



ASSIS TENIS CLUBE
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Encerradas em 31/07/2026

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 31/07/2026 na conta “Títulos Patrimoniais Clube a receber”, no valor de R\$ 230.095,91 (Duzentos e trinta mil, noventa e cinco reais e noventa e um centavos), contém controle a parte, conforme relatórios financeiros da tesouraria.

2) O Saldo em 31/07/2026 no valor de R\$ 138.521,08 (Cento e trinta e oito mil, quinhentos e vinte e um reais e oito centavos), corresponde ao valor de mensalidades a receber em atraso.

Nota 08

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

- 1) Pagamento de Boleto – Alvaro Valverde – Referente manutenção nas piscinas – Pago em 11/06/2026 no valor de R\$ 2.500,00, sendo pagamento em duplicidade ,valor será reembolsado .
- 2) Pagamento de Boleto – Mercado Pago – Referente compra de móveis – Pago em 13/07/2026 no valor de R\$ 90,00, sendo pagamento a maior, valor será reembolsado.
- 3) Pagamento de Boleto – Core soluções – Referente sistema – Pago em 24/07/2026 no valor de R\$ 4.815,00, a nota foi emitida no mês 08/2026.
- 4) Pagamento de Boleto _Caçambas Assis– Referente locação– Pago em 30/07/2026 no valor de R\$28,86, valor pago a maior, será reembolsado.

Nota 09

Resultado mensal – 07/2026

Do Superávit apurado no período no valor de R\$ 155.158,78 (Cento e cinquenta e cinco mil, cento e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos), estão inclusas as vendas de Títulos Patrimoniais no valor líquido de R\$ 31.000,00 (Trinta e um mil).



ACRO VISÃO ASSESSORIA CONTÁBIL

Assis-SP, 31 de Julho 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