

Balancete de 01/04/2023 a 30/04/2023

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

Página: 1
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	4.227.451,12D	39.756,24	19.152,18	4.248.055,18D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	3.523.684,08D	39.756,24	19.152,18	3.544.288,14D
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	3.523.684,08D	39.756,24	19.152,18	3.544.288,14D
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.571,79	9.571,79	0,00
1262	01.1.1.02.011	C	Banco do Brasil S/A	0,00	9.571,79	9.571,79	0,00
1263	01.1.1.02.011.001		Banco do Brasil S/A	0,00	9.571,79	9.571,79	0,00
11	01.1.1.06	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	3.523.684,08D	30.184,45	9.580,39	3.544.288,14D
12	01.1.1.06.001		Banco do Brasil S/A	3.523.684,08D	30.184,45	9.580,39	3.544.288,14D
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 01/04/2023 a 30/04/2023

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
144	02	T	PASSIVO	4.136.752,80C	3.959,46	1.980,00	4.134.773,34C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.592,14C	3.959,46	1.980,00	612,68C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	1.940,35C	3.880,70	1.940,35	0,00
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.940,35C	3.880,70	1.940,35	0,00
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	1.940,35C	3.880,70	1.940,35	0,00
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	81,19C	78,76	39,65	42,08C
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	78,76C	78,76	39,65	39,65C
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	78,76C	78,76	39,65	39,65C
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	4.134.160,66C	0,00	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	3.109.508,87D	0,00	0,00	3.109.508,87D
1539	02.3.5.01		(-) Ações em Tesouraria	3.109.508,87D	0,00	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 01/04/2023 a 30/04/2023

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	106.265,98C	0,00	30.184,45	136.450,43C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	106.265,98C	0,00	30.184,45	136.450,43C
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	106.265,98C	0,00	30.184,45	136.450,43C
290	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.265,98C	0,00	30.184,45	136.450,43C
291	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação do FAF	106.265,98C	0,00	30.184,45	136.450,43C

Balancete de 01/04/2023 a 30/04/2023

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	15.567,66D	7.600,93	0,00	23.168,59D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	15.567,66D	7.600,93	0,00	23.168,59D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.392,00D	6.716,00	0,00	16.108,00D
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	9.392,00D	6.716,00	0,00	16.108,00D
494	04.2.1.03.028		Jornais	0,00	330,00	0,00	330,00D
1090	04.2.1.03.051		Assessoria Empresarial/ Jurídica e Contábil	3.641,00D	3.906,00	0,00	7.547,00D
1091	04.2.1.03.052		Honorários Advocatícios	5.751,00D	1.980,00	0,00	7.731,00D
1095	04.2.1.03.056		Despesas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	932,91D	253,14	0,00	1.186,05D
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	932,91D	253,14	0,00	1.186,05D
563	04.2.3.02.001		Juros	2,91D	3,14	0,00	6,05D
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	930,00D	250,00	0,00	1.180,00D
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	5.242,75D	631,79	0,00	5.874,54D
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	5.242,75D	631,79	0,00	5.874,54D
571	04.2.4.01.001		IOF	0,05D	0,00	0,00	0,05D
573	04.2.4.01.003		IPTU	769,07D	0,00	0,00	769,07D
575	04.2.4.01.005		IRRF (exclusivo Na Fonte)	4.473,63D	8,60	0,00	4.482,23D
577	04.2.4.01.007		Alvará de localização	0,00	102,44	0,00	102,44D
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	0,00	520,75	0,00	520,75D

Resumo

ATIVO	4.248.055,18	PASSIVO	4.134.773,34
CUSTOS E DESPESAS	23.168,59	RECEITAS	136.450,43
Total de débitos	51.316,63	Total de créditos	51.316,63

Diferença entre débito e crédito 0,00

Lucro do período 113.281,84

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