

**Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023**

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	4.439.971,78D	672.443,15	690.660,58	4.421.754,35D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	3.736.204,74D	672.443,15	690.660,58	3.717.987,31D
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	3.736.204,74D	672.443,15	690.660,58	3.717.987,31D
4	01.1.1.01	T	CAIXA	3.800,85D	0,00	3.800,00	0,85D
5	01.1.1.01.001		Caixa	3.800,85D	0,00	3.800,00	0,85D
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	457.643,86	457.643,86	0,00
1262	01.1.1.02.011	C	Banco do Brasil S/A	0,00	457.643,86	457.643,86	0,00
1263	01.1.1.02.011.001		Banco do Brasil S/A	0,00	457.643,86	457.643,86	0,00
11	01.1.1.06	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	3.732.403,89D	214.799,29	229.216,72	3.717.986,46D
12	01.1.1.06.001		Banco do Brasil S/A	3.732.403,89D	214.799,29	229.216,72	3.717.986,46D
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 01/10/2023 a 31/10/2023**

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	4.601.580,26C	260.323,73	432.393,74	4.773.650,27C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	62.780,22C	260.323,73	207.686,60	10.143,09C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	51.665,12C	253.400,34	202.323,22	588,00C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	51.665,12C	253.400,34	202.323,22	588,00C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	51.665,12C	253.400,34	202.323,22	588,00C
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.696,14C	2.696,14	1.022,67	1.022,67C
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.696,14C	2.696,14	1.022,67	1.022,67C
1362	02.1.3.04.008		INSS Ret. s/Nf. Serv.	2.696,14C	2.696,14	1.022,67	1.022,67C
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.248,36C	4.227,25	4.241,11	4.262,22C
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.032,90C	4.017,22	4.241,11	4.256,79C
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	3.007,94C	2.992,26	2.311,10	2.326,78C
187	02.1.4.01.004		IRRF Nfs. Tomados a Recolher	249,99C	249,99	470,73	470,73C
1374	02.1.4.01.007		Pis,Cofins,Csll Retidas na Fonte a Recolher	774,97C	774,97	1.459,28	1.459,28C
189	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O I	1,88C	0,00	0,00	1,88C
190	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	1,88C	0,00	0,00	1,88C
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	213,58C	210,03	0,00	3,55C
199	02.1.4.03.005		Contribuição Social a Pagar	213,58C	210,03	0,00	3,55C
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	4.170,60C	0,00	99,60	4.270,20C
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.170,60C	0,00	99,60	4.270,20C
844	02.1.5.02.011		Outras	4.170,60C	0,00	99,60	4.270,20C
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.538.800,04C	0,00	224.707,14	4.763.507,18C
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	404.639,38C	0,00	224.707,14	629.346,52C
1541	02.3.6.01		Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	404.639,38C	0,00	224.707,14	629.346,52C
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 01/10/2023 a 31/10/2023**

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	323.276,72C	0,00	33.648,48	356.925,20C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	323.276,72C	0,00	33.648,48	356.925,20C
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	323.276,72C	0,00	33.648,48	356.925,20C
290	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	323.276,71C	0,00	33.648,48	356.925,19C
291	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação do FAF	323.276,71C	0,00	33.648,48	356.925,19C
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 01/10/2023 a 31/10/2023

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	484.885,20D	223.935,92	0,00	708.821,12D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	484.322,12D	223.935,92	0,00	708.258,04D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	436.076,98D	222.533,02	0,00	658.610,00D
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	63.591,54D	16.676,02	0,00	80.267,56D
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	0,00	955,65	0,00	955,65D
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	87,59D	0,00	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
491	04.2.1.03.023		Telefone	0,00	5,86	0,00	5,86D
494	04.2.1.03.028		Jornais	330,00D	0,00	0,00	330,00D
497	04.2.1.03.034		Seguros	11.581,51D	11.581,51	0,00	23.163,02D
1090	04.2.1.03.051		Assessoria Empresarial/ Jurídica e Contábil	17.527,60D	1.953,00	0,00	19.480,60D
1091	04.2.1.03.052		Honorários Advocatícios	17.631,00D	1.980,00	0,00	19.611,00D
1095	04.2.1.03.056		Despesas Diversas	600,00D	200,00	0,00	800,00D
1811	04.2.1.09	T	DESPESAS GERAIS - PESSOAL LIGADO À	372.485,44D	205.857,00	0,00	578.342,44D
1812	04.2.1.09.001		Materiais de Construção	61.510,90D	92.907,47	0,00	154.418,37D
1813	04.2.1.09.002		Serviços de Terceiros - PJ	290.949,41D	107.605,17	0,00	398.554,58D
1815	04.2.1.09.004		Locações de Máquinas e Equipamentos	580,00D	250,00	0,00	830,00D
1817	04.2.1.09.006		Bens de Pequeno Valor	2.613,69D	0,00	0,00	2.613,69D
1818	04.2.1.09.007		Materiais de Uso e Consumo	14.645,00D	5.094,36	0,00	19.739,36D
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	3.007,45D	553,83	0,00	3.561,28D
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	3.007,45D	553,83	0,00	3.561,28D
563	04.2.3.02.001		Juros	263,00D	191,93	0,00	454,93D
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	2.744,45D	361,90	0,00	3.106,35D
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	45.237,69D	849,07	0,00	46.086,76D
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	45.215,88D	849,07	0,00	46.064,95D
571	04.2.4.01.001		IOF	19,89D	0,00	0,00	19,89D
573	04.2.4.01.003		IPTU	6.152,56D	769,07	0,00	6.921,63D
575	04.2.4.01.005		IRRF (exclusivo Na Fonte)	38.387,66D	80,00	0,00	38.467,66D
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	21,81D	0,00	0,00	21,81D
588	04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	21,81D	0,00	0,00	21,81D
599	04.3	T	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	563,08D	0,00	0,00	563,08D
604	04.3.2	T	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	563,08D	0,00	0,00	563,08D
605	04.3.2.01	T	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	351,93D	0,00	0,00	351,93D
606	04.3.2.01.001		Provisão P/ IRPJ	351,93D	0,00	0,00	351,93D
607	04.3.2.02	T	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	211,15D	0,00	0,00	211,15D
608	04.3.2.02.001		Provisão P/ Contribuição Social	211,15D	0,00	0,00	211,15D

## Resumo

ATIVO	4.421.754,35	PASSIVO	4.773.650,27
CUSTOS E DESPESAS	708.821,12	RECEITAS	356.925,20
Total de débitos	1.156.702,80	Total de créditos	1.156.702,80
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			351.895,92

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