

ASSIS TENIS CLUBE (00690)

CNPJ: 44.484.830/0001-07

Balancete Sintético de 01/10/2025 até 31/10/2025

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [2200]	26.231.961,26D	3.802.575,76	3.743.168,39	26.291.368,63D
CIRCULANTE - [2201]	3.479.130,10D	3.506.717,96	3.743.168,39	3.242.679,67D
DIPONIBILIDADE - [2202]	29.078,80D	1.756.619,46	1.774.282,89	11.415,37D
NUMERARIOS - [2203]	1.234,85D	1.697,36	1.922,21	1.010,00D
BANCOS C/MOVIMENTO - [2204]	27.843,95D	1.754.922,10	1.772.360,68	10.405,37D
VALORES REALIZAVEIS C/P - [2205]	3.450.051,30D	1.750.098,50	1.968.885,50	3.231.264,30D
TITULOS A RECEBER - [2206]	114.383,46D	28.849,76	76.947,64	66.285,58D
APLICACAO FINANCEIRA - [2207]	2.923.221,76D	676.005,08	875.563,01	2.723.663,83D
TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER - [2208]	187.211,78D	62.000,00	41.143,13	208.068,65D
ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS - [2209]	3.194,40D	57.298,55	57.314,08	3.178,87D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [2210]	58.380,48D	36.794,16	38.829,64	56.345,00D
MENSALIDADES A RECEBER - [2211]	163.659,42D	889.150,95	879.088,00	173.722,37D
PERMANENTE - [2212]	22.752.831,16D	295.857,80	0,00	23.048.688,96D
IMOBILIZADO - [2213]	22.752.831,16D	295.857,80	0,00	23.048.688,96D
BENS E DIREITOS PERMANENTES - [2214]	21.583.519,42D	15.355,40	0,00	21.598.874,82D
BENFEITORIAS - [2455]	1.169.311,74D	280.502,40	0,00	1.449.814,14D
PASSIVO - [2215]	26.231.961,26C	1.610.732,57	1.556.346,24	26.177.574,93C
CIRCULANTE - [2216]	1.215.438,03C	1.447.073,15	1.382.623,87	1.150.988,75C
FORNECEDORES - [2217]	350.649,84C	638.955,10	569.180,17	280.874,91C
FORNECEDORES NACIONAIS - [2218]	350.649,84C	638.955,10	569.180,17	280.874,91C
VALORES A COMPENSAR C/P - [2219]	99.307,05C	473.855,13	440.181,08	65.633,00C
CHEQUES A COMPENSAR - [2221]	99.307,05C	473.855,13	440.181,08	65.633,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - [2222]	170.306,70C	292.301,27	295.883,00	173.888,43C
FOLHA DE PGTO EMPREGADOS - [2223]	85.406,67C	203.885,82	205.572,85	87.093,70C
SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR - [2224]	0,00C	3.411,22	3.411,22	0,00C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [2225]	84.900,03C	85.004,23	86.898,93	86.794,73C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2226]	23.512,81C	16.906,94	15.752,74	22.358,61C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - [2227]	21.663,26C	15.057,39	13.867,86	20.473,73C
IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE PGTO - [2228]	1.849,55C	1.849,55	1.884,88	1.884,88C
PROVISÕES - [2229]	561.402,34C	14.795,42	50.376,11	596.983,03C
PROVISÕES DE FERIAS E 13º SALARIO - [2230]	561.402,34C	14.795,42	50.376,11	596.983,03C
CONTAS A PAGAR - [2231]	10.259,29C	10.259,29	11.250,77	11.250,77C
OUTRAS CONTAS A PAGAR - [2232]	10.259,29C	10.259,29	11.250,77	11.250,77C
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS - [2233]	163.659,42C	163.659,42	173.722,37	173.722,37C
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS - [2234]	163.659,42C	163.659,42	173.722,37	173.722,37C
MENSALIDADES A APROPRIAR - [2235]	163.659,42C	163.659,42	173.722,37	173.722,37C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [2236]	24.852.863,81C	0,00	0,00	24.852.863,81C
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]	20.601.724,57C	0,00	0,00	20.601.724,57C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS - [2240]	20.601.724,57C	0,00	0,00	20.601.724,57C
RECEITAS - [2244]	0,00C	607,50	821.064,38	820.456,88C
RECEITAS DE MANUTENÇÃO - [2245]	0,00C	607,50	821.064,38	820.456,88C
RECEITAS DE MANUTENÇÃO - [2246]	0,00C	607,50	821.064,38	820.456,88C
RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS - [2247]	0,00C	0,00	673.338,14	673.338,14C
RECEITAS COM PROMOÇÕES - [2248]	0,00C	0,00	20.450,00	20.450,00C
RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES - [2249]	0,00C	607,50	2.122,35	1.514,85C
RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS - [2250]	0,00C	0,00	62.000,00	62.000,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [2251]	0,00C	0,00	37.321,89	37.321,89C
REC. DEPARTAMENTO ESPORTES - [2253]	0,00C	0,00	23.824,00	23.824,00C
RECEITA COM VISITANTES - [2644]	0,00C	0,00	1.920,00	1.920,00C
RECEITA COM QUIOSQUE - [2994]	0,00C	0,00	88,00	88,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS - [2257]	0,00D	711.405,42	4.742,24	706.663,18D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [2258]	0,00D	711.405,42	4.742,24	706.663,18D
DESPESAS TRABALHISTAS - [2259]	0,00D	342.074,00	4.742,24	337.331,76D
DESPESAS TRABALHISTAS - [2260]	0,00D	342.074,00	4.742,24	337.331,76D
DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO - [2262]	0,00D	179.376,50	0,00	179.376,50D
DESPESAS GERAIS - [2263]	0,00D	172.900,52	0,00	172.900,52D
DESPESAS FINANCEIRAS - [2264]	0,00D	4.582,15	0,00	4.582,15D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [2265]	0,00D	1.893,83	0,00	1.893,83D
DESPESAS C/DEPARTAMENTOS - [2266]	0,00D	189.954,92	0,00	189.954,92D
DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA - [2267]	0,00D	45.139,58	0,00	45.139,58D
DEPTO. SAUNA - [2268]	0,00D	30.787,60	0,00	30.787,60D
DEPTO. BOCHA - [2269]	0,00D	1.490,50	0,00	1.490,50D
DEPTO. ACADEMIA - [2270]	0,00D	2.933,71	0,00	2.933,71D
DEPTO. TENIS - [2271]	0,00D	48.840,00	0,00	48.840,00D
DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES - [2272]	0,00D	1.715,00	0,00	1.715,00D
DESPESAS COM SALAO SOCIAL - [2274]	0,00D	1.038,64	0,00	1.038,64D
DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL - [2275]	0,00D	1.103,05	0,00	1.103,05D
DESPESAS COM DEPTO JUDO/JIU JITSU - [2276]	0,00D	2.118,00	0,00	2.118,00D
DESPESAS GINASIO DE ESPORTES - [2277]	0,00D	5.934,00	0,00	5.934,00D
DESPESAS COM BALLET/BALÉ - [2280]	0,00D	2.383,76	0,00	2.383,76D
DESPESAS COM SALA DE GINASTICA - [2287]	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
DESPESAS COM EVENTOS - [2959]	0,00D	43.425,88	0,00	43.425,88D
DESPESAS COM ESPAÇO BRINQUEDOTECA - [3267]	0,00D	1.245,20	0,00	1.245,20D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	26.291.368,63D	Passivo ----->	26.177.574,93C
Despesa ----->	706.663,18D	Receita ----->	820.456,88C
CONTAS DE APURAÇÃO----->	0,00D		
=====>	26.998.031,81D	=====>	26.998.031,81C
Superávit =====>	113.793,70		
=====			

MAURICIO DORACIO MENDES

Presidente

CPF:138.242.008-05

MACRO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CRC:1SP208831/O-6 CNPJ:07127108000199

LUANA MARTINEZ ROCHA

CONTADOR

CPF:456.765.118-93 CRC:1SP343368/O

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO

Tesoureiro

CPF:206.441.058-95