

ASSIS TENIS CLUBE (00690)

CNPJ: 44.484.830/0001-07

Balancete Sintético de 01/06/2026 até 30/06/2026

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [2200]	27.358.352,40D	3.610.671,87	3.464.298,57	27.504.725,70D
CIRCULANTE - [2201]	2.795.210,19D	3.171.680,10	3.464.298,57	2.502.591,72D
DIPONIBILIDADE - [2202]	14.379,58D	1.506.291,51	1.499.048,17	21.622,92D
NUMERARIOS - [2203]	721,89D	2.398,97	2.993,75	127,11D
BANCOS C/MOVIMENTO - [2204]	13.657,69D	1.503.892,54	1.496.054,42	21.495,81D
VALORES REALIZAVEIS C/P - [2205]	2.780.830,61D	1.665.388,59	1.965.250,40	2.480.968,80D
TITULOS A RECEBER - [2206]	63.201,83D	23.899,17	24.275,22	62.825,78D
APLICACAO FINANCEIRA - [2207]	2.156.025,75D	558.174,32	747.835,85	1.966.364,22D
TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER - [2208]	254.237,78D	35.499,88	37.656,35	252.081,31D
ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS - [2209]	4.903,30D	68.179,93	69.413,10	3.670,13D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [2210]	60.000,00D	60.366,86	117.866,86	2.500,00D
MENSALIDADES A RECEBER - [2211]	241.762,12D	919.245,13	968.203,02	192.804,23D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [4205]	699,83D	23,30	0,00	723,13D
PERMANENTE - [2212]	24.563.142,21D	438.991,77	0,00	25.002.133,98D
IMOBILIZADO - [2213]	24.563.142,21D	438.991,77	0,00	25.002.133,98D
BENS E DIREITOS PERMANENTES - [2214]	21.801.946,75D	296.151,69	0,00	22.098.098,44D
BENFEITORIAS - [2455]	2.761.195,46D	142.840,08	0,00	2.904.035,54D
PASSIVO - [2215]	27.358.352,40C	1.439.705,21	1.576.906,62	27.495.553,81C
CIRCULANTE - [2216]	867.625,06C	1.197.943,09	1.384.102,39	1.053.784,36C
FORNECEDORES - [2217]	152.413,28C	569.066,56	745.235,51	328.582,23C
FORNECEDORES NACIONAIS - [2218]	152.413,28C	569.066,56	745.235,51	328.582,23C
VALORES A COMPENSAR C/P - [2219]	57.335,44C	256.996,96	239.584,86	39.923,34C
CHEQUES A COMPENSAR - [2221]	57.335,44C	256.996,96	239.584,86	39.923,34C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - [2222]	190.846,24C	326.127,95	326.538,12	191.256,41C
FOLHA DE PGTO EMPREGADOS - [2223]	90.613,68C	220.944,04	226.402,93	96.072,57C
SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR - [2224]	206,00C	3.642,68	3.642,68	206,00C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [2225]	100.026,56C	101.541,23	96.492,51	94.977,84C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2226]	13.344,79C	10.858,25	10.367,07	12.853,61C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - [2227]	9.393,29C	8.722,75	8.201,23	8.871,77C
IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE PGTO - [2228]	3.951,50C	2.135,50	2.165,84	3.981,84C
PROVISÕES - [2229]	440.415,77C	21.499,46	47.357,29	466.273,60C
PROVISOES DE FERIAS E 13o SALARIO - [2230]	440.415,77C	21.499,46	47.357,29	466.273,60C
CONTAS A PAGAR - [2231]	13.269,54C	13.393,91	15.019,54	14.895,17C
OUTRAS CONTAS A PAGAR - [2232]	13.269,54C	13.393,91	15.019,54	14.895,17C
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS - [2233]	241.762,12C	241.762,12	192.804,23	192.804,23C
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS - [2234]	241.762,12C	241.762,12	192.804,23	192.804,23C
