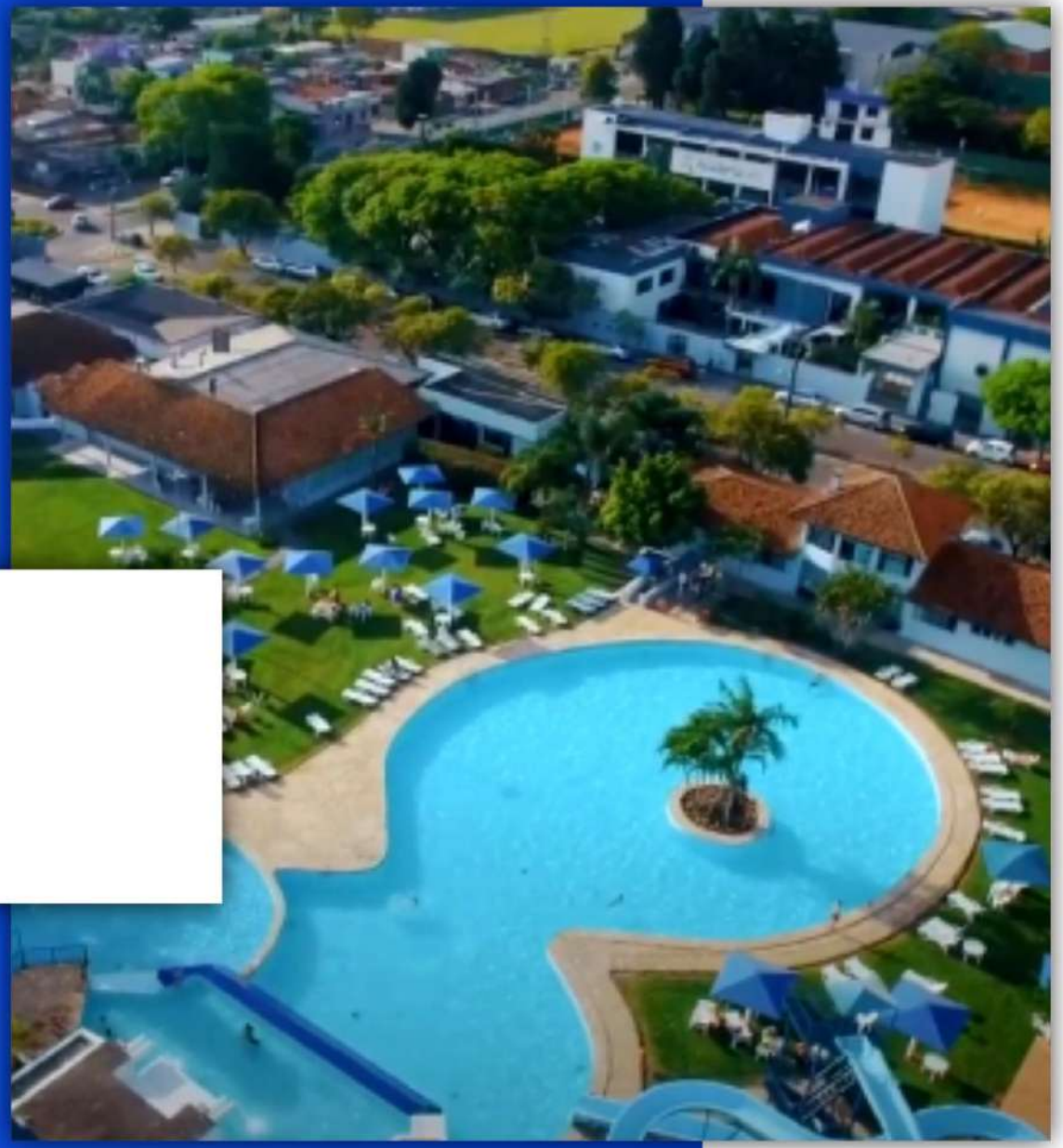
Avenida Tênis Clube



RELATÓRIO ANUAL
Prestação de Contas

Gestão 2021 -2022

SUMÁRIO

1. RESUMO BALANÇO E DRE 2021;
2. TABELAS E GRÁFICOS;
3. EVOLUÇÃO DO FLUXO DE CAIXA;
4. DRE GESTÃO ANTERIOR E GESTÃO ATUAL;
5. FLUXO DE CAIXA PROJETADO 2022;
6. ACOMPANHAMENTO DE ASSOCIADOS;
7. BALANÇO ANALÍTICO;
8. NOTA EXPLICATIVA;
9. BALANCETES 2021.

I. RESUMO BALANÇO E DRE 2021

BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO 2021

Descrição	Saldo Atual 31/12/2021
ATIVO	**9.489.889,10**
ATIVO CIRCULANTE	**300.167,04**
DISPONIBILIDADES	77.114,59
CAIXA	1.943,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.598,29
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00
Banco Banrisul 32.0-3	1,00
Banco Banrisul 32.1-1	1.038,39
Banco Banrisul 32.3-8	150,66
Caixa Economica Federal	309,63
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	8.917,33
Banco Santander	5.743,46
Projetos	38.437,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.113,62
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	1.458,91
CRÉDITOS A RECEBER	206.094,78
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	203.653,33
ADIANTAMENTOS A RECEBER	0,00
Adiantamentos Salários	0,00
Adiantamentos Fornecedores	0,00
Adiantamentos de Viagens	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.441,45
FGTS a Compensar	261,82
Pis s/ Folha a Restituir	1.963,97
Cofins a recuperar	126,62
Icms a recuperar	0,00
INSS a compensar	89,04
MERCADORIAS PARA REVENDAS	3.700,09
DESPESAS ANTECIPADAS	13.257,58
PRÊMIO DE SEGUROS	13.257,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**9.189.722,06**
INVESTIMENTOS	138,08
INVESTIMENTOS	138,08
IMOBILIZADO	9.035.490,54
IMOBILIZADO DE USO	12.096.779,52
(-) Depreciações	3.061.288,98
INTANGÍVEL	9.416,97
MARCAS E PATENTES	9.416,97
CONTRATOS DE COMODATO	64.003,81
PROJETOS SOCIAIS- DEVOLUÇÃO	20.958,55
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Quadra Tênis	59.714,11

