

**Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023**

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	4.241.133,45D	48.566,80	18.624,58	4.271.075,67D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	3.537.366,41D	48.566,80	18.624,58	3.567.308,63D
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	3.537.366,41D	48.566,80	18.624,58	3.567.308,63D
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.186,24	9.186,24	0,00
1262	01.1.1.02.011	C	Banco do Brasil S/A	0,00	9.186,24	9.186,24	0,00
1263	01.1.1.02.011.001		Banco do Brasil S/A	0,00	9.186,24	9.186,24	0,00
11	01.1.1.06	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	3.537.366,41D	39.380,56	9.438,34	3.567.308,63D
12	01.1.1.06.001		Banco do Brasil S/A	3.537.366,41D	39.380,56	9.438,34	3.567.308,63D
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 01/06/2023 a 30/06/2023**

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

Página: 2

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	4.141.072,19C	4.678,85	2.075,89	4.138.469,23C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	6.911,53C	4.678,85	2.075,89	4.308,57C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	1.940,35C	3.880,70	2.033,25	92,90C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.940,35C	3.880,70	2.033,25	92,90C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	1.940,35C	3.880,70	2.033,25	92,90C
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	800,58C	798,15	42,64	45,07C
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	798,15C	798,15	39,65	39,65C
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	185,00C	185,00	0,00	0,00
1374	02.1.4.01.007		Pis,Cofins,Csll Retidas na Fonte a Recolher	573,50C	573,50	0,00	0,00
189	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O I	0,00	0,00	1,87	1,87C
190	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	0,00	0,00	1,87	1,87C
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	2,43C	0,00	1,12	3,55C
199	02.1.4.03.005		Contribuição Social a Pagar	2,43C	0,00	1,12	3,55C
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	4.170,60C	0,00	0,00	4.170,60C
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.170,60C	0,00	0,00	4.170,60C
844	02.1.5.02.011		Outras	4.170,60C	0,00	0,00	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 01/06/2023 a 30/06/2023**

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	176.346,93C	0,00	37.881,43	214.228,36C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	176.346,93C	0,00	37.881,43	214.228,36C
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	176.346,93C	0,00	37.881,43	214.228,36C
290	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	176.346,93C	0,00	37.881,43	214.228,36C
291	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação do FAF	176.346,93C	0,00	37.881,43	214.228,36C

**Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023**

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	76.285,67D	5.336,25	0,00	81.621,92D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	76.285,67D	5.333,26	0,00	81.618,93D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.974,84D	4.025,90	0,00	40.000,74D
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	35.974,84D	3.933,00	0,00	39.907,84D
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.833,84D	0,00	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	9.500,00D	1.953,00	0,00	11.453,00D
1091	04.2.1.03.052		Honorários Advocatícios	9.711,00D	1.980,00	0,00	11.691,00D
1095	04.2.1.03.056		Despesas Diversas	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1811	04.2.1.09	T	DESPESAS GERAIS - PESSOAL LIGADO À	0,00	92,90	0,00	92,90D
1813	04.2.1.09.002		Serviços de Terceiros - PJ	0,00	92,90	0,00	92,90D
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.550,82D	266,17	0,00	1.816,99D
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.550,82D	266,17	0,00	1.816,99D
563	04.2.3.02.001		Juros	106,02D	16,17	0,00	122,19D
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	1.444,80D	250,00	0,00	1.694,80D
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	38.760,01D	1.041,19	0,00	39.801,20D
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	38.760,01D	1.021,17	0,00	39.781,18D
571	04.2.4.01.001		IOF	0,05D	0,01	0,00	0,06D
573	04.2.4.01.003		IPTU	3.076,28D	769,07	0,00	3.845,35D
575	04.2.4.01.005		IRRF (exclusivo Na Fonte)	35.060,49D	252,09	0,00	35.312,58D
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
583	04.2.4.02	T	MULTAS	0,00	20,02	0,00	20,02D
588	04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	0,00	20,02	0,00	20,02D
599	04.3	T	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	2,99	0,00	2,99D
604	04.3.2	T	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	0,00	2,99	0,00	2,99D
605	04.3.2.01	T	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	0,00	1,87	0,00	1,87D
606	04.3.2.01.001		Provisão P/ IRPJ	0,00	1,87	0,00	1,87D
607	04.3.2.02	T	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	0,00	1,12	0,00	1,12D
608	04.3.2.02.001		Provisão P/ Contribuição Social	0,00	1,12	0,00	1,12D

**Resumo**

ATIVO	4.271.075,67	PASSIVO	4.138.469,23
CUSTOS E DESPESAS	81.621,92	RECEITAS	214.228,36
Total de débitos	58.581,90	Total de créditos	58.581,90
Diferença entre débito e crédito			0,00
Lucro do período			132.606,44

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