

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	22.671.735,04D	2.575.134,65	2.458.552,78	22.788.316,91 D
1.01	CIRCULANTE	2.877.964,76D	2.482.861,48	2.458.552,78	2.902.273,46D
1.01.01	DIPONIBILIDADE	9.225,09D	1.110.794,28	1.110.036,95	9.982,42D
1.01.01.01	NUMERARIOS	235,06D	2.698,13	936,80	1.996,39D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	8.990,03D	1.108.096,15	1.109.100,15	7.986,03D
1.01.02	VALORES REALIZAVEIS C/P	2.868.739,67D	1.372.067,20	1.348.515,83	2.892.291,04D
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER	35.773,75D	29.785,75	24.718,96	40.840,54D
1.01.02.05	APLICACAO FINANCEIRA	2.387.710,66D	512.547,65	417.844,53	2.482.413,78D
1.01.02.08	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	216.288,55D	53.250,00	46.133,56	223.404,99D
1.01.02.09	ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS	69.745,73D	85.660,63	67.305,93	88.100,43D
1.01.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	45.167,17D	3.367,80	48.534,97	0,00D
1.01.02.13	MENSALIDADES A RECEBER	114.053,81D	687.455,37	743.977,88	57.531,30D
1.03	PERMANENTE	19.793.770,28D	92.273,17	0,00	19.886.043,45 D
1.03.02	IMOBILIZADO	19.793.770,28D	92.273,17	0,00	19.886.043,45 D
1.03.02.01	BENS E DIREITOS PERMANENTES	19.793.770,28D	92.273,17	0,00	19.886.043,45 D
2	PASSIVO	22.671.735,04C	792.680,36	723.665,69	22.602.720,37 C
2.01	CIRCULANTE	768.949,36C	678.626,55	666.134,39	756.457,20C
2.01.01	FORNECEDORES	38.413,81C	245.267,33	273.862,46	67.008,94 C
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	38.413,81C	245.267,33	273.862,46	67.008,94 C
2.01.02	ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS	79.144,76C	69.558,16	16.729,30	26.315,90 C
2.01.02.06	CHEQUES A COMPENSAR	79.144,76C	69.558,16	14.929,30	24.515,90 C
2.01.02.07	CHEQUES DEVOLVIDOS A PAGAR	0,00C	0,00	1.800,00	1.800,00 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	198.841,03C	330.579,64	329.118,58	197.379,97 C
2.01.03.01	FOLHA DE PGTO EMPREGADOS	95.810,97C	212.721,92	211.829,84	94.918,89 C
2.01.03.02	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	13.443,31	13.443,31	0,00 C
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	103.030,06C	104.414,41	103.845,43	102.461,08 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.411,71C	12.218,90	10.320,49	1.513,30 C
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.411,71C	10.220,33	8.321,92	1.513,30 C
2.01.04.02	IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE	0,00C	1.998,57	1.998,57	0,00 C
2.01.05	PROVISÕES	444.319,55C	16.182,78	31.090,89	459.227,66 C
2.01.05.01	PROVISOES DE FERIAS E 13o SALARIO	444.319,55C	16.182,78	31.090,89	459.227,66 C
2.01.06	CONTAS A PAGAR	4.818,50C	4.819,74	5.012,67	5.011,43 C
2.01.06.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.818,50C	4.819,74	5.012,67	5.011,43 C
2.03	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	114.053,81C	114.053,81	57.531,30	57.531,30 C
2.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	114.053,81C	114.053,81	57.531,30	57.531,30 C
2.03.01.01	MENSALIDADES A APROPRIAR	114.053,81C	114.053,81	57.531,30	57.531,30 C
2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.788.731,87C	0,00	0,00	21.788.731,87 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	17.537.592,63C	0,00	0,00	17.537.592,63 C
2.04.02.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	17.537.592,63C	0,00	0,00	17.537.592,63 C
3	RECEITAS	0,00C	1.412,00	724.051,71	722.639,71 C
3.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	1.412,00	724.051,71	722.639,71 C
3.01.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	1.412,00	724.051,71	722.639,71 C
3.01.01.01	RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	642.500,60	642.500,60 C
3.01.01.04	RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES	0,00C	1.412,00	7.560,00	6.148,00 C
3.01.01.05	RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	53.250,00	53.250,00 C
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	20.741,11	20.741,11 C
4	DESPESAS GERAIS	0,00D	540.891,34	3.848,17	537.043,17 D
4.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	540.891,34	3.848,17	537.043,17 D
4.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	312.830,19	3.848,17	308.982,02 D
4.01.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	312.830,19	0,00	312.830,19 D
4.01.01.02	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	3.848,17	3.848,17 C
4.01.02	DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO	0,00D	146.590,23	0,00	146.590,23 D
4.01.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	139.134,58	0,00	139.134,58 D
4.01.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.403,85	0,00	5.403,85 D
4.01.02.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	2.051,80	0,00	2.051,80 D
4.01.03	DESPESAS C/DEPARTAMENTOS	0,00D	81.470,92	0,00	81.470,92 D
4.01.03.01	DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA	0,00D	39.385,41	0,00	39.385,41 D
4.01.03.02	DEPTO. SAUNA	0,00D	16.186,66	0,00	16.186,66 D
4.01.03.03	DEPTO. BOCHA	0,00D	522,84	0,00	522,84 D
4.01.03.04	DEPTO. ACADEMIA	0,00D	9.607,81	0,00	9.607,81 D
4.01.03.05	DEPTO. TENIS	0,00D	1.729,12	0,00	1.729,12 D
4.01.03.06	DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES	0,00D	285,00	0,00	285,00 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	619,00	0,00	619,00 D
4.01.03.09	DESPESAS COM DEPTO JUDO	0,00D	1.880,00	0,00	1.880,00 D
4.01.03.10	DESPESAS GINASIO DE ESPORTES	0,00D	4.280,00	0,00	4.280,00 D
4.01.03.11	DESPESAS COM BOATINHA-RESTAURANTE	0,00D	4.496,75	0,00	4.496,75 D
4.01.03.13	DESPESAS COM BALLET/BALÉ	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
ATIVO		22.671.735,04 D	2.575.134,65	2.458.552,78	22.788.316,91 D
PASSIVO		22.671.735,04 C	792.680,36	723.665,69	22.602.720,37 C
RECEITA		0,00 C	1.412,00	724.051,71	722.639,71 C
DESPESA		0,00 D	540.891,34	3.848,17	537.043,17 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					185.596,54

Empresa: ASSIS TENIS CLUBE

Folha: 3

CNPJ: 44.484.830/0001-07

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Balancete de Verificação

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

ASSIS, 31 de Maio 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

- - - -