

ASSIS TENIS CLUBE (00690)

CNPJ: 44.484.830/0001-07

Balancete Sintético de 01/05/2026 até 31/05/2026

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [2200]	27.204.585,83D	3.315.820,47	3.162.053,90	27.358.352,40D
CIRCULANTE - [2201]	2.818.156,42D	3.139.107,67	3.162.053,90	2.795.210,19D
DIPONIBILIDADE - [2202]	16.253,05D	1.490.796,47	1.492.669,94	14.379,58D
NUMERARIOS - [2203]	898,59D	1.489,40	1.666,10	721,89D
BANCOS C/MOVIMENTO - [2204]	15.354,46D	1.489.307,07	1.491.003,84	13.657,69D
VALORES REALIZAVEIS C/P - [2205]	2.801.903,37D	1.648.311,20	1.669.383,96	2.780.830,61D
TITULOS A RECEBER - [2206]	70.355,77D	17.534,12	24.688,06	63.201,83D
APLICACAO FINANCEIRA - [2207]	2.281.454,54D	433.145,67	558.574,46	2.156.025,75D
TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER - [2208]	255.061,65D	55.499,96	56.323,83	254.237,78D
ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS - [2209]	212,95D	68.189,66	63.499,31	4.903,30D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [2210]	18.493,00D	80.605,54	39.098,54	60.000,00D
MENSALIDADES A RECEBER - [2211]	175.625,63D	993.336,25	927.199,76	241.762,12D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [4205]	699,83D	0,00	0,00	699,83D
PERMANENTE - [2212]	24.386.429,41D	176.712,80	0,00	24.563.142,21D
IMOBILIZADO - [2213]	24.386.429,41D	176.712,80	0,00	24.563.142,21D
BENS E DIREITOS PERMANENTES - [2214]	21.786.568,20D	15.378,55	0,00	21.801.946,75D
BENFEITORIAS - [2455]	2.599.861,21D	161.334,25	0,00	2.761.195,46D
PASSIVO - [2215]	27.204.585,83C	1.332.359,32	1.450.840,92	27.323.067,43C
CIRCULANTE - [2216]	812.794,56C	1.156.733,69	1.209.078,80	865.139,67C
FORNECEDORES - [2217]	87.905,61C	365.432,84	427.455,12	149.927,89C
FORNECEDORES NACIONAIS - [2218]	87.905,61C	365.432,84	427.455,12	149.927,89C
VALORES A COMPENSAR C/P - [2219]	85.111,82C	376.502,17	348.725,79	57.335,44C
CHEQUES A COMPENSAR - [2221]	85.111,82C	376.502,17	348.725,79	57.335,44C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - [2222]	207.683,46C	366.474,33	350.285,81	191.494,94C
FOLHA DE PGTO EMPREGADOS - [2223]	110.616,47C	263.774,34	244.420,25	91.262,38C
SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR - [2224]	206,00C	3.642,68	3.642,68	206,00C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [2225]	96.860,99C	99.057,31	102.222,88	100.026,56C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2226]	12.317,13C	9.501,44	10.529,10	13.344,79C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - [2227]	8.413,57C	7.413,89	8.393,61	9.393,29C
IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE PGTO - [2228]	3.903,56C	2.087,55	2.135,49	3.951,50C
PROVISÕES - [2229]	402.026,96C	20.017,04	57.757,15	439.767,07C
PROVISOES DE FERIAS E 13o SALARIO - [2230]	402.026,96C	20.017,04	57.757,15	439.767,07C
CONTAS A PAGAR - [2231]	17.749,58C	18.805,87	14.325,83	13.269,54C
OUTRAS CONTAS A PAGAR - [2232]	17.749,58C	18.805,87	14.325,83	13.269,54C
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS - [2233]	175.625,63C	175.625,63	241.762,12	241.762,12C
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS - [2234]	175.625,63C	175.625,63	241.762,12	241.762,12C
MENSALIDADES A APROPRIAR - [2235]	175.625,63C	175.625,63	241.762,12	241.762,12C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [2236]	26.216.165,64C	0,00	0,00	26.216.165,64C
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]	21.965.026,40C	0,00	0,00	21.965.026,40C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS - [2240]	21.965.026,40C	0,00	0,00	21.965.026,40C
RECEITAS - [2244]	0,00C	648,40	783.950,09	783.301,69C
RECEITAS DE MANUTENÇÃO - [2245]	0,00C	648,40	783.950,09	783.301,69C
RECEITAS DE MANUTENÇÃO - [2246]	0,00C	648,40	783.950,09	783.301,69C
RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS - [2247]	0,00C	0,00	692.475,16	692.475,16C
RECEITAS COM PROMOÇÕES - [2248]	0,00C	0,00	7.850,60	7.850,60C
RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES - [2249]	0,00C	648,40	5.835,60	5.187,20C
RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS - [2250]	0,00C	0,00	55.499,96	55.499,96C
RECEITAS FINANCEIRAS - [2251]	0,00C	0,00	19.573,22	19.573,22C
REC. DEPARTAMENTO ESPORTES - [2253]	0,00C	0,00	891,00	891,00C
RECEITA COM VISITANTES - [2644]	0,00C	0,00	1.260,00	1.260,00C
RECEITA COM QUIOSQUE - [2994]	0,00C	0,00	564,55	564,55C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS - [2257]	0,00D	755.467,91	7.451,19	748.016,72D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [2258]	0,00D	755.467,91	7.451,19	748.016,72D
DESPESAS TRABALHISTAS - [2259]	0,00D	417.879,61	3.578,89	414.300,72D
DESPESAS TRABALHISTAS - [2260]	0,00D	417.879,61	3.578,89	414.300,72D
DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO - [2262]	0,00D	186.187,94	0,00	186.187,94D
DESPESAS GERAIS - [2263]	0,00D	175.924,92	0,00	175.924,92D
DESPESAS FINANCEIRAS - [2264]	0,00D	8.127,53	0,00	8.127,53D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [2265]	0,00D	2.135,49	0,00	2.135,49D
DESPESAS C/DEPARTAMENTOS - [2266]	0,00D	151.400,36	3.872,30	147.528,06D
DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA - [2267]	0,00D	58.212,30	0,00	58.212,30D
DEPTO. SAUNA - [2268]	0,00D	32.417,81	0,00	32.417,81D
DEPTO. BOCHA - [2269]	0,00D	416,83	572,30	155,47C
DEPTO. ACADEMIA - [2270]	0,00D	10.290,00	0,00	10.290,00D
DEPTO. TENIS - [2271]	0,00D	11.030,58	3.300,00	7.730,58D
DESPESAS COM SALAO SOCIAL - [2274]	0,00D	534,89	0,00	534,89D
DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL - [2275]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
DESPESAS COM DEPTO JUDO/JIU JITSU - [2276]	0,00D	2.071,00	0,00	2.071,00D
DESPESAS GINASIO DE ESPORTES - [2277]	0,00D	600,00	0,00	600,00D
DESPESAS COM BALLET/BALÉ - [2280]	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
DESPESAS COM SALA DE GINASTICA - [2287]	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
DESPESAS COM EVENTOS - [2959]	0,00D	31.726,95	0,00	31.726,95D

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	27.358.352,40D	Passivo ----->	27.323.067,43C
Despesa ----->	748.016,72D	Receita ----->	783.301,69C
CONTAS DE APURAÇÃO----->	0,00D		
=====>	28.106.369,12D	=====>	28.106.369,12C
Superávit =====>	35.284,97		

=====

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