

**Balancete de 01/11/2023 a 30/11/2023**

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	5.012.825,20D	4.053.526,15	3.119.245,20	5.947.106,15D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	3.717.986,46D	2.220.176,50	3.119.245,18	2.818.917,78D
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	3.717.986,46D	2.181.732,67	3.086.980,20	2.812.738,93D
4	01.1.1.01	T	CAIXA	0,00	57.142,53	57.142,53	0,00
5	01.1.1.01.001		CAIXA	0,00	57.142,53	57.142,53	0,00
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.623.263,33	1.623.263,33	0,00
1262	01.1.1.02.011	C	Banco do Brasil S/A	0,00	1.623.263,33	1.623.263,33	0,00
1263	01.1.1.02.011.001		Banco do Brasil S/A	0,00	1.623.263,33	1.623.263,33	0,00
11	01.1.1.06	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	3.717.986,46D	501.326,81	1.406.574,34	2.812.738,93D
12	01.1.1.06.001		Banco do Brasil S/A	3.717.986,46D	501.326,81	1.406.574,34	2.812.738,93D
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	38.443,83	32.264,98	6.178,85D
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	0,00	32.264,98	32.264,98	0,00
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	0,00	32.264,98	32.264,98	0,00
32	01.1.2.15	T	ADIANTAMENTOS	0,00	485,04	0,00	485,04D
37	01.1.2.15.005		Adiantamento a fornecedores	0,00	485,04	0,00	485,04D
40	01.1.2.16	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	5.693,81	0,00	5.693,81D
43	01.1.2.16.003		IRRF N/NF. Servs. Prestados	0,00	5.693,81	0,00	5.693,81D
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.294.838,74D	1.833.349,65	0,02	3.128.188,37D
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.294.838,74D	1.833.349,65	0,02	3.128.188,37D
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	1.294.838,74D	1.833.349,65	0,02	3.128.188,37D
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	1.291.080,74D	1.833.349,65	0,02	3.124.430,37D

**Balancete de 01/11/2023 a 30/11/2023**

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	4.786.376,53C	1.083.704,69	2.022.437,55	5.725.109,39C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	22.869,35C	1.083.704,69	1.831.978,77	771.143,43C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	12.475,57C	1.078.425,21	1.799.438,49	733.488,85C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	12.475,57C	1.078.425,21	1.799.438,49	733.488,85C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	12.475,57C	1.078.425,21	1.799.438,49	733.488,85C
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.379,32C	1.022,67	4.657,36	5.014,01C
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.379,32C	1.022,67	4.657,36	5.014,01C
1362	02.1.3.04.008		INSS Ret. s/Nf. Serv.	1.379,32C	1.022,67	4.657,36	5.014,01C
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.744,26C	4.256,81	27.588,80	28.076,25C
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.741,83C	4.256,81	27.588,80	28.073,82C
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	2.811,82C	2.326,80	26.117,96	26.602,98C
187	02.1.4.01.004		IRRF Nfs. Tomados a Recolher	470,73C	470,73	358,74	358,74C
1374	02.1.4.01.007		Pis,Cofins,Csll Retidas na Fonte a	1.459,28C	1.459,28	1.112,10	1.112,10C
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2,43C	0,00	0,00	2,43C
199	02.1.4.03.005		Contribuição Social a Pagar	2,43C	0,00	0,00	2,43C
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	4.270,20C	0,00	294,12	4.564,32C
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.270,20C	0,00	294,12	4.564,32C
844	02.1.5.02.011		Outras	4.270,20C	0,00	294,12	4.564,32C
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.763.507,18C	0,00	190.458,78	4.953.965,96C
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	629.346,52C	0,00	190.458,78	819.805,30C
1541	02.3.6.01		Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	629.346,52C	0,00	190.458,78	819.805,30C
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 01/11/2023 a 30/11/2023**

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	356.925,20C	0,00	28.090,00	385.015,20C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	356.925,20C	0,00	28.090,00	385.015,20C
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	356.925,20C	0,00	28.090,00	385.015,20C
290	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES	356.925,19C	0,00	28.089,99	385.015,18C
291	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação do FAF	356.925,19C	0,00	28.089,99	385.015,18C
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,01	0,02C
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,01C	0,00	0,01	0,02C

**Balancete de 01/11/2023 a 30/11/2023**

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	130.476,53D	38.235,72	5.693,81	163.018,44D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	129.916,45D	38.235,72	5.693,81	162.458,36D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.267,56D	4.007,93	0,00	84.275,49D
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	80.267,56D	4.007,93	0,00	84.275,49D
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	955,65D	0,00	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	5,86D	74,93	0,00	80,79D
494	04.2.1.03.028		Jornais	330,00D	0,00	0,00	330,00D
497	04.2.1.03.034		Seguros	23.163,02D	0,00	0,00	23.163,02D
1090	04.2.1.03.051		Assessoria Empresarial/ Jurídica e	19.480,60D	1.953,00	0,00	21.433,60D
1091	04.2.1.03.052		Honorários Advocatícios	19.611,00D	1.980,00	0,00	21.591,00D
1095	04.2.1.03.056		Despesas Diversas	800,00D	0,00	0,00	800,00D
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	3.562,13D	2.840,52	0,00	6.402,65D
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	3.562,13D	2.840,52	0,00	6.402,65D
563	04.2.3.02.001		Juros	454,93D	2.071,60	0,00	2.526,53D
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	3.107,20D	768,92	0,00	3.876,12D
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	46.086,76D	31.387,27	5.693,81	71.780,22D
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	46.064,95D	31.387,27	5.693,81	71.758,41D
571	04.2.4.01.001		IOF	19,89D	96,07	0,00	115,96D
573	04.2.4.01.003		IPTU	6.921,63D	769,07	0,00	7.690,70D
575	04.2.4.01.005		IRRF (exclusivo Na Fonte)	38.467,66D	30.522,13	5.693,81	63.295,98D
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	560,08D	0,00	0,00	560,08D
604	04.3.2	T	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	560,08D	0,00	0,00	560,08D
605	04.3.2.01	T	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	350,05D	0,00	0,00	350,05D
606	04.3.2.01.001		Provisão P/ IRPJ	350,05D	0,00	0,00	350,05D
607	04.3.2.02	T	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES	210,03D	0,00	0,00	210,03D
608	04.3.2.02.001		Provisão P/ Contribuição Social	210,03D	0,00	0,00	210,03D

**Resumo**

ATIVO	5.947.106,15	PASSIVO	5.725.109,39
CUSTOS E DESPESAS	163.018,44	RECEITAS	385.015,20
Total de débitos	5.219.119,16	Total de créditos	5.219.119,16
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Lucro do período		221.996,76	

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