

Balancete de 01/08/2023 a 31/08/2023

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	4.307.802,24D	881.547,89	794.479,48	4.394.870,65D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	3.604.035,20D	881.547,89	794.479,48	3.691.103,61D
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	3.604.035,20D	881.197,84	794.479,48	3.690.753,56D
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	507.352,67	507.352,67	0,00
1262	01.1.1.02.011	C	Banco do Brasil S/A	0,00	507.352,67	507.352,67	0,00
1263	01.1.1.02.011.001		Banco do Brasil S/A	0,00	507.352,67	507.352,67	0,00
11	01.1.1.06	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	3.604.035,20D	373.845,17	287.126,81	3.690.753,56D
12	01.1.1.06.001		Banco do Brasil S/A	3.604.035,20D	373.845,17	287.126,81	3.690.753,56D
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	350,05	0,00	350,05D
40	01.1.2.16	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	350,05	0,00	350,05D
44	01.1.2.16.004		IRPJ Estimado a Recuperar	0,00	350,05	0,00	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 01/08/2023 a 31/08/2023

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	4.224.474,10C	166.185,44	330.852,89	4.389.141,55C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	90.313,44C	166.185,44	107.233,09	31.361,09C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	84.701,95C	164.749,97	105.065,05	25.017,03C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	84.701,95C	164.749,97	105.065,05	25.017,03C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	84.701,95C	164.749,97	105.065,05	25.017,03C
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	616,00C	616,00	0,00	0,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	616,00C	616,00	0,00	0,00
1362	02.1.3.04.008		INSS Ret. s/Nf. Serv.	616,00C	616,00	0,00	0,00
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	824,89C	819,47	2.168,04	2.173,46C
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	819,47C	819,47	2.168,04	2.168,04C
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	819,47C	819,47	1.620,67	1.620,67C
187	02.1.4.01.004		IRRF Nfs. Tomados a Recolher	0,00	0,00	133,51	133,51C
1374	02.1.4.01.007		Pis,Cofins,Csll Retidas na Fonte a	0,00	0,00	413,86	413,86C
189	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O	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	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	223.619,80	4.357.780,46C
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
1540	02.3.6	T	Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	223.619,80	223.619,80C
1541	02.3.6.01		Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	223.619,80	223.619,80C
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 01/08/2023 a 31/08/2023

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	251.204,97C	0,00	39.157,08	290.362,05C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	251.204,97C	0,00	39.157,08	290.362,05C
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	251.204,97C	0,00	39.157,08	290.362,05C
290	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES	251.204,97C	0,00	39.157,07	290.362,04C
291	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação do FAF	251.204,97C	0,00	39.157,07	290.362,04C
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01C

Balancete de 01/08/2023 a 31/08/2023

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	167.876,83D	117.106,17	350,05	284.632,95D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	167.873,84D	117.106,17	350,05	284.629,96D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	126.005,61D	111.684,69	0,00	237.690,30D
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	41.887,84D	6.101,60	0,00	47.989,44D
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	4.121,60	0,00	15.574,60D
1091	04.2.1.03.052		Honorários Advocáticos	13.671,00D	1.980,00	0,00	15.651,00D
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	84.117,77D	105.583,09	0,00	189.700,86D
1812	04.2.1.09.001		Materiais de Construção	42.546,75D	18.964,15	0,00	61.510,90D
1813	04.2.1.09.002		Serviços de Terceiros - PJ	41.571,02D	69.757,50	0,00	111.328,52D
1815	04.2.1.09.004		Locações de Máquinas e Equipamentos	0,00	330,00	0,00	330,00D
1818	04.2.1.09.007		Materiais de Uso e Consumo	0,00	14.345,00	0,00	14.345,00D
1833	04.2.1.09.013		Material de Higiene e Limpeza	0,00	2.186,44	0,00	2.186,44D
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.066,99D	456,82	0,00	2.523,81D
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	2.066,99D	456,82	0,00	2.523,81D
563	04.2.3.02.001		Juros	122,19D	79,49	0,00	201,68D
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	1.944,80D	377,33	0,00	2.322,13D
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	39.801,24D	4.964,66	350,05	44.415,85D
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	39.781,22D	4.964,66	350,05	44.395,83D
571	04.2.4.01.001		IOF	0,10D	19,79	0,00	19,89D
573	04.2.4.01.003		IPTU	3.845,35D	1.538,14	0,00	5.383,49D
575	04.2.4.01.005		IRRF (exclusivo Na Fonte)	35.312,58D	3.374,15	350,05	38.336,68D
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	32,58	0,00	553,33D
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	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	4.394.870,65	PASSIVO	4.389.141,55
CUSTOS E DESPESAS	284.632,95	RECEITAS	290.362,05
Total de débitos	1.169.506,90	Total de créditos	1.169.506,90
Diferença entre débito e crédito			0,00
Lucro do período			5.729,10

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