

Balancete de 01/09/2023 a 30/09/2023

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	4.394.870,65D	553.247,66	508.146,53	4.439.971,78D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	3.691.103,61D	553.247,66	508.146,53	3.736.204,74D
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	3.690.753,56D	553.247,66	507.796,48	3.736.204,74D
4	01.1.1.01	T	CAIXA	0,00	3.800,85	0,00	3.800,85D
5	01.1.1.01.001		Caixa	0,00	3.800,85	0,00	3.800,85D
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	344.382,54	344.382,54	0,00
1262	01.1.1.02.011	C	Banco do Brasil S/A	0,00	344.382,54	344.382,54	0,00
1263	01.1.1.02.011.001		Banco do Brasil S/A	0,00	344.382,54	344.382,54	0,00
11	01.1.1.06	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	3.690.753,56D	205.064,27	163.413,94	3.732.403,89D
12	01.1.1.06.001		Banco do Brasil S/A	3.690.753,56D	205.064,27	163.413,94	3.732.403,89D
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	350,05D	0,00	350,05	0,00
40	01.1.2.16	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	350,05D	0,00	350,05	0,00
44	01.1.2.16.004		IRPJ Estimado a Recuperar	350,05D	0,00	350,05	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 01/09/2023 a 30/09/2023

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	4.389.141,55C	153.905,54	366.344,25	4.601.580,26C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	31.361,09C	153.905,54	185.324,67	62.780,22C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	25.017,03C	152.539,62	179.187,71	51.665,12C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	25.017,03C	152.539,62	179.187,71	51.665,12C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	25.017,03C	152.539,62	179.187,71	51.665,12C
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.696,14	2.696,14C
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	2.696,14	2.696,14C
1362	02.1.3.04.008		INSS Ret. s/Nf. Serv.	0,00	0,00	2.696,14	2.696,14C
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.173,46C	1.365,92	3.440,82	4.248,36C
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.168,04C	1.015,87	2.880,73	4.032,90C
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	1.620,67C	468,50	1.855,77	3.007,94C
187	02.1.4.01.004		IRRF Nfs. Tomados a Recolher	133,51C	133,51	249,99	249,99C
1374	02.1.4.01.007		Pis,Cofins,Csll Retidas na Fonte a Recolher	413,86C	413,86	774,97	774,97C
189	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O I	1,87C	350,05	350,06	1,88C
190	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	1,87C	350,05	350,06	1,88C
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	3,55C	0,00	210,03	213,58C
199	02.1.4.03.005		Contribuição Social a Pagar	3,55C	0,00	210,03	213,58C
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	4.357.780,46C	0,00	181.019,58	4.538.800,04C
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	223.619,80C	0,00	181.019,58	404.639,38C
1541	02.3.6.01		Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	223.619,80C	0,00	181.019,58	404.639,38C
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 01/09/2023 a 30/09/2023

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	290.362,05C	0,00	32.914,67	323.276,72C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	290.362,05C	0,00	32.914,67	323.276,72C
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	290.362,05C	0,00	32.914,67	323.276,72C
290	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	290.362,04C	0,00	32.914,67	323.276,71C
291	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação do FAF	290.362,04C	0,00	32.914,67	323.276,71C
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Balancete de 01/09/2023 a 30/09/2023

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	284.632,95D	200.252,25	0,00	484.885,20D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	284.629,96D	199.692,16	0,00	484.322,12D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	237.690,30D	198.386,68	0,00	436.076,98D
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	47.989,44D	15.602,10	0,00	63.591,54D
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	0,00	87,59	0,00	87,59D
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
497	04.2.1.03.034		Seguros	0,00	11.581,51	0,00	11.581,51D
1090	04.2.1.03.051		Assessoria Empresarial/ Jurídica e Contábil	15.574,60D	1.953,00	0,00	17.527,60D
1091	04.2.1.03.052		Honorários Advocáticos	15.651,00D	1.980,00	0,00	17.631,00D
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	189.700,86D	182.784,58	0,00	372.485,44D
1812	04.2.1.09.001		Materiais de Construção	61.510,90D	0,00	0,00	61.510,90D
1813	04.2.1.09.002		Serviços de Terceiros - PJ	111.328,52D	179.620,89	0,00	290.949,41D
1815	04.2.1.09.004		Locações de Máquinas e Equipamentos	330,00D	250,00	0,00	580,00D
1817	04.2.1.09.006		Bens de Pequeno Valor	0,00	2.613,69	0,00	2.613,69D
1818	04.2.1.09.007		Materiais de Uso e Consumo	14.345,00D	300,00	0,00	14.645,00D
1833	04.2.1.09.013		Material de Higiene e Limpeza	2.186,44D	0,00	0,00	2.186,44D
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.523,81D	483,64	0,00	3.007,45D
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	2.523,81D	483,64	0,00	3.007,45D
563	04.2.3.02.001		Juros	201,68D	61,32	0,00	263,00D
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	2.322,13D	422,32	0,00	2.744,45D
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	44.415,85D	821,84	0,00	45.237,69D
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	44.395,83D	820,05	0,00	45.215,88D
571	04.2.4.01.001		IOF	19,89D	0,00	0,00	19,89D
573	04.2.4.01.003		IPTU	5.383,49D	769,07	0,00	6.152,56D
575	04.2.4.01.005		IRRF (exclusivo Na Fonte)	38.336,68D	50,98	0,00	38.387,66D
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	553,33D	0,00	0,00	553,33D
583	04.2.4.02	T	MULTAS	20,02D	1,79	0,00	21,81D
588	04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	20,02D	1,79	0,00	21,81D
599	04.3	T	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	2,99D	560,09	0,00	563,08D
604	04.3.2	T	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	2,99D	560,09	0,00	563,08D
605	04.3.2.01	T	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	1,87D	350,06	0,00	351,93D
606	04.3.2.01.001		Provisão P/ IRPJ	1,87D	350,06	0,00	351,93D
607	04.3.2.02	T	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	1,12D	210,03	0,00	211,15D
608	04.3.2.02.001		Provisão P/ Contribuição Social	1,12D	210,03	0,00	211,15D

Resumo

ATIVO	4.439.971,78	PASSIVO	4.601.580,26
CUSTOS E DESPESAS	484.885,20	RECEITAS	323.276,72
Total de débitos	907.405,45	Total de créditos	907.405,45
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		161.608,48	

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