

Balancete de 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 1

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 | 4.324.054,04D | 236.561,41 | 372.251,58 | 4.188.363,87D |
| 2 | 01.1 | T | ATIVO CIRCULANTE | 3.620.287,00D | 236.561,41 | 372.251,58 | 3.484.596,83D |
| 3 | 01.1.1 | T | DISPONIBILIDADES | 3.620.287,00D | 236.561,41 | 372.251,58 | 3.484.596,83D |
| 6 | 01.1.1.02 | T | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 183.889,01 | 183.889,01 | 0,00 |
| 1262 | 01.1.1.02.011 | C | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 183.889,01 | 183.889,01 | 0,00 |
| 1263 | 01.1.1.02.011.001 | | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 183.889,01 | 183.889,01 | 0,00 |
| 11 | 01.1.1.06 | T | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI | 3.620.287,00D | 52.672,40 | 188.362,57 | 3.484.596,83D |
| 12 | 01.1.1.06.001 | | Banco do Brasil S/A | 3.620.287,00D | 52.672,40 | 188.362,57 | 3.484.596,83D |
| 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 01/02/2023 a 28/02/2023

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 | 4.286.588,10C | 153.768,30 | 1.953,00 | 4.134.772,80C |
| 145 | 02.1 | T | PASSIVO CIRCULANTE | 2.427,44C | 3.768,30 | 1.953,00 | 612,14C |
| 146 | 02.1.1 | T | FORNECEDORES | 1.781,59C | 3.695,48 | 1.913,89 | 0,00 |
| 147 | 02.1.1.01 | T | FORNECEDORES | 1.781,59C | 3.695,48 | 1.913,89 | 0,00 |
| 148 | 02.1.1.01.001 | | Fornecedores | 1.781,59C | 3.695,48 | 1.913,89 | 0,00 |
| 182 | 02.1.4 | T | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 75,25C | 72,82 | 39,11 | 41,54C |
| 183 | 02.1.4.01 | T | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 72,82C | 72,82 | 39,11 | 39,11C |
| 186 | 02.1.4.01.003 | | ISS Retido a Recolher | 72,82C | 72,82 | 39,11 | 39,11C |
| 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 | 150.000,00 | 0,00 | 4.134.160,66C |
| 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 | 150.000,00 | 0,00 | 3.109.508,87D |
| 1539 | 02.3.5.01 | | (-) Ações em Tesouraria | 2.959.508,87D | 150.000,00 | 0,00 | 3.109.508,87D |
| 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 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 3

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 | 39.534,00C | 0,00 | 27.394,67 | 66.928,67C |
| 260 | 03.1 | T | RECEITAS OPERACIONAIS | 39.534,00C | 0,00 | 27.394,67 | 66.928,67C |
| 286 | 03.1.3 | T | RECEITAS FINANCEIRAS | 39.534,00C | 0,00 | 27.394,67 | 66.928,67C |
| 290 | 03.1.3.02 | T | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 39.534,00C | 0,00 | 27.394,67 | 66.928,67C |
| 291 | 03.1.3.02.001 | | Rendimentos de Aplicação do FAF | 39.534,00C | 0,00 | 27.394,67 | 66.928,67C |

Balancete de 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 4

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 |
|-------|---------------|------|---|----------------|-----------|---------|-------------|
| 335 | 04 | T | CUSTOS E DESPESAS | 2.068,06D | 11.269,54 | 0,00 | 13.337,60D |
| 453 | 04.2 | T | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.068,06D | 11.269,54 | 0,00 | 13.337,60D |
| 454 | 04.2.1 | T | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.818,00D | 5.594,00 | 0,00 | 7.412,00D |
| 472 | 04.2.1.03 | T | DESPESAS GERAIS | 1.818,00D | 5.594,00 | 0,00 | 7.412,00D |
| 1090 | 04.2.1.03.051 | | Assessoria Empresarial/ Jurídica e Contábil | 0,00 | 3.641,00 | 0,00 | 3.641,00D |
| 1091 | 04.2.1.03.052 | | Honorários Advocatícios | 1.818,00D | 1.953,00 | 0,00 | 3.771,00D |
| 558 | 04.2.3 | T | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 250,00D | 432,91 | 0,00 | 682,91D |
| 562 | 04.2.3.02 | T | DESPESAS FINANCEIRAS | 250,00D | 432,91 | 0,00 | 682,91D |
| 563 | 04.2.3.02.001 | | Juros | 0,00 | 2,91 | 0,00 | 2,91D |
| 565 | 04.2.3.02.003 | | Despesas Bancárias | 250,00D | 430,00 | 0,00 | 680,00D |
| 569 | 04.2.4 | T | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | 0,06D | 5.242,63 | 0,00 | 5.242,69D |
| 570 | 04.2.4.01 | T | IMPOSTOS | 0,06D | 5.242,63 | 0,00 | 5.242,69D |
| 571 | 04.2.4.01.001 | | IOF | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 573 | 04.2.4.01.003 | | IPTU | 0,00 | 769,07 | 0,00 | 769,07D |
| 575 | 04.2.4.01.005 | | IRRF (exclusivo Na Fonte) | 0,05D | 4.473,56 | 0,00 | 4.473,61D |

Resumo

| | | | |
|-------------------|--------------|----------|--------------|
| ATIVO | 4.188.363,87 | PASSIVO | 4.134.772,80 |
| CUSTOS E DESPESAS | 13.337,60 | RECEITAS | 66.928,67 |

Total de débitos 401.599,25 Total de créditos 401.599,25

Diferença entre débito e crédito 0,00

Lucro do período 53.591,07

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