

Empresa: BAURU TENIS CLUBE		Folha:		0001
C.N.P.J.: 45.008.695/0001-96				
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
Balanco encerrado em: 31/12/2024				
BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	25.717.312,72D	25.193.681,43D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.520.997,03D	3.317.887,24D
10002	1.1.01	EQUIVALENCIA DE CAIXA	3.984.004,64D	2.904.549,10D
10003	1.1.01.001	CAIXA GERAL	11.708,64D	8.404,95D
10004	1.1.01.001.0001	Caixa	9.338,64D	5.294,95D
10006	1.1.01.001.0003	Cheque Devolvido	2.170,00D	2.910,00D
10434	1.1.01.001.0004	Fundo de Caixa	200,00D	200,00D
10007	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	23.418,55D	5.442,43D
10010	1.1.01.002.0003	Banco Bradesco	1.229,83D	1.503,13D
10720	1.1.01.002.0007	Banco Santander Remido c/c 539-4	430,27D	430,27D
11653	1.1.01.002.0011	BANCO DO BRASIL PROJETO XADREZ/KARATE 72320-7	0,00	3.477,01D
11668	1.1.01.002.0012	BB PROJETO XADREZ/KARATE 72321-5	0,00	32,02D
11679	1.1.01.002.0013	BANCO SANTANDER PROJETO TENIS 36794	28,00D	0,00
11762	1.1.01.002.0016	APLICACAO BANCO SANTANDER PROJETO TENIS 36794	21.730,45D	0,00
10014	1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.948.877,45D	2.890.701,72D
10015	1.1.01.003.0001	Aplicação Banco do Brasil c/c 120358-4 - Proj. Tenis	0,00	44.675,17D
10016	1.1.01.003.0002	Aplicação Financeira Santander YIELD VIP REF DI CP 573-4	101.126,59D	92.082,31D
10017	1.1.01.003.0003	Aplicação Financeira Santander CDB DI Digital 573-4	2.832.032,95D	2.565.134,95D
10018	1.1.01.003.0004	Aplicação Financeira Santander Contamax Empresarial 215-5	24.938,78D	22.941,68D
10019	1.1.01.003.0005	Aplicação Financeira Santander Contamax Empresarial 539-4	78.050,93D	35.054,16D
10837	1.1.01.003.0007	Santander Remido CDB - c/c 539-4	45.734,38D	41.440,27D
11156	1.1.01.003.0008	Aplicação Financeira Santander Contamax Empresarial 573-4	80.279,32D	72.154,28D
11426	1.1.01.003.0010	Aplicação Financeira Santander Contamax Empresarial 371-8	15.028,93D	8.297,57D
11663	1.1.01.003.0012	APLICACAO BANCO DO BRASIL PROJETO XADREZ 72320-7	0,00	7.961,25D
11680	1.1.01.003.0013	CONTAMAX BANCO SANTANDER PROJETO TENIS 36794	344,62D	960,08D
11755	1.1.01.003.0014	SANTANDER REMIDO APLICACAO 539-4	756.122,92D	0,00
11760	1.1.01.003.0015	BANCO DO BRASIL PROJETO EMENDA IMPOSITIVA 72320-7	4,90D	0,00
11761	1.1.01.003.0016	BANCO DO BRASIL PROJETO XADREZ/KARATE 72320-7	15.213,13D	0,00
10021	1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	536.992,39D	413.338,14D
10022	1.1.02.001	CLIENTES	536.992,39D	413.338,14D
10025	1.1.02.001.0003	Cartões a Receber	533.503,39D	409.399,14D
10026	1.1.02.001.0004	Cheque Pré	3.489,00D	3.939,00D
10067	1.2	NAO CIRCULANTE	21.196.315,69D	21.875.794,19D
10068	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.098,91D	15.098,91D
10445	1.2.01.002	DEPOSITOS JUDICIAIS	15.098,91D	15.098,91D
10446	1.2.01.002.0001	Deposito Judicial	900,00D	900,00D
10447	1.2.01.002.0002	Bloqueio Judicial	14.198,91D	14.198,91D
