Empresa: **TENIS CLUBE SANTA CRUZ** Folha: 0001 C.N.P.J.: 95.441.325/0001-16 Emissão: 12/03/2024 CONSOLIDADO Hora: 07:56:54

Balanço encerrado em: 31/01/2023

Balancete Mensal

Saldo Atual Descrição ATIVO 3.052.216,58D ATIVO CIRCULANTE 846.168,23D 793.753,54D DISPONÍVEL 1.555,79D CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO 59.013,54D APLICAÇÕES FINANCEIRAS 733.184,21D APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 83.569,09D APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONVÊNIOS ESPORTIVOS 649.615,12D CREDITOS 52.414,69D CREDITOS A RECEBER 17.635,44D **MENSALIDADES** 28.564,02D ADIANTAMENTOS EFETUADOS 6.215,23D ATIVO NÃO-CIRCULANTE 2.206.048,35D INVESTIMENTOS 192,35D **OUTROS INVESTIMENTOS** 192,35D IMOBILIZADO 2.198.296,20D CUSTO CORRIGIDO 3.989.929,33D DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 1.791.633,13C INTANGÍVEL 7.559,80D INTANGIVEL 9.800,00D AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS 2.240,20C

 Empresa:
 TENIS CLUBE SANTA CRUZ

 C.N.P.J.:
 95.441.325/0001-16
Folha: 0002 Emissão: 12/03/2024 Hora: 07:56:54

CONSOLIDADO Balanço encerrado em: 31/01/2023

Balancete Mensal

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	3.052.216,58C
PASSIVO CIRCULANTE	917.242,55C
FORNECEDORES	52.074,16C
CONVÊNIOS ESPORTIVOS	649.676,12C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	37.217,56C
EMPRESTIMOS	176.126,44C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.148,27C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	531.325,65C
EMPRESTIMOS	531.325,65C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.603.648,38C
PATRIMONIO SOCIAL	1.371.327,67C
TITULOS	1.371.327,67C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	232.320,71C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	232.320,71C

 Empresa:
 TENIS CLUBE SANTA CRUZ

 C.N.P.J.:
 95.441.325/0001-16
CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/01/2023

Folha: 0003 Emissão: 12/03/2024 Hora: 07:56:54

Balancete Mensal

Descrição	Saldo Atual
APURAÇÃO DO RESULTADO	11.009,04C
RECEITAS	197.514,82C
RECEITAS OPERACIONAIS	197.514,82C
RECEITAS SOCIAIS	197.514,82C
DESPESAS	186.505,78D
DESPESAS OPERACIONAIS	186.505,78D
DESPESAS COM PESSOAL	76.501,55D
DESPESAS COM ESPORTES	13.275,58D
DESPESAS C/PISCINAS	10.080,96D
DESPESAS SOCIAIS	938,23D
DESPESAS PATRIMONIAIS	18.279,63D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.138,50D
DESPESAS GERAIS	3.685,22D
DESPESAS COM ENSINO E EVENTOS ESPORTIVOS	10.169,90D
DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	13.190,60D
DESPESAS FINANCEIRAS	7.053,49D
RECEITAS FINANCEIRAS	807,88C

Empresa: TENIS CLUBE SANTA CRUZ

APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

C.N.P.J.: 95.441.325/0001-16

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/01/2023

12/03/2024 Emissão: Hora:

Folha:

0004

07:56:54

11.009,04D

Balancete Mensal

Descrição Saldo Atual CONTAS DE APURAÇÃO 11.009,04D APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 11.009,04D APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 11.009,04D

Sistema licenciado para DE MARCO ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA