

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	21.400.851,27D	3.302.841,44	3.031.686,53	21.672.006,18 D
1.01	CIRCULANTE	2.814.905,75D	3.183.386,61	3.031.686,53	2.966.605,83 D
1.01.01	DIPONIBILIDADE	16.415,48D	1.494.802,45	1.491.671,11	19.546,82 D
1.01.01.01	NUMERARIOS	855,55D	2.456,50	2.927,94	384,11 D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	15.559,93D	1.492.345,95	1.488.743,17	19.162,71 D
1.01.02	VALORES REALIZAVEIS C/P	2.798.490,27D	1.688.584,16	1.540.015,42	2.947.059,01 D
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER	72.585,15D	20.716,93	54.134,10	39.167,98 D
1.01.02.05	APLICACAO FINANCEIRA	2.372.793,56D	848.352,77	771.183,26	2.449.963,07 D
1.01.02.08	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	206.239,61D	52.569,00	44.190,82	214.617,79 D
1.01.02.09	ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS	93.861,54D	56.881,40	65.032,32	85.710,62 D
1.01.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.708,72D	15.200,91	28.909,63	0,00 D
1.01.02.13	MENSALIDADES A RECEBER	39.301,69D	694.863,15	576.565,29	157.599,55 D
1.03	PERMANENTE	18.585.945,52D	119.454,83	0,00	18.705.400,35 D
1.03.02	IMOBILIZADO	18.585.945,52D	119.454,83	0,00	18.705.400,35 D
1.03.02.01	BENS E DIREITOS PERMANENTES	18.585.945,52D	119.454,83	0,00	18.705.400,35 D
2	PASSIVO	21.400.851,27C	644.253,90	824.433,42	21.581.030,79 C
2.01	CIRCULANTE	721.731,02C	604.952,21	666.833,87	783.612,68 C
2.01.01	FORNECEDORES	71.833,09C	280.799,95	296.209,81	87.242,95 C
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	71.833,09C	280.799,95	296.209,81	87.242,95 C
2.01.02	ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS	23.018,81C	13.026,21	15.427,65	25.420,25 C
2.01.02.06	CHEQUES A COMPENSAR	23.018,81C	13.026,21	15.427,65	25.420,25 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	176.080,96C	288.391,90	297.725,10	185.414,16 C
2.01.03.01	FOLHA DE PGTO EMPREGADOS	89.234,01C	195.115,96	202.320,90	96.438,95 C
2.01.03.02	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	6.428,99	6.428,99	0,00 C
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.846,95C	86.846,95	88.975,21	88.975,21 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.809,67C	7.742,32	8.318,10	2.385,45 C
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	24,51C	5.957,16	6.481,21	548,56 C
2.01.04.02	IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE	1.785,16C	1.785,16	1.836,89	1.836,89 C
2.01.05	PROVISÕES	446.963,89C	12.967,23	46.769,19	480.765,85 C
2.01.05.01	PROVISOES DE FERIAS E 13o SALARIO	446.963,89C	12.967,23	46.769,19	480.765,85 C
2.01.06	CONTAS A PAGAR	2.024,60C	2.024,60	2.384,02	2.384,02 C
2.01.06.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.024,60C	2.024,60	2.384,02	2.384,02 C
2.03	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	39.301,69C	39.301,69	157.599,55	157.599,55 C
2.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	39.301,69C	39.301,69	157.599,55	157.599,55 C
2.03.01.01	MENSALIDADES A APROPRIAR	39.301,69C	39.301,69	157.599,55	157.599,55 C
2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.639.818,56C	0,00	0,00	20.639.818,56 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	16.388.679,32C	0,00	0,00	16.388.679,32 C
2.04.02.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	16.388.679,32C	0,00	0,00	16.388.679,32 C
3	RECEITAS	0,00C	570,00	664.620,25	664.050,25 C
3.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	570,00	664.620,25	664.050,25 C
3.01.01	RECEITAS DE MANUTENCAO	0,00C	570,00	664.620,25	664.050,25 C
3.01.01.01	RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00C	570,00	533.347,88	532.777,88 C
3.01.01.04	RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES	0,00C	0,00	9.420,00	9.420,00 C
3.01.01.05	RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	52.569,00	52.569,00 C
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	22.488,27	22.488,27 C
3.01.01.08	REC. DEPARTAMENTO ESPORTES	0,00C	0,00	46.795,10	46.795,10 C
4	DESPESAS GERAIS	0,00D	574.852,54	1.777,68	573.074,86 D
4.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	574.852,54	1.777,68	573.074,86 D
4.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	313.237,75	1.777,68	311.460,07 D
4.01.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	313.237,75	0,00	313.237,75 D
4.01.01.02	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	1.777,68	1.777,68 C
4.01.02	DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO	0,00D	141.917,35	0,00	141.917,35 D
4.01.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	134.629,03	0,00	134.629,03 D
4.01.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.394,97	0,00	5.394,97 D
4.01.02.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.893,35	0,00	1.893,35 D
4.01.03	DESPESAS C/DEPARTAMENTOS	0,00D	119.697,44	0,00	119.697,44 D
4.01.03.01	DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA	0,00D	33.345,73	0,00	33.345,73 D
4.01.03.02	DEPTO. SAUNA	0,00D	19.967,90	0,00	19.967,90 D
4.01.03.03	DEPTO. BOCHA	0,00D	946,76	0,00	946,76 D
4.01.03.04	DEPTO. ACADEMIA	0,00D	9.627,15	0,00	9.627,15 D
4.01.03.05	DEPTO. TENIS	0,00D	45.718,01	0,00	45.718,01 D
4.01.03.06	DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES	0,00D	1.630,00	0,00	1.630,00 D
4.01.03.07	DESPESAS COM SALAO SOCIAL	0,00D	464,40	0,00	464,40 D
4.01.03.08	DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL	0,00D	1.614,00	0,00	1.614,00 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	2.835,00	0,00	2.835,00 D
4.01.03.11	DESPESAS COM BOATINHA	0,00D	2.228,49	0,00	2.228,49 D
<b>ATIVO</b>		21.400.851,27 D	3.302.841,44	3.031.686,53	21.672.006,18 D
<b>PASSIVO</b>		21.400.851,27 C	644.253,90	824.433,42	21.581.030,79 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	570,00	664.620,25	664.050,25 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	574.852,54	1.777,68	573.074,86 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

90.975,39

Empresa: ASSIS TENIS CLUBE

Folha: 3

CNPJ: 44.484.830/0001-07

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

**Balancete de Verificação**

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

ASSIS, 30 de Setembro 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*

- - - -