Empresa: **CONTINENTAL PARQUE CLUBE** Folha: 0001
C.N.P.J.: 43.305.192/0001-57 Número livro: 0001
Período: 01/01/2025 - 31/01/2025

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.599.147,08D	385.737,51	369.166,55	1.615.718,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	46.965,44D	366.385,48	369.166,55	44.184,37D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	28.694,42D	361.424,85	364.915,92	25.203,35D
4	1.1.1.01	CAIXA	15.643,35D	2.976,70	2.454,17	16.165,88D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.051,07D	358.448,15	362.461,75	9.037,47D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	18.271,02D	4.960,63	4.250,63	18.981,02D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.471,36D	3.160,00	2.450,00	9.181,36D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.527,46D	1.800,63	1.800,63	9.527,46D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	272,20D	0,00	0,00	272,20D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.552.181,64D	19.352,03	0,00	1.571.533,67D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	119.141,49D	0,00	0,00	119.141,49D
82	1.2.2.06	AÇÕES JUDICIAIS	119.141,49D	0,00	0,00	119.141,49D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.429.240,15D	19.352,03	0,00	1.448.592,18D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	958.556,99D	0,00	0,00	958.556,99D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	418.270,57D	19.352,03	0,00	437.622,60D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.886,98D	0,00	0,00	15.886,98D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	37.482,73D	0,00	0,00	37.482,73D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	957,12C	0,00	0,00	957,12C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
149	2	PASSIVO	1.599.147,08C	256.976,96	245.788,64	1.587.958,76C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	228.999,22C	239.295,58	245.788,64	235.492,28C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.360,00C	0,00	2.100,01	6.460,01C
159	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4.360,00C	0,00	2.100,01	6.460,01C
164	2.1.3	FORNECEDORES	20.929,19C	15.188,70	23.658,73	29.399,22C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES - A	2.350,00C	2.350,00	2.620,00	2.620,00C
168	2.1.3.02	FORNECEDORES B	0,00	3.225,00	6.450,00	3.225,00C
10198	2.1.3.03	FORNECEDORES C	1.309,60C	370,00	354,58	1.294,18C
10200	2.1.3.05	FORNECEDORES E	2.000,00C	1.500,00	1.500,00	2.000,00C
10201	2.1.3.06	FORNECEDORES F	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
10202	2.1.3.07	FORNECEDORES G	314,32C	0,00	84,00	398,32C
10203	2.1.3.08	FORNECEDORES H	36,65C	0,00	3.197,45	3.234,10C
10211	2.1.3.16	FORNECEDORES P	0,00	1.343,70	1.343,70	0,00
10215	2.1.3.20	FORNECEDORES T	10.913,98C	6.400,00	8.087,00	12.600,98C
10217	2.1.3.22	FORNECEDORES V	513,08C	0,00	22,00	535,08C
10218	2.1.3.23	FORNECEDORES W	2.141,56C	0,00	0,00	2.141,56C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.942,68C	0,00	835,97	2.778,65C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.942,68C	0,00	835,97	2.778,65C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	572.699,68C	87.867,64	89.086,06	573.918,10C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	41.624,11C	50.274,47	54.386,66	45.736,30C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	395.006,94C	37.518,54	22.473,82	379.962,22C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	136.068,63C	74,63	12.225,58	148.219,58C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	370.932,33D	136.239,24	130.107,87	377.063,70D
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	200,00C	0,00	0,00	200,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	371.132,33D	136.239,24	130.107,87	377.263,70D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	309.443,38C	17.681,38	0,00	291.762,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	309.443,38C	17.681,38	0,00	291.762,00C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	309.443,38C	17.681,38	0,00	291.762,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.060.704,48C	0,00	0,00	1.060.704,48C
264	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.060.704,48C	0,00	0,00	1.060.704,48C
265	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.060.704,48C	0,00	0,00	1.060.704,48C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	363.006,21	363.006,21C
403	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	363.006,21	363.006,21C
404	3.1.1	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	361.731,54	361.731,54C
405	3.1.1.01	BEACH TENIS	0,00	0,00	10.516,00	10.516,00C
10113	3.1.1.04	COMODATO	0,00	0,00	10.599,29	10.599,29C
10115	3.1.1.06	CONVITES	0,00	0,00	3.225,01	3.225,01C
10116	3.1.1.07	DAY USE	0,00	0,00	16.650,00	16.650,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10118	**3.1.1.09**	**ENTRADAS**	**0,00**	**0,00**	**2.790,00**	**2.790,00C**
10121	**3.1.1.12**	**GINASTICA**	**0,00**	**0,00**	**1.315,00**	**1.315,00C**
10122	**3.1.1.13**	**LOCAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**3.525,00**	**3.525,00C**
10123	**3.1.1.14**	**MANUTENÇÃO (MENSALIDADES)**	**0,00**	**0,00**	**160.541,66**	**160.541,66C**
10125	**3.1.1.16**	**PICKLEBALL**	**0,00**	**0,00**	**4.049,00**	**4.049,00C**
10126	**3.1.1.17**	**RANKING**	**0,00**	**0,00**	**172,00**	**172,00C**
10128	**3.1.1.19**	**TENIS**	**0,00**	**0,00**	**104.010,20**	**104.010,20C**
10129	**3.1.1.20**	**TITULOS**	**0,00**	**0,00**	**22.341,83**	**22.341,83C**
10130	**3.1.1.21**	**TORNEIOS**	**0,00**	**0,00**	**1.687,50**	**1.687,50C**
10131	**3.1.1.22**	**VOLEI**	**0,00**	**0,00**	**20.109,05**	**20.109,05C**
10230	**3.1.1.23**	**BASQUETE**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00C**
430	**3.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**1.274,67**	**1.274,67C**
431	**3.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**1.274,67**	**1.274,67C**
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**336.990,36**	**1.743,43**	**335.246,93D**
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**336.990,36**	**1.743,43**	**335.246,93D**
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**336.990,36**	**1.743,43**	**335.246,93D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**107.418,15**	**1.743,43**	**105.674,72D**
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**228.013,74**	**0,00**	**228.013,74D**
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**1.558,47**	**0,00**	**1.558,47D**

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.599.147,08D	385.737,51	369.166,55	1.615.718,04D
PASSIVO	1.599.147,08C	256.976,96	245.788,64	1.587.958,76C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.060.704,48C	0,00	0,00	1.060.704,48C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	363.006,21	363.006,21C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	336.990,36	1.743,43	335.246,93D
CONTAS DEVEDORAS	1.599.147,08D	722.727,87	370.909,98	1.950.964,97D
CONTAS CREDORAS	2.659.851,56C	256.976,96	608.794,85	3.011.669,45C
RESULTADO DO MES	0,00	335.246,93	363.006,21	27.759,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	335.246,93	363.006,21	27.759,28C

VANESSA MARCHESOTTI

CPF: 148.044.808-70

DIEGO GONCALVES DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP314600/O-7
CPF: 345.676.788-93