

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	23.399.053,65D	3.413.987,19	3.174.899,69	23.638.141,15 D
1.01	CIRCULANTE	3.266.283,13D	3.373.907,69	3.174.899,69	3.465.291,13 D
1.01.01	DIPONIBILIDADE	11.330,46D	1.555.537,18	1.562.767,32	4.100,32 D
1.01.01.01	NUMERARIOS	3.007,31D	5.728,22	5.951,05	2.784,48 D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	8.323,15D	1.549.808,96	1.556.816,27	1.315,84 D
1.01.02	VALORES REALIZAVEIS C/P	3.254.952,67D	1.818.370,51	1.612.132,37	3.461.190,81 D
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER	28.018,90D	51.370,65	23.385,64	56.003,91 D
1.01.02.05	APLICACAO FINANCEIRA	2.879.639,16D	871.388,98	752.673,96	2.998.354,18 D
1.01.02.08	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	207.357,45D	51.902,00	56.332,34	202.927,11 D
1.01.02.09	ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS	94.513,82D	103.168,57	73.746,71	123.935,68 D
1.01.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.098,48D	24.700,99	23.070,48	15.728,99 D
1.01.02.13	MENSALIDADES A RECEBER	31.324,86D	715.839,32	682.923,24	64.240,94 D
1.03	PERMANENTE	20.132.770,52D	40.079,50	0,00	20.172.850,02 D
1.03.02	IMOBILIZADO	20.132.770,52D	40.079,50	0,00	20.172.850,02 D
1.03.02.01	BENS E DIREITOS PERMANENTES	20.132.770,52D	40.079,50	0,00	20.172.850,02 D
2	PASSIVO	23.399.053,65C	710.055,45	817.660,54	23.506.658,74 C
2.01	CIRCULANTE	805.334,75C	678.730,59	753.419,60	880.023,76 C
2.01.01	FORNECEDORES	58.792,05C	310.710,50	321.905,32	69.986,87 C
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	58.792,05C	310.710,50	321.905,32	69.986,87 C
2.01.02	ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS	53.711,40C	52.466,00	55.824,33	57.069,73 C
2.01.02.06	CHEQUES A COMPENSAR	53.711,40C	52.466,00	55.824,33	57.069,73 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	187.336,21C	297.126,39	317.248,86	207.458,68 C
2.01.03.01	FOLHA DE PGTO EMPREGADOS	95.313,91C	202.192,29	213.655,04	106.776,66 C
2.01.03.02	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	2.824,00	2.824,00	0,00 C
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	92.022,30C	92.110,10	100.769,82	100.682,02 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.290,42C	7.932,52	8.988,03	2.345,93 C
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.290,42C	5.960,48	7.015,99	2.345,93 C
2.01.04.02	IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE	0,00C	1.972,04	1.972,04	0,00 C
2.01.05	PROVISÕES	499.210,23C	5.500,74	43.796,91	537.506,40 C
2.01.05.01	PROVISOES DE FERIAS E 13o SALARIO	499.210,23C	5.500,74	43.796,91	537.506,40 C
2.01.06	CONTAS A PAGAR	4.994,44C	4.994,44	5.656,15	5.656,15 C
2.01.06.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.994,44C	4.994,44	5.656,15	5.656,15 C
2.03	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	31.324,86C	31.324,86	64.240,94	64.240,94 C
2.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	31.324,86C	31.324,86	64.240,94	64.240,94 C
2.03.01.01	MENSALIDADES A APROPRIAR	31.324,86C	31.324,86	64.240,94	64.240,94 C
2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.562.394,04C	0,00	0,00	22.562.394,04 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	18.311.254,80C	0,00	0,00	18.311.254,80 C
2.04.02.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	18.311.254,80C	0,00	0,00	18.311.254,80 C
3	RECEITAS	0,00C	706,00	766.814,76	766.108,76 C
3.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	706,00	766.814,76	766.108,76 C
3.01.01	RECEITAS DE MANUTENCAO	0,00C	706,00	766.814,76	766.108,76 C
3.01.01.01	RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	626.309,67	626.309,67 C
3.01.01.03	RECEITAS COM PROMOÇÕES	0,00C	0,00	59.769,50	59.769,50 C
3.01.01.04	RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES	0,00C	706,00	283,00	423,00 D
3.01.01.05	RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	51.902,00	51.902,00 C
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	26.655,59	26.655,59 C
3.01.01.07	RECEITAS REEMBOLSO MATERIAIS	0,00C	0,00	1.895,00	1.895,00 C
4	DESPESAS GERAIS	0,00D	638.095,90	3.469,55	634.626,35 D
4.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	638.095,90	3.469,55	634.626,35 D
4.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	332.979,42	3.469,55	329.509,87 D
4.01.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	332.979,42	0,00	332.979,42 D
4.01.01.02	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	3.469,55	3.469,55 C
4.01.02	DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO	0,00D	186.293,52	0,00	186.293,52 D
4.01.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	178.697,25	0,00	178.697,25 D
4.01.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.624,23	0,00	5.624,23 D
4.01.02.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.972,04	0,00	1.972,04 D
4.01.03	DESPESAS C/DEPARTAMENTOS	0,00D	118.822,96	0,00	118.822,96 D
4.01.03.01	DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA	0,00D	26.900,67	0,00	26.900,67 D
4.01.03.02	DEPTO. SAUNA	0,00D	29.358,20	0,00	29.358,20 D
4.01.03.03	DEPTO. BOCHA	0,00D	3.712,38	0,00	3.712,38 D
4.01.03.04	DEPTO. ACADEMIA	0,00D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
4.01.03.05	DEPTO. TENIS	0,00D	22.926,58	0,00	22.926,58 D
4.01.03.06	DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES	0,00D	1.565,13	0,00	1.565,13 D
4.01.03.07	DESPESAS COM SALAO SOCIAL	0,00D	9.470,33	0,00	9.470,33 D
4.01.03.08	DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL	0,00D	99,57	0,00	99,57 D
4.01.03.09	DESPESAS COM DEPTO JUDO	0,00D	5.434,10	0,00	5.434,10 D
4.01.03.10	DESPESAS GINASIO DE ESPORTES	0,00D	8.006,00	0,00	8.006,00 D
4.01.03.11	DESPESAS COM BOATINHA-RESTAURANTE	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
4.01.03.12	DESPESAS QUADRA DE AREIA	0,00D	450,00	0,00	450,00 D
4.01.03.13	DESPESAS COM BALLE/BALÉ	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
<b>ATIVO</b>		23.399.053,65 D	3.413.987,19	3.174.899,69	23.638.141,15 D
<b>PASSIVO</b>		23.399.053,65 C	710.055,45	817.660,54	23.506.658,74 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	706,00	766.814,76	766.108,76 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	638.095,90	3.469,55	634.626,35 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit 131.482,41

Empresa: ASSIS TENIS CLUBE

Folha: 3

CNPJ: 44.484.830/0001-07

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

**Balancete de Verificação**

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

ASSIS, 31 de Outubro de 2024.

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*

- - - -