Empresa: **TENIS CLUBE SANTA CRUZ**
C.N.P.J.: 95.441.325/0001-16
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 30/09/2023

Folha: 0001
Emissão: 12/03/2024
Hora: 08:13:35

Balancete Mensal

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.043.880,93D
ATIVO CIRCULANTE	828.017,58D
DISPONÍVEL	756.654,89D
CAIXA	16.959,62D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.756,70D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	680.938,57D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	143.131,73D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONVÊNIOS ESPORTIVOS	537.806,84D
CREDITOS	71.362,69D
CREDITOS A RECEBER	30.416,06D
MENSALIDADES	35.186,63D
ADIANTAMENTOS EFETUADOS	5.760,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.215.863,35D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.268,69D
OUTROS CRÉDITOS	3.268,69D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	3.268,69D
INVESTIMENTOS	192,35D
OUTROS INVESTIMENTOS	192,35D
IMOBILIZADO	2.205.103,87D
CUSTO CORRIGIDO	4.148.709,45D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	1.943.605,58C
INTANGÍVEL	7.298,44D
INTANGIVEL	9.800,00D
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	2.501,56C

Balancete Mensal

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	3.043.880,93C
PASSIVO CIRCULANTE	935.347,40C
FORNECEDORES	81.196,33C
CONVÊNIOS ESPORTIVOS	537.807,84C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	126.530,74C
EMPRESTIMOS	186.296,19C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.516,30C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	407.345,30C
EMPRESTIMOS	407.345,30C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.701.188,23C
PATRIMONIO SOCIAL	1.462.631,12C
TITULOS	1.462.631,12C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	238.557,11C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	238.557,11C

Balancete Mensal

Descrição	Saldo Atual
APURAÇÃO DO RESULTADO	17.245,44C
RECEITAS	1.848.084,51C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.848.084,51C
RECEITAS SOCIAIS	1.848.084,51C
DESPESAS	1.830.839,07D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.830.839,07D
DESPESAS COM PESSOAL	704.792,34D
DESPESAS COM ESPORTES	101.039,08D
DESPESAS C/PISCINAS	95.702,83D
DESPESAS SOCIAIS	27.069,59D
DESPESAS PATRIMONIAIS	176.235,17D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	287.918,66D
DESPESAS GERAIS	57.554,25D
DESPESAS COM ENSINO E EVENTOS ESPORTIVOS	154.149,67D
DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	165.424,41D
DESPESAS FINANCEIRAS	63.874,26D
RECEITAS FINANCEIRAS	2.921,19C

Balancete Mensal

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE APURAÇÃO	17.245,44D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.245,44D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.245,44D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.245,44D