



Bermejo's

CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

Avenida Nove de Julho, 793 – Centro – CEP 19.800-021 – Assis – SP – Telefax:18-3322-2999*

Site: www.bermejos.com.br - e-mail: contato@bermejos.com.br

ASSIS TENIS CLUBE

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis **Encerradas em 31/03/2023**

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 NBC T 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 31/03/2023 na conta “Títulos Patrimoniais Clube a receber”, no valor de R\$ 219.016,07 (Duzentos e dezenove mil e dezesseis reais e sete centavos), contém controle a parte, conforme “Balancete de Verificação Centro de Custo” anexo ao balancete, sendo esta conta apresentada nos balancetes de forma sintética.
- 2) O Saldo em 31/03/2023 no valor de R\$ 65.465,33 (Sessenta e cinco mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos) corresponde ao valor de mensalidades a receber.

Nota 08

O cheque nº 850041, no valor de R\$ 175,00, compensado em 13/02/2023, foi contabilizado como adiantamento pago a fornecedores.

O pagamento realizado em dinheiro no dia 23/02/2023, no valor de R\$ 280,00, identificado como pagamento referente “Tia da pipoca e do algodão doce” para o Baile de Carnaval, foi contabilizado como adiantamento pago a fornecedores.

O valor de R\$ 99,99 pago conforme boleto da Magazine Luiza S/A, no valor total de R\$ 283,59, pago em 06/03/2023, se refere a uma compra cancelada e o valor será estornado ao clube.

Os pagamentos realizados em dinheiro no dia 23/02/2023, nos valores de R\$ 2.500,00 e de R\$ 400,00, totalizando R\$ 2.900,00, identificados como pagamento referente “CONTRATO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA” para o Baile de Carnaval, pagos a BANDA TOK DE VAIDADE, foram contabilizados como adiantamentos pagos a fornecedores.

O pagamento realizado em dinheiro no dia 23/02/2023, no valor de R\$ 3.000,00, identificado como pagamento referente “CONTRATO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA” para o Baile de Carnaval, pago ao GRUPO CLASSE A, foi contabilizado como adiantamento pago a fornecedores.

O pagamento realizado em dinheiro no dia 23/02/2023, no valor de R\$ 2.800,00, identificado como pagamento referente “SERVIÇOS DE COZINHEIRO” para o Baile de Carnaval, pago a LUCIANO PIRES JABUR, foi contabilizado como adiantamento pago a fornecedores.

O pagamento realizado conforme cheque nº 945201 no dia 14/03/2023, no valor de R\$ 18.000,00, identificado como pagamento referente “CONTRATO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA ANIVERSÁRIO 70 ANOS CLUBE”, pago a GOLD MUSIC LTDA, XANDE DE PILARES, foi contabilizado como adiantamento pago a fornecedores.

O valor de R\$ 251,06 pago conforme boleto da IGUASPORT, no valor de R\$ 251,06, pago em 23/03/2023, se refere a uma compra de bolas de beach tennis, foi contabilizado como adiantamento pago a fornecedores.

Nota 09

Resultado mensal - 03/2023

Do **Superávit** apurado no período no valor de **R\$ 112.645,25** (Cento e doze mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), estão inclusas as **vendas de Títulos Patrimoniais** no valor de **R\$ 62.125,00** (Sessenta e dois mil e cento e vinte e cinco reais). O saldo real do resultado deduzidas as vendas dos títulos do período é o **Superávit** de **R\$ 50.520,25** (Cinquenta mil e quinhentos e vinte reais e vinte e cinco centavos).

Assis, 31 de março de 2023.

Bermejo's Contabilidade Empresarial Ltda.

CNPJ.: 49.898.620/0001-89 – CRC – SP Nº 2SP 012821/O-8