



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 30/11/2023

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 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 30/11/2023 na conta “Títulos Patrimoniais Clube a receber”, no valor de R\$ 207.887,40 (Duzentos e sete mil e oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta 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 30/11/2023 no valor de R\$ 57.807,47 (Cinquenta e sete mil e oitocentos e sete reais e quarenta e sete centavos) corresponde ao valor de mensalidades a receber.

Nota 08

Foram contabilizados como adiantamentos a fornecedores os seguintes pagamentos:

- 1) Pagamento boleto de R\$ 1.799,92 em 03/11/2023 a MERCADOPAGO.COM, referente COMPRA DE BOLA PROFISSIONAL FUTEBOL CAMPO;
- 2) Pagamento boleto de R\$ 13.209,00 em 28/11/2023 a VR BENEFICIOS E SERVIÇOS, referente VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS; e
- 3) Pagamento boleto de R\$ 6.097,90 em 24/11/2023 a LOJA ELECTROLUX COMERCIO VITUAL DE ELETR, referente compra de AR CONDICIONADO.

Nota 09

Resultado mensal - 11/2023

Do **Superávit** apurado no período no valor de **R\$ 177.933,78** (Cento e setenta e sete mil e novecentos e trinta e três reais e setenta e oito centavos), estão inclusas as **vendas de Títulos Patrimoniais** no valor de **R\$ 52.124,98** (Cinquenta e dois mil e cento e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos).

Assis, 30 de novembro de 2023.

Bermejo's Contabilidade Empresarial Ltda.

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