

ASSIS TENIS CLUBE (00690)

CNPJ: 44.484.830/0001-07

Balancete Sintético de 01/07/2026 até 31/07/2026

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [2200]	27.504.725,70D	3.094.726,40	2.990.848,55	27.608.603,55D
CIRCULANTE - [2201]	2.502.591,72D	2.876.543,27	2.990.848,55	2.388.286,44D
DIPONIBILIDADE - [2202]	21.622,92D	1.329.579,74	1.327.033,99	24.168,67D
NUMERARIOS - [2203]	127,11D	90,00	193,47	23,64D
BANCOS C/MOVIMENTO - [2204]	21.495,81D	1.329.489,74	1.326.840,52	24.145,03D
VALORES REALIZAVEIS C/P - [2205]	2.480.968,80D	1.546.963,53	1.663.814,56	2.364.117,77D
TITULOS A RECEBER - [2206]	62.825,78D	9.729,60	14.292,92	58.262,46D
APLICACAO FINANCEIRA - [2207]	1.966.364,22D	423.827,05	481.651,25	1.908.540,02D
TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER - [2208]	252.081,31D	31.000,00	47.645,91	235.435,40D
ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS - [2209]	3.670,13D	78.145,73	65.984,72	15.831,14D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [2210]	2.500,00D	35.249,60	30.317,74	7.431,86D
MENSALIDADES A RECEBER - [2211]	192.804,23D	969.011,55	1.023.294,70	138.521,08D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [4205]	723,13D	0,00	627,32	95,81D
PERMANENTE - [2212]	25.002.133,98D	218.183,13	0,00	25.220.317,11D
IMOBILIZADO - [2213]	25.002.133,98D	218.183,13	0,00	25.220.317,11D
BENS E DIREITOS PERMANENTES - [2214]	22.098.098,44D	8.130,80	0,00	22.106.229,24D
BENFEITORIAS - [2455]	2.904.035,54D	210.052,33	0,00	3.114.087,87D
PASSIVO - [2215]	27.504.725,70C	1.355.727,93	1.304.447,00	27.453.444,77C
CIRCULANTE - [2216]	1.053.784,36C	1.162.923,70	1.165.925,92	1.056.786,58C
FORNECEDORES - [2217]	328.582,23C	501.569,32	404.786,45	231.799,36C
FORNECEDORES NACIONAIS - [2218]	328.582,23C	501.569,32	404.786,45	231.799,36C
VALORES A COMPENSAR C/P - [2219]	39.923,34C	260.767,05	344.616,52	123.772,81C
CHEQUES A COMPENSAR - [2221]	39.923,34C	260.767,05	344.616,52	123.772,81C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - [2222]	191.256,41C	340.988,92	351.728,82	201.996,31C
FOLHA DE PGTO EMPREGADOS - [2223]	96.072,57C	240.914,61	247.555,19	102.713,15C
SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR - [2224]	206,00C	3.642,68	3.642,68	206,00C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [2225]	94.977,84C	96.431,63	100.530,95	99.077,16C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2226]	12.853,61C	11.857,99	10.345,77	11.341,39C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - [2227]	8.871,77C	7.876,15	8.123,47	9.119,09C
IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE PGTO - [2228]	3.981,84C	3.981,84	2.222,30	2.222,30C
PROVISÕES - [2229]	466.273,60C	32.478,18	37.911,61	471.707,03C
PROVISOES DE FERIAS E 13o SALARIO - [2230]	466.273,60C	32.478,18	37.911,61	471.707,03C
CONTAS A PAGAR - [2231]	14.895,17C	15.262,24	16.536,75	16.169,68C
OUTRAS CONTAS A PAGAR - [2232]	14.895,17C	15.262,24	16.536,75	16.169,68C
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS - [2233]	192.804,23C	192.804,23	138.521,08	138.521,08C
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS - [2234]	192.804,23C	192.804,23	138.521,08	138.521,08C
MENSALIDADES A APROPRIAR - [2235]	192.804,23C	192.804,23	138.521,08	138.521,08C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [2236]	26.258.137,11C	0,00	0,00	26.258.137,11C
