

Balancete de 01/12/2023 a 31/12/2023

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	5.947.106,15D	5.769.726,55	5.854.808,45	5.862.024,25D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	2.818.917,78D	4.508.030,89	5.854.808,45	1.472.140,22D
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	2.812.738,93D	4.486.880,89	5.832.132,43	1.467.487,39D
4	01.1.1.01	T	CAIXA	0,00	4.599,21	4.599,21	0,00
5	01.1.1.01.001		CAIXA	0,00	4.599,21	4.599,21	0,00
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.047.564,52	3.047.564,52	0,00
1262	01.1.1.02.011	C	Banco do Brasil S/A	0,00	3.047.564,52	3.047.564,52	0,00
1263	01.1.1.02.011.001		Banco do Brasil S/A	0,00	3.047.564,52	3.047.564,52	0,00
11	01.1.1.06	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	2.812.738,93D	1.434.717,16	2.779.968,70	1.467.487,39D
12	01.1.1.06.001		Banco do Brasil S/A	2.812.738,93D	1.434.717,16	2.779.968,70	1.467.487,39D
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.178,85D	21.150,00	22.676,02	4.652,83D
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	0,00	3.297,87	3.297,87	0,00
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	0,00	3.297,87	3.297,87	0,00
650	01.1.2.12	T	OUTROS CRÉDITOS	0,00	13.102,37	13.102,37	0,00
657	01.1.2.12.007		Cheques Pré-Datados Devolvidos	0,00	13.102,37	13.102,37	0,00
32	01.1.2.15	T	ADIANTAMENTOS	485,04D	4.167,79	0,00	4.652,83D
37	01.1.2.15.005		Adiantamento a fornecedores	485,04D	4.167,79	0,00	4.652,83D
40	01.1.2.16	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	5.693,81D	581,97	6.275,78	0,00
43	01.1.2.16.003		IRRF N/NF. Servs. Prestados	5.693,81D	581,97	6.275,78	0,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.128.188,37D	1.261.695,66	0,00	4.389.884,03D
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	3.128.188,37D	1.261.695,66	0,00	4.389.884,03D
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	3.128.188,37D	1.261.695,66	0,00	4.389.884,03D
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	3.124.430,37D	1.261.695,66	0,00	4.386.126,03D

Balancete de 01/12/2023 a 31/12/2023

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	5.725.109,39C	1.883.196,38	1.823.726,26	5.665.639,27C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	771.143,43C	1.580.460,16	1.178.222,00	368.905,27C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	733.488,85C	1.574.084,77	1.138.715,13	298.119,21C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	733.488,85C	1.574.084,77	1.138.715,13	298.119,21C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	733.488,85C	1.574.084,77	1.138.715,13	298.119,21C
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.014,01C	0,00	7.347,07	12.361,08C
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.014,01C	0,00	7.347,07	12.361,08C
1362	02.1.3.04.008		INSS Ret. s/Nf. Serv.	5.014,01C	0,00	7.347,07	12.361,08C
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.076,25C	6.275,79	31.729,73	53.530,19C
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	28.073,82C	0,00	21.688,46	49.762,28C
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	26.602,98C	0,00	19.898,69	46.501,67C
187	02.1.4.01.004		IRRF Nfs. Tomados a Recolher	358,74C	0,00	436,53	795,27C
1374	02.1.4.01.007		Pis,Cofins,Csll Retidas na Fonte a	1.112,10C	0,00	1.353,24	2.465,34C
189	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O	0,00	6.275,79	6.275,79	0,00
190	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	0,00	6.275,79	6.275,79	0,00
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2,43C	0,00	3.765,48	3.767,91C
199	02.1.4.03.005		Contribuição Social a Pagar	2,43C	0,00	3.765,48	3.767,91C
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	4.564,32C	99,60	430,07	4.894,79C
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.564,32C	99,60	430,07	4.894,79C
844	02.1.5.02.011		Outras	4.564,32C	99,60	430,07	4.894,79C
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.953.965,96C	302.736,22	645.504,26	5.296.734,00C
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	100.250,00	154.250,00D
1537	02.3.2.01		(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	254.500,00D	0,00	100.250,00	154.250,00D
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	819.805,30C	0,00	242.518,04	1.062.323,34C
1541	02.3.6.01		Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	819.805,30C	0,00	242.518,04	1.062.323,34C
248	02.3.7	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	432.509,53C	302.736,22	302.736,22	432.509,53C
249	02.3.7.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	432.509,53C	302.736,22	302.736,22	432.509,53C
250	02.3.7.03.001		Lucros Acumulados	129.773,31C	0,00	302.736,22	432.509,53C
1607	02.3.7.03.003		Lucro do Exercício	302.736,22C	302.736,22	0,00	0,00

Balancete de 01/12/2023 a 31/12/2023

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	385.015,20C	0,00	17.516,18	402.531,38C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	385.015,20C	0,00	17.516,18	402.531,38C
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	385.015,20C	0,00	17.516,18	402.531,38C
290	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES	385.015,18C	0,00	16.399,70	401.414,88C
291	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação do FAF	385.015,18C	0,00	16.399,70	401.414,88C
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,02C	0,00	1.116,48	1.116,50C
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	0,00	0,00	1.116,48	1.116,48C
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,02C	0,00	0,00	0,02C

Balancete de 01/12/2023 a 31/12/2023

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	163.018,44D	43.709,94	581,98	206.146,40D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	162.458,36D	33.668,67	581,97	195.545,06D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84.275,49D	29.479,11	0,00	113.754,60D
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	84.275,49D	29.479,11	0,00	113.754,60D
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	430,07	0,00	517,66D
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	80,79D	0,00	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	23.163,04	0,00	46.326,06D
1090	04.2.1.03.051		Assessoria Empresarial/ Jurídica e	21.433,60D	3.906,00	0,00	25.339,60D
1091	04.2.1.03.052		Honorários Advocáticos	21.591,00D	1.980,00	0,00	23.571,00D
1095	04.2.1.03.056		Despesas Diversas	800,00D	0,00	0,00	800,00D
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	6.402,65D	3.449,28	0,00	9.851,93D
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	6.402,65D	3.449,28	0,00	9.851,93D
563	04.2.3.02.001		Juros	2.526,53D	3.021,55	0,00	5.548,08D
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	3.876,12D	427,73	0,00	4.303,85D
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	71.780,22D	740,28	581,97	71.938,53D
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	71.758,41D	740,28	581,97	71.916,72D
571	04.2.4.01.001		IOF	115,96D	145,26	0,00	261,22D
573	04.2.4.01.003		IPTU	7.690,70D	0,00	0,00	7.690,70D
575	04.2.4.01.005		IRRF (exclusivo Na Fonte)	63.295,98D	595,02	581,97	63.309,03D
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	10.041,27	0,01	10.601,34D
604	04.3.2	T	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	560,08D	10.041,27	0,01	10.601,34D
605	04.3.2.01	T	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	350,05D	6.275,79	0,01	6.625,83D
606	04.3.2.01.001		Provisão P/ IRPJ	350,05D	6.275,79	0,01	6.625,83D
607	04.3.2.02	T	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES	210,03D	3.765,48	0,00	3.975,51D
608	04.3.2.02.001		Provisão P/ Contribuição Social	210,03D	3.765,48	0,00	3.975,51D

Resumo

ATIVO	5.862.024,25	PASSIVO	5.665.639,27
CUSTOS E DESPESAS	206.146,40	RECEITAS	402.531,38
Total de débitos	7.701.094,68	Total de créditos	7.701.094,68
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Lucro do período		196.384,98	

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