

ASSIS TENIS CLUBE (00690)

CNPJ: 44.484.830/0001-07

Balancete Sintético de 01/09/2025 até 30/09/2025

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [2200]	26.031.037,05D	3.730.437,94	3.529.513,73	26.231.961,26D
CIRCULANTE - [2201]	3.612.055,08D	3.396.588,75	3.529.513,73	3.479.130,10D
DIPONIBILIDADE - [2202]	15.702,18D	1.615.920,19	1.602.543,57	29.078,80D
NUMERARIOS - [2203]	2.556,83D	7.053,40	8.375,38	1.234,85D
BANCOS C/MOVIMENTO - [2204]	13.145,35D	1.608.866,79	1.594.168,19	27.843,95D
VALORES REALIZAVEIS C/P - [2205]	3.596.352,90D	1.780.668,56	1.926.970,16	3.450.051,30D
TITULOS A RECEBER - [2206]	78.785,53D	60.154,21	24.556,28	114.383,46D
APLICACAO FINANCEIRA - [2207]	3.098.206,19D	641.536,33	816.520,76	2.923.221,76D
TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER - [2208]	186.521,11D	65.500,00	64.809,33	187.211,78D
ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS - [2209]	5.191,90D	54.707,69	56.705,19	3.194,40D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [2210]	28.476,05D	72.579,36	42.674,93	58.380,48D
MENSALIDADES A RECEBER - [2211]	199.172,12D	886.190,97	921.703,67	163.659,42D
PERMANENTE - [2212]	22.418.981,97D	333.849,19	0,00	22.752.831,16D
IMOBILIZADO - [2213]	22.418.981,97D	333.849,19	0,00	22.752.831,16D
BENS E DIREITOS PERMANENTES - [2214]	21.564.134,42D	19.385,00	0,00	21.583.519,42D
BENFEITORIAS - [2455]	854.847,55D	314.464,19	0,00	1.169.311,74D
PASSIVO - [2215]	26.031.037,05C	1.521.541,54	1.474.619,12	25.984.114,63C
CIRCULANTE - [2216]	1.226.847,75C	1.322.369,42	1.310.959,70	1.215.438,03C
FORNECEDORES - [2217]	442.778,03C	626.391,17	534.262,98	350.649,84C
FORNECEDORES NACIONAIS - [2218]	442.778,03C	626.391,17	534.262,98	350.649,84C
VALORES A COMPENSAR C/P - [2219]	34.700,35C	327.581,23	392.187,93	99.307,05C
CHEQUES A COMPENSAR - [2221]	34.700,35C	327.581,23	392.187,93	99.307,05C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - [2222]	187.307,13C	327.928,41	310.927,98	170.306,70C
FOLHA DE PGTO EMPREGADOS - [2223]	102.345,63C	226.755,50	209.816,54	85.406,67C
SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR - [2224]	0,00C	3.411,22	3.411,22	0,00C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [2225]	84.961,50C	97.761,69	97.700,22	84.900,03C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2226]	24.480,10C	18.173,23	17.205,94	23.512,81C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - [2227]	22.629,54C	16.322,67	15.356,39	21.663,26C
IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE PGTO - [2228]	1.850,56C	1.850,56	1.849,55	1.849,55C
PROVISÕES - [2229]	529.288,14C	14.001,38	46.115,58	561.402,34C
PROVISOES DE FERIAS E 13o SALARIO - [2230]	529.288,14C	14.001,38	46.115,58	561.402,34C
CONTAS A PAGAR - [2231]	8.294,00C	8.294,00	10.259,29	10.259,29C
OUTRAS CONTAS A PAGAR - [2232]	8.294,00C	8.294,00	10.259,29	10.259,29C
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS - [2233]	199.172,12C	199.172,12	163.659,42	163.659,42C
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS - [2234]	199.172,12C	199.172,12	163.659,42	163.659,42C
MENSALIDADES A APROPRIAR - [2235]	199.172,12C	199.172,12	163.659,42	163.659,42C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [2236]	24.605.017,18C	0,00	0,00	24.605.017,18C
