

Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023

Empresa: 144 - Villa Tennis Empreendimentos Imobiliarios Spe S/A

Itapira/SP - CNPJ:20.684.006/0001-32

Endereço: PADRE FERRAZ, 680 Bairro: SANTA CRUZ. Complemento: *****

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	4.284.770,10D	39.784,02	500,08	4.324.054,04D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	3.581.003,06D	39.784,02	500,08	3.620.287,00D
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	3.581.003,06D	39.784,02	500,08	3.620.287,00D
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	250,01	250,01	0,00
1262	01.1.1.02.011	C	Banco do Brasil S/A	0,00	250,01	250,01	0,00
1263	01.1.1.02.011.001		Banco do Brasil S/A	0,00	250,01	250,01	0,00
11	01.1.1.06	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	3.581.003,06D	39.534,01	250,07	3.620.287,00D
12	01.1.1.06.001		Banco do Brasil S/A	3.581.003,06D	39.534,01	250,07	3.620.287,00D
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	703.767,04D	0,00	0,00	703.767,04D
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	703.767,04D	0,00	0,00	703.767,04D
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	703.767,04D	0,00	0,00	703.767,04D
109	01.2.3.01.012		Terrenos	3.758,00D	0,00	0,00	3.758,00D
716	01.2.3.01.015		Construções em Andamento	700.009,04D	0,00	0,00	700.009,04D

Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 2

Empresa: 144 - Villa Tennis Empreendimentos Imobiliarios Spe S/A

Itapira/SP - CNPJ:20.684.006/0001-32

Endereço: PADRE FERRAZ, 680 Bairro: SANTA CRUZ. Complemento: *****

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
144	02	T	PASSIVO	4.284.770,10C	0,00	1.818,00	4.286.588,10C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	609,44C	0,00	1.818,00	2.427,44C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	0,00	0,00	1.781,59	1.781,59C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	0,00	0,00	1.781,59	1.781,59C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	0,00	0,00	1.781,59	1.781,59C
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38,84C	0,00	36,41	75,25C
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	36,41C	0,00	36,41	72,82C
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	36,41C	0,00	36,41	72,82C
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	2,43C	0,00	0,00	2,43C
199	02.1.4.03.005		Contribuição Social a Pagar	2,43C	0,00	0,00	2,43C
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	570,60C	0,00	0,00	570,60C
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	570,60C	0,00	0,00	570,60C
844	02.1.5.02.011		Outras	570,60C	0,00	0,00	570,60C
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.284.160,66C	0,00	0,00	4.284.160,66C
226	02.3.1	T	CAPITAL	7.065.660,00C	0,00	0,00	7.065.660,00C
227	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	7.065.660,00C	0,00	0,00	7.065.660,00C
228	02.3.1.01.001		Capital Social Subscrito	7.065.660,00C	0,00	0,00	7.065.660,00C
1536	02.3.2	T	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	254.500,00D	0,00	0,00	254.500,00D
1537	02.3.2.01		(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	254.500,00D	0,00	0,00	254.500,00D
1538	02.3.5	T	Ações em Tesouraria	2.959.508,87D	0,00	0,00	2.959.508,87D
1539	02.3.5.01		(-) Ações em Tesouraria	2.959.508,87D	0,00	0,00	2.959.508,87D
248	02.3.7	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	432.509,53C	0,00	0,00	432.509,53C
249	02.3.7.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	432.509,53C	0,00	0,00	432.509,53C
250	02.3.7.03.001		Lucros Acumulados	129.773,31C	0,00	0,00	129.773,31C
1607	02.3.7.03.003		Lucro do Exercício	302.736,22C	0,00	0,00	302.736,22C

Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023

Empresa: 144 - Villa Tennis Empreendimentos Imobiliarios Spe S/A

Itapira/SP - CNPJ:20.684.006/0001-32

Endereço: PADRE FERRAZ, 680 Bairro: SANTA CRUZ. Complemento: *****

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	03	T	RECEITAS	0,00	0,00	39.534,00	39.534,00C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	39.534,00	39.534,00C
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.534,00	39.534,00C
290	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.534,00	39.534,00C
291	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação do FAF	0,00	0,00	39.534,00	39.534,00C

Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 4

Empresa: 144 - Villa Tenis Empreendimentos Imobiliarios Spe S/A

Itapira/SP - CNPJ:20.684.006/0001-32

Endereço: PADRE FERRAZ, 680 Bairro: SANTA CRUZ. Complemento: *****

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.068,06	0,00	2.068,06D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.068,06	0,00	2.068,06D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00D
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00D
1091	04.2.1.03.052		Honorários Advocatícios	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00D
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	250,00	0,00	250,00D
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	250,00	0,00	250,00D
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	0,00	250,00	0,00	250,00D
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,06	0,00	0,06D
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	0,06	0,00	0,06D
571	04.2.4.01.001		IOF	0,00	0,01	0,00	0,01D
575	04.2.4.01.005		IRRF (exclusivo Na Fonte)	0,00	0,05	0,00	0,05D

Resumo

ATIVO	4.324.054,04	PASSIVO	4.286.588,10
CUSTOS E DESPESAS	2.068,06	RECEITAS	39.534,00
Total de débitos	41.852,08	Total de créditos	41.852,08
Diferença entre débito e crédito			0,00
Lucro do período			37.465,94

Itacont - Assessoria Contabil S/S Ltda
Paulo Cesar Adorno
Contador
CPF: 079.562.658-43
CRC: 1SP171613

CASSIANO MARTELLI
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 484.547.539-15