03.02	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	6.429,00	6.429,00	0,00 C
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	73.087,18C	92.134,79	119.807,79	100.760,18 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.098,02C	9.722,37	10.210,65	2.586,30 C
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	199,03C	7.823,38	8.056,82	432,47 C
2.01.04.02	IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE	1.898,99C	1.898,99	2.153,83	2.153,83 C
2.01.05	PROVISÕES	460.620,00C	49.563,80	17.111,82	428.168,02 C
2.01.05.01	PROVISOES DE FERIAS E 13o SALARIO	460.620,00C	49.563,80	17.111,82	428.168,02 C
2.01.06	CONTAS A PAGAR	2.024,30C	2.024,60	2.024,90	2.024,60 C
2.01.06.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.024,30C	2.024,60	2.024,90	2.024,60 C
2.03	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	78.949,35C	78.949,35	76.188,48	76.188,48 C
2.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	78.949,35C	78.949,35	76.188,48	76.188,48 C
2.03.01.01	MENSALIDADES A APROPRIAR	78.949,35C	78.949,35	76.188,48	76.188,48 C
2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.469.739,35C	0,00	0,00	20.469.739,35 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	16.218.600,11C	0,00	0,00	16.218.600,11 C
2.04.02.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	16.218.600,11C	0,00	0,00	16.218.600,11 C
3	RECEITAS	0,00C	660,00	639.405,44	638.745,44 C
3.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	660,00	639.405,44	638.745,44 C
3.01.01	RECEITAS DE MANUTENCAO	0,00C	660,00	639.405,44	638.745,44 C
3.01.01.01	RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	523.661,37	523.661,37 C
3.01.01.03	RECEITAS COM PROMOÇÕES	0,00C	0,00	64.363,36	64.363,36 C
3.01.01.04	RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES	0,00C	660,00	3.960,00	3.300,00 C
3.01.01.05	RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	27.750,00	27.750,00 C
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	18.670,71	18.670,71 C
3.01.01.08	REC. DEPARTAMENTO ESPORTES	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00 C
4	DESPESAS GERAIS	0,00D	689.681,76	3.856,72	685.825,04 D
4.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	689.681,76	3.856,72	685.825,04 D
4.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	331.257,04	3.856,72	327.400,32 D
4.01.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	331.257,04	0,00	331.257,04 D
4.01.01.02	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	3.856,72	3.856,72 C
4.01.02	DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO	0,00D	299.712,63	0,00	299.712,63 D
4.01.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	289.713,90	0,00	289.713,90 D
4.01.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	7.788,44	0,00	7.788,44D
4.01.02.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	2.210,29	0,00	2.210,29D
4.01.03	DESPESAS C/DEPARTAMENTOS	0,00D	58.712,09	0,00	58.712,09 D
4.01.03.01	DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA	0,00D	18.173,78	0,00	18.173,78 D
4.01.03.02	DEPTO. SAUNA	0,00D	16.875,13	0,00	16.875,13 D
4.01.03.03	DEPTO. BOCHA	0,00D	955,00	0,00	955,00D
4.01.03.04	DEPTO. ACADEMIA	0,00D	3.670,98	0,00	3.670,98D
4.01.03.05	DEPTO. TENIS	0,00D	5.783,90	0,00	5.783,90D
4.01.03.07	DESPESAS COM SALAO SOCIAL	0,00D	464,40	0,00	464,40D
4.01.03.08	DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL	0,00D	1.089,60	0,00	1.089,60D
4.01.03.09	DESPESAS COM DEPTO JUDO	0,00D	2.120,00	0,00	2.120,00D
4.01.03.10	DESPESAS GINASIO DE ESPORTES	0,00D	2.640,00	0,00	2.640,00D
4.01.03.11	DESPESAS COM BOATINHA	0,00D	6.939,30	0,00	6.939,30D
<b>ATIVO</b>		21.289.677,53 D	2.716.407,19	2.732.678,89	21.273.405,83 D
<b>PASSIVO</b>		21.289.677,53 C	1.019.486,68	1.050.294,58	21.320.485,43 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	660,00	639.405,44	638.745,44 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	689.681,76	3.856,72	685.825,04 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

**Déficit** 47.079,60

Empresa: ASSIS TENIS CLUBE

Folha: 3

CNPJ: 44.484.830/0001-07

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

**Balancete de Verificação**

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

ASSIS, 31 de Julho de 2023.

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*

- - - -