

Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023

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	4.248.055,18D	74.590,75	81.512,48	4.241.133,45D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	3.544.288,14D	74.590,75	81.512,48	3.537.366,41D
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	3.544.288,14D	62.257,41	69.179,14	3.537.366,41D
4	01.1.1.01	T	CAIXA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5	01.1.1.01.001		Caixa	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	17.929,44	17.929,44	0,00
1262	01.1.1.02.011	C	Banco do Brasil S/A	0,00	17.929,44	17.929,44	0,00
1263	01.1.1.02.011.001		Banco do Brasil S/A	0,00	17.929,44	17.929,44	0,00
11	01.1.1.06	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	3.544.288,14D	40.827,97	47.749,70	3.537.366,41D
12	01.1.1.06.001		Banco do Brasil S/A	3.544.288,14D	40.827,97	47.749,70	3.537.366,41D
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	12.333,34	12.333,34	0,00
32	01.1.2.15	T	ADIANTAMENTOS	0,00	12.333,34	12.333,34	0,00
37	01.1.2.15.005		Adiantamento a fornecedores	0,00	12.333,34	12.333,34	0,00
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 01/05/2023 a 31/05/2023

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	4.134.773,34C	15.114,49	21.413,34	4.141.072,19C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	612,68C	15.114,49	21.413,34	6.911,53C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	0,00	15.074,84	17.015,19	1.940,35C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	0,00	15.074,84	17.015,19	1.940,35C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	0,00	15.074,84	17.015,19	1.940,35C
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42,08C	39,65	798,15	800,58C
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	39,65C	39,65	798,15	798,15C
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	39,65C	39,65	39,65	39,65C
187	02.1.4.01.004		IRRF Nfs. Tomados a Recolher	0,00	0,00	185,00	185,00C
1374	02.1.4.01.007		Pis,Cofins,Csll Retidas na Fonte a	0,00	0,00	573,50	573,50C
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	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	3.600,00	4.170,60C
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	570,60C	0,00	3.600,00	4.170,60C
844	02.1.5.02.011		Outras	570,60C	0,00	3.600,00	4.170,60C
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 01/05/2023 a 31/05/2023

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	136.450,43C	0,00	39.896,50	176.346,93C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	136.450,43C	0,00	39.896,50	176.346,93C
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	136.450,43C	0,00	39.896,50	176.346,93C
290	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES	136.450,43C	0,00	39.896,50	176.346,93C
291	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação do FAF	136.450,43C	0,00	39.896,50	176.346,93C

Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023

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	23.168,59D	53.117,08	0,00	76.285,67D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	23.168,59D	53.117,08	0,00	76.285,67D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.108,00D	19.866,84	0,00	35.974,84D
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	16.108,00D	19.866,84	0,00	35.974,84D
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15.833,84	0,00	15.833,84D
494	04.2.1.03.028		Jornais	330,00D	0,00	0,00	330,00D
1090	04.2.1.03.051		Assessoria Empresarial/ Jurídica e Contábil	7.547,00D	1.953,00	0,00	9.500,00D
1091	04.2.1.03.052		Honorários Advocáticos	7.731,00D	1.980,00	0,00	9.711,00D
1095	04.2.1.03.056		Despesas Diversas	500,00D	100,00	0,00	600,00D
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.186,05D	364,77	0,00	1.550,82D
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.186,05D	364,77	0,00	1.550,82D
563	04.2.3.02.001		Juros	6,05D	99,97	0,00	106,02D
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	1.180,00D	264,80	0,00	1.444,80D
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	5.874,54D	32.885,47	0,00	38.760,01D
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	5.874,54D	32.885,47	0,00	38.760,01D
571	04.2.4.01.001		IOF	0,05D	0,00	0,00	0,05D
573	04.2.4.01.003		IPTU	769,07D	2.307,21	0,00	3.076,28D
575	04.2.4.01.005		IRRF (exclusivo Na Fonte)	4.482,23D	30.578,26	0,00	35.060,49D
577	04.2.4.01.007		Alvará de localização	102,44D	0,00	0,00	102,44D
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	520,75D	0,00	0,00	520,75D

Resumo

ATIVO	4.241.133,45	PASSIVO	4.141.072,19
CUSTOS E DESPESAS	76.285,67	RECEITAS	176.346,93
Total de débitos	142.847,26	Total de créditos	142.847,26
Diferença entre débito e crédito			0,00
Lucro do período			100.061,26

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