PATRIMONIO SOCIAL - [2237]	4.251.139,24C	0,00	0,00	4.251.139,24C
PATRIMONIO SOCIAL - [2238]	4.251.139,24C	0,00	0,00	4.251.139,24C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS - [2239]	22.006.997,87C	0,00	0,00	22.006.997,87C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS - [2240]	22.006.997,87C	0,00	0,00	22.006.997,87C
RECEITAS - [2244]	0,00C	1.818,04	845.028,65	843.210,61C
RECEITAS DE MANUTENÇÃO - [2245]	0,00C	1.818,04	845.028,65	843.210,61C
RECEITAS DE MANUTENÇÃO - [2246]	0,00C	1.818,04	845.028,65	843.210,61C
RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS - [2247]	0,00C	1.049,64	778.338,37	777.288,73C
RECEITAS COM PROMOÇÕES - [2248]	0,00C	0,00	1.530,00	1.530,00C
RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES - [2249]	0,00C	648,40	3.242,00	2.593,60C
RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS - [2250]	0,00C	0,00	31.000,00	31.000,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [2251]	0,00C	0,00	21.241,52	21.241,52C
REC. DEPARTAMENTO ESPORTES - [2253]	0,00C	0,00	4.188,00	4.188,00C
RECEITA COM VISITANTES - [2644]	0,00C	120,00	5.298,61	5.178,61C
RECEITA COM QUIOSQUE - [2994]	0,00C	0,00	190,15	190,15C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS - [2257]	0,00D	692.114,57	4.062,74	688.051,83D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [2258]	0,00D	692.114,57	4.062,74	688.051,83D
DESPESAS TRABALHISTAS - [2259]	0,00D	362.272,81	4.062,74	358.210,07D
DESPESAS TRABALHISTAS - [2260]	0,00D	362.272,81	4.062,74	358.210,07D
DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO - [2262]	0,00D	182.114,59	0,00	182.114,59D
DESPESAS GERAIS - [2263]	0,00D	176.612,41	0,00	176.612,41D
DESPESAS FINANCEIRAS - [2264]	0,00D	3.270,47	0,00	3.270,47D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [2265]	0,00D	2.231,71	0,00	2.231,71D
DESPESAS C/DEPARTAMENTOS - [2266]	0,00D	147.727,17	0,00	147.727,17D
DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA - [2267]	0,00D	47.759,63	0,00	47.759,63D
DEPTO. SAUNA - [2268]	0,00D	49.289,00	0,00	49.289,00D
DEPTO. BOCHA - [2269]	0,00D	742,38	0,00	742,38D
DEPTO. ACADEMIA - [2270]	0,00D	6.124,14	0,00	6.124,14D
DEPTO. TENIS - [2271]	0,00D	14.879,70	0,00	14.879,70D
DESPESAS COM SALAO SOCIAL - [2274]	0,00D	8.510,00	0,00	8.510,00D
DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL - [2275]	0,00D	265,00	0,00	265,00D
DESPESAS COM DEPTO JUDO/JIU JITSU - [2276]	0,00D	1.621,00	0,00	1.621,00D
DESPESAS GINASIO DE ESPORTES - [2277]	0,00D	5.313,00	0,00	5.313,00D
DESPESAS COM BALLET/BALÉ - [2280]	0,00D	2.050,32	0,00	2.050,32D
DESPESAS COM SALA DE GINASTICA - [2287]	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
DESPESAS COM EVENTOS - [2959]	0,00D	9.373,00	0,00	9.373,00D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	27.608.603,55D	Passivo ----->	27.453.444,77C
Despesa ----->	688.051,83D	Receita ----->	843.210,61C
CONTAS DE APURAÇÃO----->	0,00D		
=====>	28.296.655,38D	=====>	28.296.655,38C
Superávit =====>	155.158,78		
=====			

MAURICIO DORACIO MENDES

Presidente

CPF:138.242.008-05

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO

Sócio - Administrador

CPF:206.441.058-95

MACRO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CRC:1SP208831/O-6 CNPJ:07127108000199

LUANA MARTINEZ ROCHA

CONTADOR

CPF:456.765.118-93 CRC:1SP343368/O