



Avenida Tênis Clube

Demonstrativo do Resultado

AVENIDA TÊNIS CLUBE	Gestão Anterior					Gestão Atual									Acumulado Ano
	JAN	FEV	MAR	ABR	Gestao Anterior	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Gestão Atual	TOTAL 2021
RECEITAS															
MENSALIDADES	405.810,90	403.390,50	368.435,00	329.585,05	1.507.221,45	352.715,20	372.607,85	372.796,81	341.605,37	385.838,20	394.544,91	426.311,04	460.805,64	3.107.225,02	4.614.446,47
VENDA DE TITULOS	61.862,84	28.510,89	12.236,09	14.812,97	117.422,79	19.308,39	24.970,47	94.729,14	114.275,86	67.252,66	30.095,65	30.801,23	41.458,27	422.891,67	540.314,46
RECEITAS DE EVENTOS	1.140,00	270,00	40,00	185,00	1.635,00	0,00	0,00	5.265,00	2.440,00	10.250,00	5.294,67	4.263,00	6.093,99	33.606,66	35.241,66
RECEITA DE MARKETING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	7.000,00	18.500,00	18.500,00
VENDA LOJA ATC E COPA	2.479,00	1.918,00	393,00	930,00	5.720,00	2.716,00	4.040,10	8.658,00	1.482,00	7.928,00	598,00	7.022,00	48.739,50	81.183,60	86.903,60
RECEITA ALUGUEIS	2.972,50	9.840,62	389,75	955,00	14.157,87	10.608,11	9.168,50	8.911,10	16.309,10	15.628,87	40.038,92	25.225,92	14.901,87	140.792,39	154.950,26
RECEITAS FINANCEIRAS	39,10	535,40	14,69	35,91	625,10	1.555,88	13,00	16,92	1.704,38	15,37	63,16	260,73	327,76	3.957,20	4.582,30
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
RECEITAS INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS TAXAS	34.553,00	26.802,00	22.855,00	25.334,00	109.544,00	12.483,00	12.692,79	24.942,50	57.713,53	22.351,50	13.898,50	59.139,70	200.315,83	403.537,35	513.081,35
TOTAL RECEITAS (A)	508.857,34	471.267,41	404.363,53	371.837,93	1.756.326,21	399.386,58	423.492,71	515.319,47	535.530,24	509.264,60	484.893,81	564.523,62	779.642,86	4.212.053,89	5.968.380,10
REVERSAO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS S/ RECEITAS (-)	-634,62	-491,01	-100,61	-238,08	-1.464,32	-695,30	-852,22	-370,48	-216,67	-403,22	-153,09	-18,72	-871,98	-3.581,68	-5.046,00
CUSTOS MERCADORIAS	-2.392,96	-408,32	-23,40	-3.545,06	-6.369,74	-4.614,00	-2.893,53	-4.045,81	-780,63	-9.614,95	-594,88	-12.505,18	-18.772,59	-53.821,57	-60.191,31
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-3.027,58	-899,33	-124,01	-3.783,14	-7.834,06	-5.309,30	-3.745,75	-4.416,29	-997,30	-10.018,17	-747,97	-12.523,90	-19.644,57	-57.403,25	-65.237,31
DESPESAS															
SALARIOS	241.886,83	185.357,66	206.097,23	224.076,73	857.418,45	170.561,93	202.797,33	183.024,27	168.484,98	170.835,97	190.501,84	171.423,31	176.700,57	1.434.330,20	2.291.748,65
INSS	53.706,48	49.467,97	50.166,24	49.698,50	203.039,19	45.741,77	49.342,75	46.001,18	44.287,96	45.524,91	46.250,63	47.142,37	47.126,90	371.418,47	574.457,66
FGTS	21.290,00	45.031,41	30.561,56	48.109,85	144.992,82	15.498,04	27.500,24	17.954,36	13.125,02	13.362,22	24.553,23	13.608,84	14.002,49	139.604,44	284.597,26
PIS	1.997,67	1.842,14	1.893,41	1.803,23	7.536,45	1.711,78	1.837,10	1.722,67	1.649,88	1.690,49	1.766,03	2.494,40	1.768,17	14.640,52	22.176,97
OUTROS GASTOS PESSOAL	37.514,47	33.946,33	22.425,58	33.717,34	127.603,72	29.979,21	34.498,68	29.167,41	32.579,84	32.127,08	36.100,90	34.096,48	45.133,02	273.682,62	401.286,34
SERVIÇOS TERCEIROS	27.206,27	25.985,18	27.762,89	35.755,89	116.710,23	27.825,99	23.833,17	30.647,14	25.236,43	15.209,75	22.556,28	38.315,30	28.155,08	211.779,14	328.489,37
AGUA	844,49	864,59	745,93	583,63	3.038,64	390,54	390,54	393,13	341,07	309,98	1.123,06	1.073,83	1.388,09	5.410,24	8.448,88
ENERGIA ELETRICA	51.222,89	50.521,20	47.533,55	39.760,45	189.038,09	40.101,77	36.024,68	41.646,77	43.794,91	44.913,13	42.310,08	44.329,16	55.695,97	348.816,47	537.854,56