10074	1.2.03	IMOBILIZADO	21.175.216,78D	21.854.695,28D
10075	1.2.03.001	TERRENOS	15.567.686,30D	15.567.686,30D
10448	1.2.03.001.0001	Terrenos Clube de Campo	15.567.686,30D	15.567.686,30D
10450	1.2.03.002	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	3.997.119,20D	4.676.597,70D
10451	1.2.03.002.0001	Edifícios e Construções - Nautico	0,00	679.478,50D
10452	1.2.03.002.0002	Edifícios e Construções - Clube de Campo	2.805.183,75D	2.805.183,75D
10453	1.2.03.002.0003	Constrs. Andto Restaurante	107.125,08D	107.125,08D
10454	1.2.03.002.0004	Reforma da Academia	660.141,70D	660.141,70D
10455	1.2.03.002.0005	Obra Bar BTC	30.911,50D	30.911,50D
10836	1.2.03.002.0006	Reforma - Area Social - Termoisolantes e Coberturas Metalica	242.452,36D	242.452,36D
11409	1.2.03.002.0007	Contruções em andamento	151.304,81D	151.304,81D
10456	1.2.03.003	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	346.696,87D	346.696,87D
10459	1.2.03.003.0002	Equipamentos e Ferramentas	346.696,87D	346.696,87D
10490	1.2.03.004	MÓVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	1.197.403,10D	1.197.403,10D
10491	1.2.03.004.0001	Restaurante BTC	8.255,00D	8.255,00D
10492	1.2.03.004.0002	Moveis e Utensilios	1.189.148,10D	1.189.148,10D
10535	1.2.03.005	VEICULOS AUTOMOTORES	66.311,31D	66.311,31D
10537	1.2.03.005.0002	Veiculos	66.311,31D	66.311,31D
10101	1.2.04	INTANGIVEL	6.000,00D	6.000,00D
10102	1.2.04.001	INTANGIVEL	6.000,00D	6.000,00D
11537	1.2.04.001.0001	Titulos	6.000,00D	6.000,00D
149	2	PASSIVO	25.717.312,72C	25.193.681,43C
10127	2.1	CIRCULANTE	283.791,73C	442.811,62C
10128	2.1.01	PASSIVO FUNCIONAMENTO	262.736,88C	421.756,77C
10129	2.1.01.001	FORNECEDORES	148.130,22C	278.114,42C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
10130	2.1.01.001.0001	Fornecedores	148.130,22C	278.114,42C
10132	2.1.01.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	34.455,62C	76.671,92C
10133	2.1.01.002.0001	Salarios/Ordenados a Pagar	34.167,12C	77.114,46C
10694	2.1.01.002.0006	Pensao Alimenticia a Pagar	288,50C	442,54D
10138	2.1.01.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.931,05C	5.330,95C
10146	2.1.01.003.0008	ISS Retido a Recolher	12.931,05C	2.185,65C
10147	2.1.01.003.0009	PIS/COFINS/CsII Retido a Recolher	0,00	2.106,64C
10148	2.1.01.003.0010	IRRF s/ Serviços Tomados a Recolher	0,00	1.038,66C
10150	2.1.01.004	ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS	65.169,99C	59.589,48C
10151	2.1.01.004.0001	INSS a Recolher	42.002,01C	46.252,64C
10152	2.1.01.004.0002	FGTS a Recolher	21.865,83C	12.351,41C
10155	2.1.01.004.0005	Contr. Confederativa a Recolher	1.302,15C	0,00
10158	2.1.01.004.0008	Contr. Associativa a Recolher	0,00	547,07C
10709	2.1.01.004.0012	Pis s/ Folha a Recolher	0,00	438,36C
10160	2.1.01.005	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.050,00C	2.050,00C
10700	2.1.01.005.0009	Cheque a Compensar - Bco Santander	2.050,00C	2.050,00C
10174	2.1.02	PASSIVO FINANCIAMENTO	21.054,85C	21.054,85C
10175	2.1.02.001	EMPRESTIMOS BANCARIOS	32.301,93C	32.301,93C
11267	2.1.02.001.0005	BNDES a Pagar CT 60169396-01	22.142,76C	22.142,76C
11268	2.1.02.001.0006	BNDES a Pagar CT 60169316-01	10.159,17C	10.159,17C
10184	2.1.02.005	(-) ENCARGOS A APROPRIAR C.P.	11.247,08D	11.247,08D
11275	2.1.02.005.0009	(-) Encargos a Apropriar BNDES CT 60169396-01	8.388,84D	8.388,84D
11276	2.1.02.005.0010	(-) Encargos a Apropriar BNDES CT 60169316-01	2.858,24D	2.858,24D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.433.520,99C	24.750.869,81C
10210	2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	28.297.622,00C	27.614.970,82C
10211	2.3.01.001	CAPITAL SOCIAL	23.745.944,11C	23.745.944,11C
10212	2.3.01.001.0001	Capital Social Realizado	23.745.944,11C	23.745.944,11C
10214	2.3.01.002	SUPERAVITS ACUMULADOS	4.738.922,81C	3.376.793,13C
10215	2.3.01.002.0001	Superavits Acumulados	182.489,99C	182.489,99C
11763	2.3.01.002.0003	SUPERAVIT ACUMULADO 2024	1.362.129,68C	0,00
10701	2.3.01.002.0006	Superavit Acumulado 2013	116.939,26C	116.939,26C
10702	2.3.01.002.0007	Superavit Acumulado 2014	422.186,52C	422.186,52C
10703	2.3.01.002.0008	Superavit Acumulado 2015	101.310,05C	101.310,05C
10704	2.3.01.002.0009	Superavit Acumulado 2016	320.162,25C	320.162,25C
10217	2.3.01.002.0010	Superavit Acumulado 2017	73.967,84C	73.967,84C
11273	2.3.01.002.0011	Superavit Acumulado 2018	7.500,05C	7.500,05C
11414	2.3.01.002.0012	Superavit Acumulado 2019	206.316,50C	206.316,50C
11479	2.3.01.002.0013	Superavit Acumulado 2020	917.500,72C	917.500,72C
11552	2.3.01.002.0014	SUPERAVIT ACUMULADO 2021	695.142,26C	695.142,26C
11611	2.3.01.002.0015	SUPERAVIT ACUMULADO 2022	148.217,16C	148.217,16C
11681	2.3.01.002.0016	SUPERAVIT ACUMULADO 2023	185.060,53C	185.060,53C
10224	2.3.01.004	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	187.244,92D	492.233,58C
10225	2.3.01.004.0001	Ajustes de Elementos do Ativo	504.062,76D	175.415,74C
10226	2.3.01.004.0002	(-) Ajustes de Elementos do Passivo	316.817,84C	316.817,84C
10227	2.3.02	DEFICITS ACUMULADOS	2.864.101,01D	2.864.101,01D
10228	2.3.02.001	DEFICITS ACUMULADOS	2.902.785,27D	2.902.785,27D
10229	2.3.02.001.0001	Deficit Acumulados	2.189.418,31D	2.189.418,31D
10705	2.3.02.001.0003	Deficit Acumulado 2010	495.001,19D	495.001,19D
10706	2.3.02.001.0004	Deficit Acumulado 2011	115.903,82D	115.903,82D
10707	2.3.02.001.0005	Deficit Acumulado 2012	102.461,95D	102.461,95D
10234	2.3.02.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.684,26C	38.684,26C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
10235	2.3.02.003.0001	Ajuste de Exercícios Anteriores	38.684,26C	38.684,26C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 25.717.312,72 (vinte e cinco milhões setecentos e dezessete mil trezentos e doze reais e setenta e dois centavos)

ESTEVAN NOGUEIRA PEGORARO
PRESIDENTE
CPF: 214.497.638-47

JOSE ROBERTO GABRIEL
Reg. no CRC - SP sob o No. SP157650/O-1
CPF: 603.901.318-49