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]	20.353.877,94C	0,00	0,00	20.353.877,94C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS - [2240]	20.353.877,94C	0,00	0,00	20.353.877,94C
RECEITAS - [2244]	0,00C	911,25	870.087,79	869.176,54C
RECEITAS DE MANUTENÇÃO - [2245]	0,00C	911,25	870.087,79	869.176,54C
RECEITAS DE MANUTENÇÃO - [2246]	0,00C	911,25	870.087,79	869.176,54C
RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS - [2247]	0,00C	0,00	672.321,31	672.321,31C
RECEITAS COM PROMOÇÕES - [2248]	0,00C	0,00	67.947,53	67.947,53C
RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES - [2249]	0,00C	911,25	2.126,25	1.215,00C
RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS - [2250]	0,00C	0,00	65.500,00	65.500,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [2251]	0,00C	0,00	39.132,70	39.132,70C
REC. DEPARTAMENTO ESPORTES - [2253]	0,00C	0,00	18.077,00	18.077,00C
RECEITA COM VISITANTES - [2644]	0,00C	0,00	1.990,00	1.990,00C
RECEITA COM QUIOSQUE - [2994]	0,00C	0,00	293,00	293,00C
RECEITA COM PATROCÍNIOS - [3456]	0,00C	0,00	2.700,00	2.700,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS - [2257]	0,00D	680.310,22	58.980,31	621.329,91D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [2258]	0,00D	680.310,22	58.980,31	621.329,91D
DESPESAS TRABALHISTAS - [2259]	0,00D	393.711,54	58.980,31	334.731,23D
DESPESAS TRABALHISTAS - [2260]	0,00D	393.711,54	58.980,31	334.731,23D
DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO - [2262]	0,00D	159.187,17	0,00	159.187,17D
DESPESAS GERAIS - [2263]	0,00D	151.870,56	0,00	151.870,56D
DESPESAS FINANCEIRAS - [2264]	0,00D	5.456,29	0,00	5.456,29D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [2265]	0,00D	1.860,32	0,00	1.860,32D
DESPESAS C/DEPARTAMENTOS - [2266]	0,00D	127.411,51	0,00	127.411,51D
DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA - [2267]	0,00D	56.690,29	0,00	56.690,29D
DEPTO. SAUNA - [2268]	0,00D	17.759,40	0,00	17.759,40D
DEPTO. BOCHA - [2269]	0,00D	980,93	0,00	980,93D
DEPTO. ACADEMIA - [2270]	0,00D	602,92	0,00	602,92D
DEPTO. TENIS - [2271]	0,00D	2.315,79	0,00	2.315,79D
DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES - [2272]	0,00D	825,00	0,00	825,00D
DESPESAS COM SALAO SOCIAL - [2274]	0,00D	1.700,00	0,00	1.700,00D
DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL - [2275]	0,00D	2.406,61	0,00	2.406,61D
DESPESAS COM DEPTO JUDO/JIU JITSU - [2276]	0,00D	2.708,00	0,00	2.708,00D
DESPESAS GINASIO DE ESPORTES - [2277]	0,00D	5.633,50	0,00	5.633,50D
DESPESAS COM BOATINHA-RESTAURANTE - [2278]	0,00D	450,00	0,00	450,00D
DESPESAS COM BALLET/BALÉ - [2280]	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
DESPESAS COM SALA DE GINASTICA - [2287]	0,00D	2.295,00	0,00	2.295,00D
DESPESAS COM SALAO MULTIUSO - [2511]	0,00D	520,00	0,00	520,00D
DESPESAS COM EVENTOS - [2959]	0,00D	30.524,07	0,00	30.524,07D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	26.231.961,26D	Passivo ----->	25.984.114,63C
Despesa ----->	621.329,91D	Receita ----->	869.176,54C
CONTAS DE APURAÇÃO----->	0,00D		
=====>	26.853.291,17D	=====>	26.853.291,17C
Superávit =====>	247.846,63		
=====			

MAURICIO DORACIO MENDES

Presidente

CPF:138.242.008-05

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO

Tesoureiro

CPF:206.441.058-95

MACRO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CRC:1SP208831/O-6 CNPJ:07127108000199

LUANA MARTINEZ ROCHA

CONTADOR

CPF:456.765.118-93 CRC:1SP343368/O