

ASSIS TENIS CLUBE (00690)

CNPJ: 44.484.830/0001-07

Balancete Sintético de 01/03/2026 até 31/03/2026

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [2200]	26.792.285,76D	4.078.448,99	3.920.935,31	26.949.799,44D
CIRCULANTE - [2201]	2.857.494,09D	3.871.430,01	3.920.935,31	2.807.988,79D
DIPONIBILIDADE - [2202]	10.802,43D	1.786.491,16	1.784.933,16	12.360,43D
NUMERARIOS - [2203]	592,49D	635,10	22,40	1.205,19D
BANCOS C/MOVIMENTO - [2204]	10.209,94D	1.785.856,06	1.784.910,76	11.155,24D
VALORES REALIZAVEIS C/P - [2205]	2.846.691,66D	2.084.938,85	2.136.002,15	2.795.628,36D
TITULOS A RECEBER - [2206]	70.783,28D	23.038,59	38.946,48	54.875,39D
APLICACAO FINANCEIRA - [2207]	2.339.088,51D	865.872,82	908.449,51	2.296.511,82D
TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER - [2208]	221.447,11D	99.043,80	57.569,30	262.921,61D
ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS - [2209]	29.892,98D	88.867,04	118.547,07	212,95D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [2210]	1.172,15D	18.439,75	19.611,90	0,00D
MENSALIDADES A RECEBER - [2211]	183.607,80D	989.676,85	992.877,89	180.406,76D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [4205]	699,83D	0,00	0,00	699,83D
PERMANENTE - [2212]	23.934.791,67D	207.018,98	0,00	24.141.810,65D
IMOBILIZADO - [2213]	23.934.791,67D	207.018,98	0,00	24.141.810,65D
BENS E DIREITOS PERMANENTES - [2214]	21.771.037,98D	7.378,22	0,00	21.778.416,20D
BENFEITORIAS - [2455]	2.163.753,69D	199.640,76	0,00	2.363.394,45D
PASSIVO - [2215]	26.792.285,76C	1.475.838,22	1.371.011,02	26.687.458,56C
CIRCULANTE - [2216]	817.439,02C	1.292.230,42	1.190.604,26	715.812,86C
FORNECEDORES - [2217]	165.963,60C	476.450,49	421.047,29	110.560,40C
FORNECEDORES NACIONAIS - [2218]	165.963,60C	476.450,49	421.047,29	110.560,40C
VALORES A COMPENSAR C/P - [2219]	39.661,43C	344.796,80	322.577,48	17.442,11C
CHEQUES A COMPENSAR - [2221]	39.661,43C	344.796,80	322.577,48	17.442,11C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - [2222]	199.642,50C	366.786,62	345.316,24	178.172,12C
FOLHA DE PGTO EMPREGADOS - [2223]	95.070,71C	258.778,15	248.056,09	84.348,65C
SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR - [2224]	206,00C	3.642,68	3.642,68	206,00C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [2225]	104.365,79C	104.365,79	93.617,47	93.617,47C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2226]	11.702,24C	9.411,93	10.511,48	12.801,79C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - [2227]	7.630,03C	7.155,73	8.523,78	8.998,08C
IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE PGTO - [2228]	4.072,21C	2.256,20	1.987,70	3.803,71C
PROVISÕES - [2229]	385.632,86C	79.404,02	75.084,17	381.313,01C
PROVISOES DE FERIAS E 13o SALARIO - [2230]	385.632,86C	79.404,02	75.084,17	381.313,01C
CONTAS A PAGAR - [2231]	14.836,39C	15.380,56	16.067,60	15.523,43C
OUTRAS CONTAS A PAGAR - [2232]	14.836,39C	15.380,56	16.067,60	15.523,43C
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS - [2233]	183.607,80C	183.607,80	180.406,76	180.406,76C
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS - [2234]	183.607,80C	183.607,80	180.406,76	180.406,76C
MENSALIDADES A APROPRIAR - [2235]	183.607,80C	183.607,80	180.406,76	180.406,76C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [2236]	25.791.238,94C	0,00	0,00	25.791.238,94C
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]	21.540.099,70C	0,00	0,00	21.540.099,70C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS - [2240]	21.540.099,70C	0,00	0,00	21.540.099,70C
RECEITAS - [2244]	0,00C	648,40	928.732,57	928.084,17C
RECEITAS DE MANUTENÇÃO - [2245]	0,00C	648,40	893.644,72	892.996,32C
RECEITAS DE MANUTENÇÃO - [2246]	0,00C	648,40	893.644,72	892.996,32C
RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS - [2247]	0,00C	0,00	746.754,58	746.754,58C
RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES - [2249]	0,00C	648,40	11.780,80	11.132,40C
RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS - [2250]	0,00C	0,00	99.043,80	99.043,80C
RECEITAS FINANCEIRAS - [2251]	0,00C	0,00	29.310,29	29.310,29C
REC. DEPARTAMENTO ESPORTES - [2253]	0,00C	0,00	2.259,00	2.259,00C
RECEITA COM VISITANTES - [2644]	0,00C	0,00	4.320,00	4.320,00C
RECEITA COM QUIOSQUE - [2994]	0,00C	0,00	176,25	176,25C

