

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	21.672.006,18D	3.638.742,85	3.488.253,06	21.822.495,97 D
1.01	CIRCULANTE	2.966.605,83D	3.421.134,88	3.488.253,06	2.899.487,65 D
1.01.01	DIPONIBILIDADE	19.546,82D	1.681.349,61	1.678.557,56	22.338,87 D
1.01.01.01	NUMERARIOS	384,11D	4.338,39	3.603,86	1.118,64 D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	19.162,71D	1.677.011,22	1.674.953,70	21.220,23 D
1.01.02	VALORES REALIZAVEIS C/P	2.947.059,01D	1.739.785,27	1.809.695,50	2.877.148,78 D
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER	39.167,98D	58.819,15	24.300,45	73.686,68 D
1.01.02.05	APLICACAO FINANCEIRA	2.449.963,07D	977.285,33	987.251,43	2.439.996,97 D
1.01.02.08	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	214.617,79D	36.624,98	42.569,04	208.673,73 D
1.01.02.09	ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS	85.710,62D	60.407,72	58.715,40	87.402,94 D
1.01.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	17.908,74	13.366,76	4.541,98 D
1.01.02.13	MENSALIDADES A RECEBER	157.599,55D	588.739,35	683.492,42	62.846,48 D
1.03	PERMANENTE	18.705.400,35D	217.607,97	0,00	18.923.008,32 D
1.03.02	IMOBILIZADO	18.705.400,35D	217.607,97	0,00	18.923.008,32 D
1.03.02.01	BENS E DIREITOS PERMANENTES	18.705.400,35D	217.607,97	0,00	18.923.008,32 D
2	PASSIVO	21.672.006,18C	810.513,78	809.116,69	21.670.609,09 C
2.01	CIRCULANTE	783.612,68C	652.914,23	746.270,21	876.968,66 C
2.01.01	FORNECEDORES	87.242,95C	340.190,55	392.055,59	139.107,99 C
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	87.242,95C	340.190,55	392.055,59	139.107,99 C
2.01.02	ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS	25.420,25C	16.263,97	7.832,94	16.989,22 C
2.01.02.06	CHEQUES A COMPENSAR	25.420,25C	16.263,97	7.832,94	16.989,22 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	185.414,16C	281.375,56	284.117,06	188.155,66 C
2.01.03.01	FOLHA DE PGTO EMPREGADOS	96.438,95C	188.710,33	191.268,52	98.997,14 C
2.01.03.02	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	3.690,00	3.690,00	0,00 C
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	88.975,21C	88.975,23	89.158,54	89.158,52 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.385,45C	8.108,54	10.299,93	4.576,84 C
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	548,56C	6.271,65	8.452,45	2.729,36 C
2.01.04.02	IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE	1.836,89C	1.836,89	1.847,48	1.847,48 C
2.01.05	PROVISÕES	480.765,85C	4.591,59	49.580,67	525.754,93 C
2.01.05.01	PROVISOES DE FERIAS E 13o SALARIO	480.765,85C	4.591,59	49.580,67	525.754,93 C
2.01.06	CONTAS A PAGAR	2.384,02C	2.384,02	2.384,02	2.384,02 C
2.01.06.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.384,02C	2.384,02	2.384,02	2.384,02 C
2.03	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	157.599,55C	157.599,55	62.846,48	62.846,48 C
2.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	157.599,55C	157.599,55	62.846,48	62.846,48 C
2.03.01.01	MENSALIDADES A APROPRIAR	157.599,55C	157.599,55	62.846,48	62.846,48 C
2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.730.793,95C	0,00	0,00	20.730.793,95 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	16.479.654,71C	0,00	0,00	16.479.654,71 C
2.04.02.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	16.479.654,71C	0,00	0,00	16.479.654,71 C
3	RECEITAS	0,00C	1.980,00	694.189,03	692.209,03 C
3.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	1.980,00	694.189,03	692.209,03 C
3.01.01	RECEITAS DE MANUTENCAO	0,00C	1.980,00	694.189,03	692.209,03 C
3.01.01.01	RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	542.016,17	542.016,17 C
3.01.01.03	RECEITAS COM PROMOÇÕES	0,00C	0,00	67.810,00	67.810,00 C
3.01.01.04	RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES	0,00C	1.980,00	20.560,00	18.580,00 C
3.01.01.05	RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	36.624,98	36.624,98 C
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	23.177,88	23.177,88 C
3.01.01.08	REC. DEPARTAMENTO ESPORTES	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00 C
4	DESPESAS GERAIS	0,00D	542.496,52	2.174,37	540.322,15 D
4.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	542.496,52	2.174,37	540.322,15 D
4.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	311.000,76	2.174,37	308.826,39 D
4.01.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	311.000,76	0,00	311.000,76 D
4.01.01.02	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	2.174,37	2.174,37 C
4.01.02	DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO	0,00D	168.321,57	0,00	168.321,57 D
4.01.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	158.664,04	0,00	158.664,04 D
4.01.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	7.810,05	0,00	7.810,05 D
4.01.02.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.847,48	0,00	1.847,48 D
4.01.03	DESPESAS C/DEPARTAMENTOS	0,00D	63.174,19	0,00	63.174,19 D
4.01.03.01	DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA	0,00D	29.135,09	0,00	29.135,09 D
4.01.03.02	DEPTO. SAUNA	0,00D	13.053,01	0,00	13.053,01 D
4.01.03.03	DEPTO. BOCHA	0,00D	436,97	0,00	436,97 D
4.01.03.04	DEPTO. ACADEMIA	0,00D	3.200,00	0,00	3.200,00 D
4.01.03.05	DEPTO. TENIS	0,00D	10.244,07	0,00	10.244,07 D
4.01.03.06	DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES	0,00D	412,85	0,00	412,85 D
4.01.03.07	DESPESAS COM SALAO SOCIAL	0,00D	1.484,40	0,00	1.484,40 D
4.01.03.08	DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL	0,00D	124,00	0,00	124,00 D
4.01.03.09	DESPESAS COM DEPTO JUDO	0,00D	1.320,00	0,00	1.320,00 D
4.01.03.10	DESPESAS GINASIO DE ESPORTES	0,00D	2.640,00	0,00	2.640,00 D
4.01.03.11	DESPESAS COM BOATINHA	0,00D	1.123,80	0,00	1.123,80 D
ATIVO		21.672.006,18 D	3.638.742,85	3.488.253,06	21.822.495,97 D
PASSIVO		21.672.006,18 C	810.513,78	809.116,69	21.670.609,09 C
RECEITA		0,00 C	1.980,00	694.189,03	692.209,03 C
DESPESA		0,00 D	542.496,52	2.174,37	540.322,15 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					151.886,88
- - - -					

Empresa: ASSIS TENIS CLUBE

Folha: 3

CNPJ: 44.484.830/0001-07

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

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

ASSIS, 31 de Outubro de 2023.

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

- - - -