



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 31/10/2023**

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 31/10/2023 na conta “Títulos Patrimoniais Clube a receber”, no valor de R\$ 208.673,73 (Duzentos e oito mil e seiscentos e setenta e três reais e setenta e três 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 31/10/2023 no valor de R\$ 62.846,48 (Sessenta e dois mil e oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos) corresponde ao valor de mensalidades a receber.

Nota 08

Foram contabilizados como adiantamentos a fornecedores os seguintes pagamentos:

- 1) Pagamento cheque 945854 de R\$ 1.500,00 em 02/10/2023 a ADILSON DE SOUZA DOMINGUES, referente PEÇA DE 2 PLACAS LÓGICAS CATRACA TOPDATA;
- 2) Pagamento cheque 850075 de R\$ 1.402,00 em 06/10/2023 a EDUARDO HENRIQUE ARF, referente REFEIÇÕES E CORTESIAS;
- 3) Pagamento de boleto de R\$ 79,98 em 20/10/2023 a HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS, referente a BOLSA FUTEBOL;
- 4) Pagamento em dinheiro de R\$ 60,00 em 22/10/2023 a PAULO ALMEIDA, referente ADESIVO PORTA; e
- 5) Pagamento cheque 945903 de R\$ 1.500,00 em 25/10/2023 a MONIVAL DOMINGUES JUNIOR, referente INSTALAÇÕES E SOLDAS DE AR CONDICIONADO.

Nota 09

Resultado mensal - 10/2023

Do **Superávit** apurado no período no valor de **R\$ 151.886,88** (Cento e cinquenta e um mil e oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos), estão inclusas as **vendas de Títulos Patrimoniais** no valor de **R\$ 36.624,98** (Trinta e seis mil e seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos).

Assis, 31 de outubro de 2023.

Bermejo's Contabilidade Empresarial Ltda.

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