Empresa: **TENIS CLUBE SANTA CRUZ** Folha: 0001 C.N.P.J.: 95.441.325/0001-16 12/03/2024 Emissão: Hora: 08:09:01

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/05/2023

Balancete Mensal

Saldo Atual Descrição 3.054.389,78D ATIVO ATIVO CIRCULANTE 796.873,02D DISPONÍVEL 711.321,53D 3.551,32C CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO 28.692,51D APLICAÇÕES FINANCEIRAS 686.180,34D APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 96.335,32D APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONVÊNIOS ESPORTIVOS 589.845,02D 85.551,49D CREDITOS CREDITOS A RECEBER 39.723,50D **MENSALIDADES** 40.429,58D TAXA OCUPAÇÃO DA CABANA 198,41D ADIANTAMENTOS EFETUADOS 5.200,00D ATIVO NÃO-CIRCULANTE 2.257.516,76D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 5.280,09D **OUTROS CRÉDITOS** 5.280,09D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS 5.280,09D 192,35D INVESTIMENTOS **OUTROS INVESTIMENTOS** 192,35D **IMOBILIZADO** 2.244.615,20D CUSTO CORRIGIDO 4.110.717,21D DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 1.866.102,01C INTANGÍVEL 7.429,12D 9.800,00D INTANGIVEL

2.370,88C

AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS

 Empresa:
 TENIS CLUBE SANTA CRUZ

 C.N.P.J.:
 95.441.325/0001-16
 Folha: 0002 Emissão: 12/03/2024 Hora: 08:09:01

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/05/2023

Balancete Mensal

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	3.054.389,78C
PASSIVO CIRCULANTE	962.083,97C
FORNECEDORES	77.442,35C
CONVÊNIOS ESPORTIVOS	606.635,40C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	102.024,33C
EMPRESTIMOS	171.447,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.534,69C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	479.363,33C
EMPRESTIMOS	479.363,33C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.612.942,48C
PATRIMONIO SOCIAL	1.425.432,29C
TITULOS	1.425.432,29C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	187.510,19C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	187.510,19C

 Empresa:
 TENIS CLUBE SANTA CRUZ
 Folha:
 0003

 C.N.P.J.:
 95.441.325/0001-16
 Emissão:
 12/03/2024

CONSOLIDADO Hora: 08:09:01

Balanço encerrado em: 31/05/2023

Balancete Mensal

Descrição	Saldo Atual
APURAÇÃO DO RESULTADO	33.801,48D
RECEITAS	1.022.528,92C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.022.528,92C
RECEITAS SOCIAIS	1.022.528,92C
DESPESAS	1.056.330,40D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.056.330,40D
DESPESAS COM PESSOAL	432.666,66D
DESPESAS COM ESPORTES	47.943,18D
DESPESAS C/PISCINAS	77.005,60D
DESPESAS SOCIAIS	20.494,80D
DESPESAS PATRIMONIAIS	86.050,89D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	157.502,62D
DESPESAS GERAIS	23.281,79D
DESPESAS COM ENSINO E EVENTOS ESPORTIVOS	92.380,48D
DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	87.790,16D
DESPESAS FINANCEIRAS	34.603,78D
RECEITAS FINANCEIRAS	3.389,56C

 Empresa:
 TENIS CLUBE SANTA CRUZ

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

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/05/2023

Folha: 0004 12/03/2024 Emissão: Hora: 08:09:01

Balancete Mensal

Descrição Saldo Atual CONTAS DE APURAÇÃO 33.801,48C APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 33.801,48C 33.801,48C

APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO