

ASSIS TENIS CLUBE (00690)

CNPJ: 44.484.830/0001-07

Balancete Sintético de 01/11/2025 até 30/11/2025

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [2200]	26.291.368,63D	3.696.689,95	3.526.166,83	26.461.891,75D
CIRCULANTE - [2201]	3.242.679,67D	3.428.457,29	3.526.166,83	3.144.970,13D
DIPONIBILIDADE - [2202]	11.415,37D	1.598.235,93	1.594.253,59	15.397,71D
NUMERARIOS - [2203]	1.010,00D	1.121,20	1.383,28	747,92D
BANCOS C/MOVIMENTO - [2204]	10.405,37D	1.597.114,73	1.592.870,31	14.649,79D
VALORES REALIZAVEIS C/P - [2205]	3.231.264,30D	1.830.221,36	1.931.913,24	3.129.572,42D
TITULOS A RECEBER - [2206]	66.285,58D	20.200,08	21.762,58	64.723,08D
APLICACAO FINANCEIRA - [2207]	2.723.663,83D	650.635,88	819.628,95	2.554.670,76D
TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER - [2208]	208.068,65D	45.500,00	47.654,21	205.914,44D
ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS - [2209]	3.178,87D	62.096,47	63.065,86	2.209,48D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [2210]	56.345,00D	158.225,76	97.413,09	117.157,67D
MENSALIDADES A RECEBER - [2211]	173.722,37D	893.563,17	882.388,55	184.896,99D
PERMANENTE - [2212]	23.048.688,96D	268.232,66	0,00	23.316.921,62D
IMOBILIZADO - [2213]	23.048.688,96D	268.232,66	0,00	23.316.921,62D
BENS E DIREITOS PERMANENTES - [2214]	21.598.874,82D	48.258,20	0,00	21.647.133,02D
BENFEITORIAS - [2455]	1.449.814,14D	219.974,46	0,00	1.669.788,60D
PASSIVO - [2215]	26.291.368,63C	1.350.093,94	1.351.237,50	26.292.512,19C
CIRCULANTE - [2216]	1.150.988,75C	1.176.371,57	1.166.340,51	1.140.957,69C
FORNECEDORES - [2217]	280.636,91C	524.333,72	468.835,48	225.138,67C
FORNECEDORES NACIONAIS - [2218]	280.636,91C	524.333,72	468.835,48	225.138,67C
VALORES A COMPENSAR C/P - [2219]	65.871,00C	310.614,02	304.571,63	59.828,61C
CHEQUES A COMPENSAR - [2221]	65.871,00C	310.614,02	304.571,63	59.828,61C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - [2222]	187.551,76C	298.139,83	302.918,73	192.330,66C
FOLHA DE PGTO EMPREGADOS - [2223]	100.757,03C	207.934,48	209.436,57	102.259,12C
SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR - [2224]	0,00C	3.411,22	3.411,22	0,00C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [2225]	86.794,73C	86.794,13	90.070,94	90.071,54C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2226]	22.358,61C	16.285,71	18.120,17	24.193,07C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - [2227]	20.473,73C	14.400,83	16.182,71	22.255,61C
IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE PGTO - [2228]	1.884,88C	1.884,88	1.937,46	1.937,46C
PROVISÕES - [2229]	583.319,70C	15.327,41	59.184,10	627.176,39C
PROVISOES DE FERIAS E 13o SALARIO - [2230]	583.319,70C	15.327,41	59.184,10	627.176,39C
CONTAS A PAGAR - [2231]	11.250,77C	11.670,88	12.710,40	12.290,29C
OUTRAS CONTAS A PAGAR - [2232]	11.250,77C	11.670,88	12.710,40	12.290,29C
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS - [2233]	173.722,37C	173.722,37	184.896,99	184.896,99C
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS - [2234]	173.722,37C	173.722,37	184.896,99	184.896,99C
MENSALIDADES A APROPRIAR - [2235]	173.722,37C	173.722,37	184.896,99	184.896,99C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [2236]	24.966.657,51C	0,00	0,00	24.966.657,51C
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]	20.715.518,27C	0,00	0,00	20.715.518,27C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS - [2240]	20.715.518,27C	0,00	0,00	20.715.518,27C
RECEITAS - [2244]	0,00C	0,00	779.214,00	779.214,00C
RECEITAS DE MANUTENÇÃO - [2245]	0,00C	0,00	779.214,00	779.214,00C
RECEITAS DE MANUTENÇÃO - [2246]	0,00C	0,00	779.214,00	779.214,00C
RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS - [2247]	0,00C	0,00	661.366,17	661.366,17C
RECEITAS COM PROMOÇÕES - [2248]	0,00C	0,00	19.850,00	19.850,00C
RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES - [2249]	0,00C	0,00	14.861,75	14.861,75C
RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS - [2250]	0,00C	0,00	45.500,00	45.500,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [2251]	0,00C	0,00	35.855,08	35.855,08C
RECEITA COM VISITANTES - [2644]	0,00C	0,00	1.560,00	1.560,00C
RECEITA COM QUIOSQUE - [2994]	0,00C	0,00	221,00	221,00C
DESPESAS GERAIS - [2257]	0,00D	613.969,85	4.135,41	609.834,44D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM MANUTENÇAO - [2258]	0,00D	613.969,85	4.135,41	609.834,44D
DESPESAS TRABALHISTAS - [2259]	0,00D	353.355,72	4.135,41	349.220,31D
DESPESAS TRABALHISTAS - [2260]	0,00D	353.355,72	4.135,41	349.220,31D
DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇAO - [2262]	0,00D	148.214,37	0,00	148.214,37D
DESPESAS GERAIS - [2263]	0,00D	141.422,98	0,00	141.422,98D
DESPESAS FINANCEIRAS - [2264]	0,00D	4.844,68	0,00	4.844,68D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [2265]	0,00D	1.946,71	0,00	1.946,71D
DESPESAS C/DEPARTAMENTOS - [2266]	0,00D	112.399,76	0,00	112.399,76D
DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA - [2267]	0,00D	34.096,12	0,00	34.096,12D
DEPTO. SAUNA - [2268]	0,00D	4.860,00	0,00	4.860,00D
DEPTO. BOCHA - [2269]	0,00D	6.711,08	0,00	6.711,08D
DEPTO. ACADEMIA - [2270]	0,00D	3.500,08	0,00	3.500,08D
DEPTO. TENIS - [2271]	0,00D	23.137,75	0,00	23.137,75D
DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES - [2272]	0,00D	646,00	0,00	646,00D
DESPESAS COM SALAO SOCIAL - [2274]	0,00D	350,00	0,00	350,00D
DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL - [2275]	0,00D	4.200,00	0,00	4.200,00D
DESPESAS COM DEPTO JUDO/JIU JITSU - [2276]	0,00D	3.549,24	0,00	3.549,24D
DESPESAS GINASIO DE ESPORTES - [2277]	0,00D	7.980,00	0,00	7.980,00D
DESPESAS COM BALLET/BALÉ - [2280]	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
DESPESAS COM SALA DE GINASTICA - [2287]	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
DESPESAS COM EVENTOS - [2959]	0,00D	19.569,49	0,00	19.569,49D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	26.461.891,75D	Passivo ----->	26.292.512,19C
Despesa ----->	609.834,44D	Receita ----->	779.214,00C
CONTAS DE APURAÇÃO----->	0,00D		
=====>	27.071.726,19D	=====>	27.071.726,19C
Superávit =====>	169.379,56		
=====			

MAURICIO DORACIO MENDES
Presidente
CPF:138.242.008-05

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
Tesoureiro
CPF:206.441.058-95

MACRO ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CRC:1SP208831/O-6 CNPJ:07127108000199
LUANA MARTINEZ ROCHA
CONTADOR
CPF:456.765.118-93 CRC:1SP343368/O