TELEFONE/INTERNET	5.701,77	2.337,17	3.028,24	4.426,74	15.493,92	4.157,51	4.434,21	3.539,38	3.303,01	3.022,55	3.240,40	1.739,14	3.686,52	27.122,72	42.616,64
COMBUSTIVEIS	1.091,33	775,02	1.003,02	815,02	3.684,39	369,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08	0,00	454,17	4.138,56
CONSUMO	7.354,56	2.886,28	8.268,70	7.668,37	26.177,91	3.190,00	1.632,00	1.112,54	0,00	307,50	612,53	1.322,40	7.526,60	15.703,57	41.881,48
DESPESA CARNAVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	45.712,41	13.176,74	26.752,42	12.155,15	97.796,72	1.503,92	2.538,85	5.934,47	1.215,95	27.943,93	14.393,04	11.794,20	19.749,37	85.073,73	182.870,45
HIGIENE/LIMPEZA	13.659,95	4.139,34	7.384,02	25.100,70	50.284,01	1.017,60	5.666,65	2.848,94	4.882,74	8.873,95	11.502,99	505,66	6.534,36	41.832,89	92.116,90
MATERIAL ESPORTIVO	5.479,00	300,48	0,00	0,00	5.779,48	0,00	57,00	97,89	999,90	4.488,77	558,50	0,00	1.143,91	7.345,97	13.125,45
EVENTOS	3.904,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,48	2.331,25	2.711,52	27.089,77	38.882,02	42.786,02
	JAN	FEV	MAR	ABR	0,00	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	0,00	0,00
VIAGENS/REPRESENTAÇÕES	2.984,20	0,00	0,00	3.850,70	6.834,90	0,00	0,00	0,00	494,54	0,00	254,80	0,00	0,00	749,34	7.584,24
PROPAGANDA/PUBLICIDADE	650,00	2.650,00	3.900,00	13.910,00	21.110,00	630,00	5.230,00	280,00	1.094,00	605,00	1.335,00	794,90	594,90	10.563,80	31.673,80
DESPESAS GERAIS	25.821,25	15.181,39	39.958,76	15.654,23	96.615,63	7.892,49	4.142,39	32.620,16	11.915,21	48.588,85	23.012,61	24.517,59	15.092,58	167.781,88	264.397,51
FEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES	10.607,63	9.522,96	5.559,58	5.035,00	30.725,17	965,00	215,00	7.860,00	3.198,48	6.496,00	2.960,00	2.960,00	10.099,16	34.753,64	65.478,81
IMPOSTOS	1.507,16	158,84	0,00	20,05	1.686,05	0,00	0,00	676,92	0,00	11.069,74	13.804,90	1.888,07	3.127,85	30.567,48	32.253,53
JUROS/MULTA	94,95	29,88	255,25	142,15	522,23	114,09	171,05	0,00	0,00	0,00	67,10	74,66	0,00	426,90	949,13
DESP FINANCEIRAS	13.437,34	11.026,88	12.084,93	11.442,22	47.991,37	14.193,83	16.149,15	9.768,83	9.364,10	14.210,86	11.203,69	11.549,43	12.994,90	99.434,79	147.426,16
TOTAL DE DESPESAS (B)	573.674,65	455.201,46	495.381,31	533.725,95	2.057.983,37	365.844,56	416.460,79	415.296,06	365.968,02	456.330,16	450.438,86	412.426,34	477.610,21	3.360.375,00	5.418.358,37
TOTAL (A-B)	-64.817,31	16.065,95	-91.017,78	-161.888,02	-301.657,16	33.542,02	7.031,92	100.023,41	169.562,22	52.934,44	34.454,95	152.097,28	302.032,65	851.678,89	550.021,73
DEPRECIAÇÕES	37.561,76	37.561,76	37.564,30	37.545,34	150.233,16	37.545,34	37.545,34	37.545,34	37.981,61	-159.092,12	58.378,71	58.420,61	58.393,50	166.718,33	316.951,49
PROVISÕES	21.544,93	19.967,71	24.545,58	18.546,65	84.604,87	20.086,33	19.091,10	23.957,73	20.460,49	0,00	0,00	0,00	0,00	83.595,65	168.200,52
	59.106,69	57.529,47	62.109,88	56.091,99	234.838,03	57.631,67	56.636,44	61.503,07	58.442,10	-159.092,12	58.378,71	58.420,61	58.393,50	250.313,98	485.152,01

RESUMO 2021	JAN	FEV	MAR	ABR	Gestao Anterior	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Gestão Atual	Acumulado Ano
TOTAL RECEITAS	505.829,76	470.368,08	404.239,52	368.054,79	1.748.492,15	394.077,28	419.746,96	510.903,18	534.532,94	499.246,43	484.145,84	551.999,72	759.998,29	4.154.650,64	5.903.142,79
TOTAL DESPESA	632.781,34	512.730,93	557.491,19	589.817,94	2.292.821,40	423.476,23	473.097,23	476.799,13	424.410,12	297.238,04	508.817,57	470.846,95	536.003,71	3.610.688,98	5.903.510,38
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-126.951,58	-42.362,85	-153.251,67	-221.763,15	-544.329,25	-29.398,95	-53.350,27	34.104,05	110.122,82	202.008,39	-24.671,73	81.152,77	223.994,58	543.961,66	-367,59