

Balancete de 01/07/2023 a 31/07/2023

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	4.271.075,67D	37.226,61	500,04	4.307.802,24D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	3.567.308,63D	37.226,61	500,04	3.604.035,20D
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	3.567.308,63D	37.226,61	500,04	3.604.035,20D
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	250,00	250,00	0,00
1262	01.1.1.02.011	C	Banco do Brasil S/A	0,00	250,00	250,00	0,00
1263	01.1.1.02.011.001		Banco do Brasil S/A	0,00	250,00	250,00	0,00
11	01.1.1.06	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	3.567.308,63D	36.976,61	250,04	3.604.035,20D
12	01.1.1.06.001		Banco do Brasil S/A	3.567.308,63D	36.976,61	250,04	3.604.035,20D
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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	4.138.469,23C	0,00	86.004,87	4.224.474,10C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	4.308,57C	0,00	86.004,87	90.313,44C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	92,90C	0,00	84.609,05	84.701,95C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	92,90C	0,00	84.609,05	84.701,95C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	92,90C	0,00	84.609,05	84.701,95C
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	616,00	616,00C
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	616,00	616,00C
1362	02.1.3.04.008		INSS Ret. s/Nf. Serv.	0,00	0,00	616,00	616,00C
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45,07C	0,00	779,82	824,89C
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	39,65C	0,00	779,82	819,47C
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	39,65C	0,00	779,82	819,47C
189	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O I	1,87C	0,00	0,00	1,87C
190	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	1,87C	0,00	0,00	1,87C
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	3,55C	0,00	0,00	3,55C
199	02.1.4.03.005		Contribuição Social a Pagar	3,55C	0,00	0,00	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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	214.228,36C	0,00	36.976,61	251.204,97C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	214.228,36C	0,00	36.976,61	251.204,97C
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	214.228,36C	0,00	36.976,61	251.204,97C
290	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	214.228,36C	0,00	36.976,61	251.204,97C
291	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação do FAF	214.228,36C	0,00	36.976,61	251.204,97C

Balancete de 01/07/2023 a 31/07/2023

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	81.621,92D	86.254,91	0,00	167.876,83D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	81.618,93D	86.254,91	0,00	167.873,84D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.000,74D	86.004,87	0,00	126.005,61D
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	39.907,84D	1.980,00	0,00	41.887,84D
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	11.453,00D	0,00	0,00	11.453,00D
1091	04.2.1.03.052		Honorários Advocatícios	11.691,00D	1.980,00	0,00	13.671,00D
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	92,90D	84.024,87	0,00	84.117,77D
1812	04.2.1.09.001		Materiais de Construção	0,00	42.546,75	0,00	42.546,75D
1813	04.2.1.09.002		Serviços de Terceiros - PJ	92,90D	41.478,12	0,00	41.571,02D
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.816,99D	250,00	0,00	2.066,99D
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.816,99D	250,00	0,00	2.066,99D
563	04.2.3.02.001		Juros	122,19D	0,00	0,00	122,19D
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	1.694,80D	250,00	0,00	1.944,80D
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	39.801,20D	0,04	0,00	39.801,24D
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	39.781,18D	0,04	0,00	39.781,22D
571	04.2.4.01.001		IOF	0,06D	0,04	0,00	0,10D
573	04.2.4.01.003		IPTU	3.845,35D	0,00	0,00	3.845,35D
575	04.2.4.01.005		IRRF (exclusivo Na Fonte)	35.312,58D	0,00	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	20,02D	0,00	0,00	20,02D
588	04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	20,02D	0,00	0,00	20,02D
599	04.3	T	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	2,99D	0,00	0,00	2,99D
604	04.3.2	T	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	2,99D	0,00	0,00	2,99D
605	04.3.2.01	T	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	1,87D	0,00	0,00	1,87D
606	04.3.2.01.001		Provisão P/ IRPJ	1,87D	0,00	0,00	1,87D
607	04.3.2.02	T	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	1,12D	0,00	0,00	1,12D
608	04.3.2.02.001		Provisão P/ Contribuição Social	1,12D	0,00	0,00	1,12D

Resumo

ATIVO	4.307.802,24	PASSIVO	4.224.474,10
CUSTOS E DESPESAS	167.876,83	RECEITAS	251.204,97
Total de débitos	123.481,52	Total de créditos	123.481,52
Diferença entre débito e crédito			0,00
Lucro do período			83.328,14

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