MENSALIDADES A APROPRIAR - [2235]	241.762,12C	241.762,12	192.804,23	192.804,23C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [2236]	26.248.965,22C	0,00	0,00	26.248.965,22C
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]	21.997.825,98C	0,00	0,00	21.997.825,98C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS - [2240]	21.997.825,98C	0,00	0,00	21.997.825,98C
RECEITAS - [2244]	0,00C	599,90	760.783,52	760.183,62C
RECEITAS DE MANUTENÇÃO - [2245]	0,00C	599,90	760.783,52	760.183,62C
RECEITAS DE MANUTENÇÃO - [2246]	0,00C	599,90	760.783,52	760.183,62C
RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS - [2247]	0,00C	599,90	688.784,55	688.184,65C
RECEITAS COM PROMOÇÕES - [2248]	0,00C	0,00	5.190,00	5.190,00C
RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES - [2249]	0,00C	0,00	3.890,40	3.890,40C
RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS - [2250]	0,00C	0,00	35.499,88	35.499,88C
RECEITAS FINANCEIRAS - [2251]	0,00C	0,00	21.837,89	21.837,89C
REC. DEPARTAMENTO ESPORTES - [2253]	0,00C	0,00	3.487,00	3.487,00C
RECEITA COM VISITANTES - [2644]	0,00C	0,00	1.920,00	1.920,00C
RECEITA COM QUIOSQUE - [2994]	0,00C	0,00	173,80	173,80C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS - [2257]	0,00D	759.458,68	8.446,95	751.011,73D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [2258]	0,00D	759.458,68	8.446,95	751.011,73D
DESPESAS TRABALHISTAS - [2259]	0,00D	369.908,62	8.446,95	361.461,67D
DESPESAS TRABALHISTAS - [2260]	0,00D	369.908,62	8.446,95	361.461,67D
DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO - [2262]	0,00D	217.806,97	0,00	217.806,97D
DESPESAS GERAIS - [2263]	0,00D	203.787,66	0,00	203.787,66D
DESPESAS FINANCEIRAS - [2264]	0,00D	11.839,41	0,00	11.839,41D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [2265]	0,00D	2.179,90	0,00	2.179,90D
DESPESAS C/DEPARTAMENTOS - [2266]	0,00D	171.743,09	0,00	171.743,09D
DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA - [2267]	0,00D	57.039,74	0,00	57.039,74D
DEPTO. SAUNA - [2268]	0,00D	40.367,25	0,00	40.367,25D
DEPTO. BOCHA - [2269]	0,00D	3.057,38	0,00	3.057,38D
DEPTO. ACADEMIA - [2270]	0,00D	16.046,64	0,00	16.046,64D
DEPTO. TENIS - [2271]	0,00D	16.626,82	0,00	16.626,82D
DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL - [2275]	0,00D	3.281,00	0,00	3.281,00D
DESPESAS COM DEPTO JUDO/JIU JITSU - [2276]	0,00D	2.107,00	0,00	2.107,00D
DESPESAS GINASIO DE ESPORTES - [2277]	0,00D	7.105,47	0,00	7.105,47D
DESPESAS COM BALLET/BALÉ - [2280]	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
DESPESAS COM SALA DE GINASTICA - [2287]	0,00D	4.108,05	0,00	4.108,05D
DESPESAS COM EVENTOS - [2959]	0,00D	16.774,96	0,00	16.774,96D
DESPESAS COM ESPAÇO BRINQUEDOTECA - [3267]	0,00D	3.228,78	0,00	3.228,78D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	27.504.725,70D	Passivo ----->	27.495.553,81C
Despesa ----->	751.011,73D	Receita ----->	760.183,62C
CONTAS DE APURAÇÃO----->	0,00D		
=====>	28.255.737,43D	=====>	28.255.737,43C
Superávit =====>	9.171,89		
=====			

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