

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	22.961.191,65D	2.918.993,65	2.810.722,56	23.069.462,74 D
1.01	CIRCULANTE	3.032.565,51D	2.850.366,08	2.810.722,56	3.072.209,03 D
1.01.01	DIPONIBILIDADE	7.673,37D	1.332.452,18	1.335.576,25	4.549,30 D
1.01.01.01	NUMERARIOS	288,89D	1.449,87	1.435,29	303,47 D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	7.384,48D	1.331.002,31	1.334.140,96	4.245,83 D
1.01.02	VALORES REALIZAVEIS C/P	3.024.892,14D	1.517.913,90	1.475.146,31	3.067.659,73 D
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER	46.332,89D	13.682,24	17.669,69	42.345,44 D
1.01.02.05	APLICACAO FINANCEIRA	2.531.053,09D	646.633,92	548.408,85	2.629.278,16 D
1.01.02.08	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	226.137,98D	39.375,00	52.911,38	212.601,60 D
1.01.02.09	ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS	94.704,26D	81.197,44	89.338,98	86.562,72 D
1.01.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	58.118,57D	47.402,27	78.220,84	27.300,00 D
1.01.02.13	MENSALIDADES A RECEBER	68.545,35D	689.623,03	688.596,57	69.571,81 D
1.03	PERMANENTE	19.928.626,14D	68.627,57	0,00	19.997.253,71 D
1.03.02	IMOBILIZADO	19.928.626,14D	68.627,57	0,00	19.997.253,71 D
1.03.02.01	BENS E DIREITOS PERMANENTES	19.928.626,14D	68.627,57	0,00	19.997.253,71 D
2	PASSIVO	22.961.191,65C	733.557,11	666.001,48	22.893.636,02 C
2.01	CIRCULANTE	787.558,84C	665.011,76	596.429,67	718.976,75 C
2.01.01	FORNECEDORES	57.855,75C	216.299,82	207.111,73	48.667,66 C
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	57.855,75C	216.299,82	207.111,73	48.667,66 C
2.01.02	ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS	69.531,48C	73.367,42	21.851,34	18.015,40 C
2.01.02.06	CHEQUES A COMPENSAR	69.531,48C	73.367,42	21.851,34	18.015,40 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	189.671,83C	332.083,11	335.981,98	193.570,70 C
2.01.03.01	FOLHA DE PGTO EMPREGADOS	91.721,20C	234.088,33	235.141,06	92.773,93 C
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	97.950,63C	97.994,78	100.840,92	100.796,77 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	682,77C	7.920,43	8.951,41	1.713,75 C
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	682,77C	5.936,14	6.967,12	1.713,75 C
2.01.04.02	IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE	0,00C	1.984,29	1.984,29	0,00 C
2.01.05	PROVISÕES	464.805,58C	30.329,55	17.521,78	451.997,81 C
2.01.05.01	PROVISOES DE FERIAS E 13o SALARIO	464.805,58C	30.329,55	17.521,78	451.997,81 C
2.01.06	CONTAS A PAGAR	5.011,43C	5.011,43	5.011,43	5.011,43 C
2.01.06.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.011,43C	5.011,43	5.011,43	5.011,43 C
2.03	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	68.545,35C	68.545,35	69.571,81	69.571,81 C
2.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	68.545,35C	68.545,35	69.571,81	69.571,81 C
2.03.01.01	MENSALIDADES A APROPRIAR	68.545,35C	68.545,35	69.571,81	69.571,81 C
2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.105.087,46C	0,00	0,00	22.105.087,46 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
2.04.02	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	17.853.948,22C	0,00	0,00	17.853.948,22 C
- - - -					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.04.02.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	17.853.948,22C	0,00	0,00	17.853.948,22 C
3	RECEITAS	0,00C	706,00	685.796,29	685.090,29 C
3.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	706,00	685.796,29	685.090,29 C
3.01.01	RECEITAS DE MANUTENCAO	0,00C	706,00	685.796,29	685.090,29 C
3.01.01.01	RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	606.016,38	606.016,38 C
3.01.01.03	RECEITAS COM PROMOÇÕES	0,00C	0,00	2.790,00	2.790,00 C
3.01.01.04	RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES	0,00C	706,00	16.738,00	16.032,00 C
3.01.01.05	RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	39.375,00	39.375,00 C
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	19.566,91	19.566,91 C
3.01.01.08	REC. DEPARTAMENTO ESPORTES	0,00C	0,00	1.310,00	1.310,00 C
4	DESPESAS GERAIS	0,00D	511.360,75	2.097,18	509.263,57 D
4.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	511.360,75	2.097,18	509.263,57 D
4.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	285.403,27	2.097,18	283.306,09 D
4.01.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	285.403,27	0,00	285.403,27 D
4.01.01.02	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	2.097,18	2.097,18 C
4.01.02	DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO	0,00D	151.614,42	0,00	151.614,42 D
4.01.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	145.112,60	0,00	145.112,60 D
4.01.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.464,32	0,00	4.464,32 D
4.01.02.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	2.037,50	0,00	2.037,50 D
4.01.03	DESPESAS C/DEPARTAMENTOS	0,00D	74.343,06	0,00	74.343,06 D
4.01.03.01	DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA	0,00D	38.063,67	0,00	38.063,67 D
4.01.03.02	DEPTO. SAUNA	0,00D	13.824,00	0,00	13.824,00 D
4.01.03.03	DEPTO. BOCHA	0,00D	2.636,73	0,00	2.636,73 D
4.01.03.04	DEPTO. ACADEMIA	0,00D	5.787,00	0,00	5.787,00 D
4.01.03.05	DEPTO. TENIS	0,00D	2.017,28	0,00	2.017,28 D
4.01.03.06	DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES	0,00D	1.740,20	0,00	1.740,20 D
4.01.03.07	DESPESAS COM SALAO SOCIAL	0,00D	586,33	0,00	586,33 D
4.01.03.08	DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL	0,00D	29,95	0,00	29,95 D
4.01.03.09	DESPESAS COM DEPTO JUDO	0,00D	2.412,00	0,00	2.412,00 D
4.01.03.10	DESPESAS GINASIO DE ESPORTES	0,00D	5.245,90	0,00	5.245,90 D
4.01.03.13	DESPESAS COM BALLE/BALÉ	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
ATIVO		22.961.191,65 D	2.918.993,65	2.810.722,56	23.069.462,74 D
PASSIVO		22.961.191,65 C	733.557,11	666.001,48	22.893.636,02 C
RECEITA		0,00 C	706,00	685.796,29	685.090,29 C
DESPESA		0,00 D	511.360,75	2.097,18	509.263,57 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit 175.826,72

Empresa: ASSIS TENIS CLUBE

Folha: 3

CNPJ: 44.484.830/0001-07

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Balancete de Verificação

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

ASSIS, 31 de Julho 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

- - - -