



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 31/03/2024**

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 principio 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;



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

Nota 07

Dos saldos contábeis, dos lançamentos efetuados no período e da documentação apresentada, ressalva-se:

- 1) O Saldo em 31/03/2024 na conta "Títulos Patrimoniais Clube a receber", no valor de R\$ 253.811,51 (Duzentos e cinquenta e três mil e oitocentos e onze reais e cinquenta e um 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 31/03/2024 no valor de R\$ 163.168,93 (Cento e sessenta e três mil e cento e sessenta e oito reais e noventa e três centavos) corresponde ao valor de mensalidades a receber.

Nota 08

Os pagamentos a seguir foram contabilizados como adiantamentos pagos a fornecedores e as respectivas notas fiscais serão enviadas junto com a entrega das mercadorias:

1. VALOR REF. CORP LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - REDUTOR OBLONGO - PAGO EM 01/03/2024 NO VALOR DE R\$ 130,00;
2. CHEQUE 946431 - CORP LIGHT IND COM LTDA - ACESSORIOS PARA ACADEMIA - PAGO EM 21/03/2024 NO VALOR DE R\$ 170,00;
3. CHEQUE 946404 - BRASIL DE CORACAO MOV ALUM FIBRA - BISTRO ALUMINIO, BANQUETA MODELO CORDA NAUTICA DUPLA ESTRUT ALUMINIO ALMOFADADA, BANQUETA MODELO CARIBE SEM BRACO TELA SLING DE ALUM - VALOR ENTRADA PAGA EM 15/03/2024 DE R\$ 12.385,00;
4. CHEQUE 946409 - BRASIL DE CORACAO MOVEIS DE ALUMINIO E FIBRA - GARDENS COPACABANA QUADRADO MEDIA 40X40 - VALOR ENTRADA PAGA EM 16/03/2024 DE R\$ 2.750,00;
5. CHEQUE 946423 - BRASIL DE CORACAO MOVEIS DE ALUMINIO E FIBRA - CONJUNTO COMPLETO CUIABA CORDA NAUTICA - VALOR ENTRADA PAGA EM 19/03/2024 DE R\$ 9.300,00;
6. CHEQUE 946424 - BRASIL DE CORACAO MOVEIS DE ALUMINIO E FIBRA - 10 UNIDADES DE BANQUETAS CARIBE TELA SLING SEM BRACO - VALOR ENTRADA PAGA EM 19/03/2024 DE R\$ 2.000,00;
7. CHEQUE 946426 - BRASIL DE CORACAO MOVEIS DE ALUMINIO E FIBRA - CONJUNTO COMPLETO CUIABA CORDA NAUTICA - VALOR ENTRADA PAGA EM 20/03/2024 DE R\$ 750,00;



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

8. CHEQUE 946407 - MOVESTIL - CONJUNTO AREA EXTERNA, APARADOR, BANQUETAS, BISTRO ALUMINIO, GARDEM QUADRADO, PUFF QUADRADO, PUFF REDONDO, MOVEL SINUCA, PAINEIS MENU - PAGO EM 25/03/2024 NO VALOR DE R\$ 10.557,00;
9. PAGAMENTO DE BOLETO RN MARTINS IND E COM - PAGO EM 22/03/2024, NO VALOR DE R\$ 27.185,00;
- 10.PAGAMENTO DE BOLETO YAPAY PAGAMENTOS ONLINE - MESA DE JOGO CARTEADO 6 LUGARES BELLAGIO COM GAVETAS E TAMPO REVERSIVEL - PAGO EM 04/03/2024 NO VALOR DE R\$ 10.161,63;
- 11.CHEQUE 946422 - IRON TECH - SUPORTE BULGARO - ACADEMIA - DALIR RUDINEI GENZ DOS SANTOS ME - PAGO EM 21/03/2024 NO VALOR DE R\$ 2.090,00; E
- 12.CHEQUE 946313 - ROLLAWAY - C/ PES DE MADEIRA - MDF 25MM - CLASSIC COMERCIO DE MATERIAL ESP LTDA - PAGO EM 05/03/2024 NO VALOR DE R\$ 2.605,00.

Nota 09

Resultado mensal - 03/2024

Do **Superávit** apurado no período no valor de **R\$ 283.660,80** (Duzentos e oitenta e três mil e seiscentos e sessenta reais e oitenta centavos), estão inclusas as **vendas de Títulos Patrimoniais** no valor de **R\$ 65.172,50** (Sessenta e cinco mil e cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos).

Assis-SP, 31 de março de 2024.

Bermejo's Contabilidade Empresarial Ltda.

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