

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	22.788.316,91D	3.438.402,50	3.265.527,76	22.961.191,65 D
1.01	CIRCULANTE	2.902.273,46D	3.395.819,81	3.265.527,76	3.032.565,51 D
1.01.01	DIPONIBILIDADE	9.982,42D	1.589.596,42	1.591.905,47	7.673,37 D
1.01.01.01	NUMERARIOS	1.996,39D	665,14	2.372,64	288,89 D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	7.986,03D	1.588.931,28	1.589.532,83	7.384,48 D
1.01.02	VALORES REALIZAVEIS C/P	2.892.291,04D	1.806.223,39	1.673.622,29	3.024.892,14 D
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER	40.840,54D	21.826,64	16.334,29	46.332,89 D
1.01.02.05	APLICACAO FINANCEIRA	2.482.413,78D	876.918,56	828.279,25	2.531.053,09 D
1.01.02.08	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	223.404,99D	65.666,66	62.933,67	226.137,98 D
1.01.02.09	ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS	88.100,43D	85.134,75	78.530,92	94.704,26 D
1.01.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	76.674,87	18.556,30	58.118,57 D
1.01.02.13	MENSALIDADES A RECEBER	57.531,30D	680.001,91	668.987,86	68.545,35 D
1.03	PERMANENTE	19.886.043,45D	42.582,69	0,00	19.928.626,14 D
1.03.02	IMOBILIZADO	19.886.043,45D	42.582,69	0,00	19.928.626,14 D
1.03.02.01	BENS E DIREITOS PERMANENTES	19.886.043,45D	42.582,69	0,00	19.928.626,14 D
2	PASSIVO	22.788.316,91C	734.099,00	776.214,69	22.830.432,60 C
2.01	CIRCULANTE	756.457,20C	676.567,70	707.669,34	787.558,84 C
2.01.01	FORNECEDORES	67.008,94C	274.902,11	265.748,92	57.855,75 C
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	67.008,94C	274.902,11	265.748,92	57.855,75 C
2.01.02	ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS	26.315,90C	16.952,90	60.168,48	69.531,48 C
2.01.02.06	CHEQUES A COMPENSAR	24.515,90C	15.152,90	60.168,48	69.531,48 C
2.01.02.07	CHEQUES DEVOLVIDOS A PAGAR	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	197.379,97C	349.173,57	341.465,43	189.671,83 C
2.01.03.01	FOLHA DE PGTO EMPREGADOS	94.918,89C	232.450,28	229.252,59	91.721,20 C
2.01.03.02	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	14.262,00	14.262,00	0,00 C
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.461,08C	102.461,29	97.950,84	97.950,63 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.513,30C	8.382,31	7.551,78	682,77 C
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.513,30C	6.485,74	5.655,21	682,77 C
2.01.04.02	IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE	0,00C	1.896,57	1.896,57	0,00 C
2.01.05	PROVISÕES	459.227,66C	22.145,38	27.723,30	464.805,58 C
2.01.05.01	PROVISOES DE FERIAS E 13o SALARIO	459.227,66C	22.145,38	27.723,30	464.805,58 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	57.531,30C	57.531,30	68.545,35	68.545,35 C
2.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	57.531,30C	57.531,30	68.545,35	68.545,35 C
2.03.01.01	MENSALIDADES A APROPRIAR	57.531,30C	57.531,30	68.545,35	68.545,35 C
2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.974.328,41C	0,00	0,00	21.974.328,41 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	17.723.189,17C	0,00	0,00	17.723.189,17 C
2.04.02.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	17.723.189,17C	0,00	0,00	17.723.189,17 C
3	RECEITAS	0,00C	706,00	687.452,32	686.746,32 C
3.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	706,00	687.452,32	686.746,32 C
3.01.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	706,00	687.452,32	686.746,32 C
3.01.01.01	RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	598.153,58	598.153,58 C
3.01.01.04	RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES	0,00C	706,00	5.648,00	4.942,00 C
3.01.01.05	RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	64.375,00	64.375,00 C
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	19.015,74	19.015,74 C
3.01.01.08	REC. DEPARTAMENTO ESPORTES	0,00C	0,00	260,00	260,00 C
4	DESPESAS GERAIS	0,00D	560.696,73	4.709,46	555.987,27 D
4.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	560.696,73	4.709,46	555.987,27 D
4.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	315.430,38	4.502,76	310.927,62 D
4.01.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	315.430,38	0,00	315.430,38 D
4.01.01.02	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	4.502,76	4.502,76 C
4.01.02	DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO	0,00D	137.393,33	0,00	137.393,33 D
4.01.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	130.982,80	0,00	130.982,80 D
4.01.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.460,73	0,00	4.460,73 D
4.01.02.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.949,80	0,00	1.949,80 D
4.01.03	DESPESAS C/DEPARTAMENTOS	0,00D	107.873,02	206,70	107.666,32 D
4.01.03.01	DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA	0,00D	40.331,91	0,00	40.331,91 D
4.01.03.02	DEPTO. SAUNA	0,00D	24.862,65	206,70	24.655,95 D
4.01.03.03	DEPTO. BOCHA	0,00D	2.883,45	0,00	2.883,45 D
4.01.03.04	DEPTO. ACADEMIA	0,00D	7.734,68	0,00	7.734,68 D
4.01.03.05	DEPTO. TENIS	0,00D	618,00	0,00	618,00 D
4.01.03.07	DESPESAS COM SALAO SOCIAL	0,00D	478,33	0,00	478,33 D
4.01.03.08	DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL	0,00D	16.740,00	0,00	16.740,00 D
4.01.03.09	DESPESAS COM DEPTO JUDO	0,00D	1.912,00	0,00	1.912,00 D
4.01.03.10	DESPESAS GINASIO DE ESPORTES	0,00D	4.080,00	0,00	4.080,00 D
4.01.03.11	DESPESAS COM BOATINHA-RESTAURANTE	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.01.03.12	DESPESAS QUADRA DE AREIA	0,00D	3.232,00	0,00	3.232,00 D
4.01.03.13	DESPESAS COM BALLET/BALÉ	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
ATIVO		22.788.316,91 D	3.438.402,50	3.265.527,76	22.961.191,65 D
PASSIVO		22.788.316,91 C	734.099,00	776.214,69	22.830.432,60 C
RECEITA		0,00 C	706,00	687.452,32	686.746,32 C
DESPESA		0,00 D	560.696,73	4.709,46	555.987,27 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

130.759,05

Empresa: ASSIS TENIS CLUBE

Folha: 3

CNPJ: 44.484.830/0001-07

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Balancete de Verificação

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

ASSIS, 30 de Junho 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

- - - -