

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	22.231.634,74D	4.456.043,33	4.056.223,44	22.631.454,63 D
1.01	CIRCULANTE	2.851.328,31D	4.243.020,61	4.056.223,44	3.038.125,48 D
1.01.01	DIPONIBILIDADE	15.239,55D	1.945.522,30	1.949.219,20	11.542,65 D
1.01.01.01	NUMERARIOS	90,37D	1.916,24	1.756,84	249,77 D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	15.149,18D	1.943.606,06	1.947.462,36	11.292,88 D
1.01.02	VALORES REALIZAVEIS C/P	2.836.088,76D	2.297.498,31	2.107.004,24	3.026.582,83 D
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER	61.924,81D	27.137,83	44.428,42	44.634,22 D
1.01.02.05	APLICACAO FINANCEIRA	2.325.148,82D	1.076.712,82	980.014,13	2.421.847,51 D
1.01.02.08	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	244.499,71D	65.172,50	55.860,70	253.811,51 D
1.01.02.09	ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS	34.744,11D	92.201,44	63.908,52	63.037,03 D
1.01.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	107.251,63	27.168,00	80.083,63 D
1.01.02.13	MENSALIDADES A RECEBER	169.771,31D	929.022,09	935.624,47	163.168,93 D
1.03	PERMANENTE	19.380.306,43D	213.022,72	0,00	19.593.329,15 D
1.03.02	IMOBILIZADO	19.380.306,43D	213.022,72	0,00	19.593.329,15 D
1.03.02.01	BENS E DIREITOS PERMANENTES	19.380.306,43D	213.022,72	0,00	19.593.329,15 D
2	PASSIVO	22.231.634,74C	1.043.362,72	1.159.521,81	22.347.793,83 C
2.01	CIRCULANTE	728.708,62C	873.591,41	996.352,88	851.470,09 C
2.01.01	FORNECEDORES	58.198,06C	460.081,09	465.413,66	63.530,63 C
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	58.198,06C	460.081,09	465.413,66	63.530,63 C
2.01.02	ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS	32.899,34C	23.882,03	134.910,58	143.927,89 C
2.01.02.04	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	3.204,49C	3.204,49	0,00	0,00 C
2.01.02.06	CHEQUES A COMPENSAR	29.694,85C	20.677,54	134.910,58	143.927,89 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	211.718,64C	347.454,88	348.555,39	212.819,15 C
2.01.03.01	FOLHA DE PGTO EMPREGADOS	99.903,70C	223.024,06	237.175,65	114.055,29 C
2.01.03.02	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	9.595,04	9.595,04	0,00 C
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	111.814,94C	114.835,78	101.784,70	98.763,86 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.907,15C	12.283,73	8.857,40	1.480,82 C
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.907,15C	10.205,19	6.778,86	1.480,82 C
2.01.04.02	IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE	0,00C	2.078,54	2.078,54	0,00 C
2.01.05	PROVISÕES	416.165,69C	25.069,94	33.797,35	424.893,10 C
2.01.05.01	PROVISOES DE FERIAS E 13o SALARIO	416.165,69C	25.069,94	33.797,35	424.893,10 C
2.01.06	CONTAS A PAGAR	4.819,74C	4.819,74	4.818,50	4.818,50 C
2.01.06.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.819,74C	4.819,74	4.818,50	4.818,50 C
2.03	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	169.771,31C	169.771,31	163.168,93	163.168,93 C
2.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	169.771,31C	169.771,31	163.168,93	163.168,93 C
2.03.01.01	MENSALIDADES A APROPRIAR	169.771,31C	169.771,31	163.168,93	163.168,93 C
2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.333.154,81C	0,00	0,00	21.333.154,81 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	17.082.015,57C	0,00	0,00	17.082.015,57 C
2.04.02.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	17.082.015,57C	0,00	0,00	17.082.015,57 C
3	RECEITAS	0,00C	1.768,00	855.246,32	853.478,32 C
3.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	1.768,00	855.246,32	853.478,32 C
3.01.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	1.768,00	855.246,32	853.478,32 C
3.01.01.01	RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	758.451,00	758.451,00 C
3.01.01.04	RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES	0,00C	1.768,00	7.060,00	5.292,00 C
3.01.01.05	RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	65.172,50	65.172,50 C
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	16.426,46	16.426,46 C
3.01.01.07	RECEITAS REEMBOLSO MATERIAIS	0,00C	0,00	8.116,36	8.116,36 C
3.01.01.08	REC. DEPARTAMENTO ESPORTES	0,00C	0,00	20,00	20,00 C
4	DESPESAS GERAIS	0,00D	573.784,77	3.967,25	569.817,52 D
4.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	573.784,77	3.967,25	569.817,52 D
4.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	335.789,28	3.967,25	331.822,03 D
4.01.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	335.789,28	0,00	335.789,28 D
4.01.01.02	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	3.967,25	3.967,25 C
4.01.02	DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO	0,00D	144.111,83	0,00	144.111,83 D
4.01.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	135.828,68	0,00	135.828,68 D
4.01.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	6.204,61	0,00	6.204,61 D
4.01.02.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	2.078,54	0,00	2.078,54 D
4.01.03	DESPESAS C/DEPARTAMENTOS	0,00D	93.883,66	0,00	93.883,66 D
4.01.03.01	DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA	0,00D	29.954,96	0,00	29.954,96 D
4.01.03.02	DEPTO. SAUNA	0,00D	16.667,90	0,00	16.667,90 D
4.01.03.03	DEPTO. BOCHA	0,00D	16.139,09	0,00	16.139,09 D
4.01.03.04	DEPTO. ACADEMIA	0,00D	5.805,00	0,00	5.805,00 D
4.01.03.05	DEPTO. TENIS	0,00D	8.425,00	0,00	8.425,00 D
4.01.03.07	DESPESAS COM SALAO SOCIAL	0,00D	464,40	0,00	464,40 D
4.01.03.08	DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL	0,00D	1.644,61	0,00	1.644,61 D
4.01.03.09	DESPESAS COM DEPTO JUDO	0,00D	1.412,00	0,00	1.412,00 D
4.01.03.10	DESPESAS GINASIO DE ESPORTES	0,00D	4.902,00	0,00	4.902,00 D
4.01.03.11	DESPESAS COM BOATINHA	0,00D	1.900,00	0,00	1.900,00 D
4.01.03.12	DESPESAS QUADRA DE AREIA	0,00D	4.568,70	0,00	4.568,70 D
4.01.03.13	DESPESAS COM BALLET/BALÉ	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
<b>ATIVO</b>		22.231.634,74 D	4.456.043,33	4.056.223,44	22.631.454,63 D
<b>PASSIVO</b>		22.231.634,74 C	1.043.362,72	1.159.521,81	22.347.793,83 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	1.768,00	855.246,32	853.478,32 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	573.784,77	3.967,25	569.817,52 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Superávit</b>					283.660,80

Empresa: ASSIS TENIS CLUBE

Folha: 3

CNPJ: 44.484.830/0001-07

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

**Balancete de Verificação**

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

ASSIS, 31 de Marco 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*

- - - -