ASSIS TENIS CLUBE (00690)

CNPJ: 44.484.830/0001-07

Balancete Sintético de 01/03/2026 até 31/03/2026

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS NAO OPERACIONAIS - [2254]	0,00C	0,00	35.087,85	35.087,85C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS - [2255]	0,00C	0,00	35.087,85	35.087,85C
RECEITAS INDENIZACAO SEGUROS - [2256]	0,00C	0,00	35.087,85	35.087,85C
DESPESAS GERAIS - [2257]	0,00D	668.587,54	2.844,25	665.743,29D
DESPESAS COM MANUTENCAO - [2258]	0,00D	668.587,54	2.844,25	665.743,29D
DESPESAS TRABALHISTAS - [2259]	0,00D	369.377,84	2.844,25	366.533,59D
DESPESAS TRABALHISTAS - [2260]	0,00D	369.377,84	2.844,25	366.533,59D
DESPESAS GERAIS C/ MANUTENCAO - [2262]	0,00D	179.524,04	0,00	179.524,04D
DESPESAS GERAIS - [2263]	0,00D	169.181,54	0,00	169.181,54D
DESPESAS FINANCEIRAS - [2264]	0,00D	8.339,42	0,00	8.339,42D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [2265]	0,00D	2.003,08	0,00	2.003,08D
DESPESAS C/DEPARTAMENTOS - [2266]	0,00D	119.685,66	0,00	119.685,66D
DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA - [2267]	0,00D	45.147,24	0,00	45.147,24D
DEPTO. SAUNA - [2268]	0,00D	4.195,00	0,00	4.195,00D
DEPTO. BOCHA - [2269]	0,00D	618,19	0,00	618,19D
DEPTO. ACADEMIA - [2270]	0,00D	3.989,12	0,00	3.989,12D
DEPTO. TENIS - [2271]	0,00D	46.881,71	0,00	46.881,71D
DESPESAS COM SALAO SOCIAL - [2274]	0,00D	669,32	0,00	669,32D
DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL - [2275]	0,00D	497,00	0,00	497,00D
DESPESAS COM DEPTO JUDO/JIU JITSU - [2276]	0,00D	1.621,00	0,00	1.621,00D
DESPESAS GINASIO DE ESPORTES - [2277]	0,00D	6.484,00	0,00	6.484,00D
DESPESAS COM BALLE/BALÉ - [2280]	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
DESPESAS COM SALA DE GINASTICA - [2287]	0,00D	2.376,00	0,00	2.376,00D
DESPESAS COM EVENTOS - [2959]	0,00D	5.207,08	0,00	5.207,08D

Análise do Balancete

Ativo ----->	26.949.799,44D	Passivo ----->	26.687.458,56C
Despesa ----->	665.743,29D	Receita ----->	928.084,17C
CONTAS DE APURACÃO----->	0,00D		
=====>	27.615.542,73D	=====>	27.615.542,73C
Superávit =====>	262.340,88		

MAURICIO DORACIO MENDES

Presidente

CPF:138.242.008-05

MACRO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CRC:1SP208831/O-6 CNPJ:07127108000199

LUANA MARTINEZ ROCHA

CONTADOR

CPF:456.765.118-93 CRC:1SP343368/O

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO

Sócio - Administrador

CPF:206.441.058-95