Descrição	Saldo Atual 31/12/2021
PASSIVO	**9.489.889,10**
PASSIVO CIRCULANTE	**544.924,65**
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	394.924,65
FORNECEDORES	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	110.514,67
OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	80.721,02
PROVISÕES	84.387,10
RECEITAS A REALIZAR - INCENTIVOS FISCAIS	39.896,73
OUTROS DEBITOS	10.143,88
ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	69.261,25
DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	**150.000,00**
BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	150.000,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**371.049,52**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**350.090,97**
BNDES BANRISUL LP	68.355,43
BNDES BANRISUL LP	61.852,36
BNDES BANRISUL LP	78.079,52
BNDES BANRISUL LP	76.499,08
BANRISUL EMPRESTIMO LP	65.304,58
ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00
SEGUROS A PAGAR LP	0,00
PROJETOS SOCIAIS- DEVOLUÇÃO	20.958,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**8.509.911,12**
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.510.278,71
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.510.278,71
CONTRATOS DE COMODATO	64.003,81
DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCICIO	-367,59

ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC –RS sob o Nº 53808

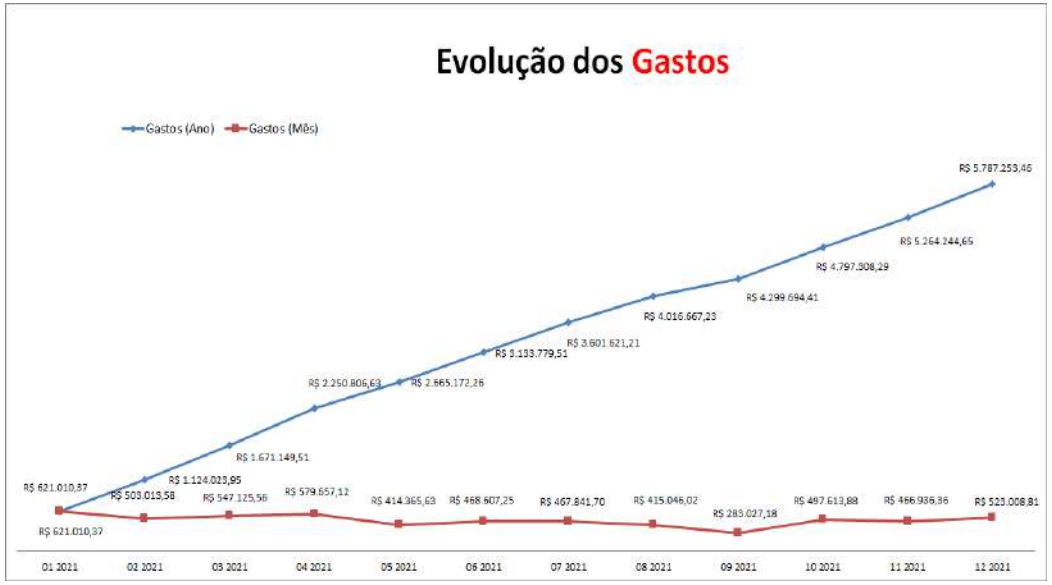
DRE 12/2021

	Saldo 31/12/2021	Saldo acumulado 2021
RECEITAS	779.315,10	5.970.769,20
RECEITAS ORDINÁRIAS		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	460.805,64	4.614.446,47
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	360,00
RECEITAS DE MARKETING	7.000,00	18.500,00
VENDA DE TÍTULOS	41.458,27	540.314,46
RECEITAS DE EVENTOS	6.093,99	42.001,66
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	204.730,00	474.254,29
VENDAS LOJA ATC E COPA	48.739,50	86.903,60
RECEITAS DE ALUGUÉIS	14.901,87	154.950,26
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	(4.414,17)	39.038,46
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(871,98)	(5.046,00)
(-) ICMS S/RECEITA	838,35	3.841,29
(-) ICMS ST S/SAIDAS	0,00	0,00
(-) COFINS S/RECEITA	33,63	1.204,71
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	778.443,12	5.965.723,20
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(18.772,59)	(50.212,47)
SUPERÁVIT BRUTO	759.670,53	5.915.510,73
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(523.008,81)	(5.761.226,21)
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(176.700,57)	(2.292.410,81)
ENCARGOS SOCIAIS	(62.122,41)	(880.456,74)
PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES	0,00	(168.200,52)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(45.133,02)	(401.286,34)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(28.155,08)	(335.770,97)
DESPESAS GERAIS	(207.174,98)	(1.616.044,97)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(3.127,85)	(33.135,56)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(594,90)	(31.673,80)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(2.246,50)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	236.661,72	154.284,52
RESULTADO FINANCEIRO	(12.667,14)	(154.652,11)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(12.994,90)	(159.234,41)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	327,76	4.582,30
RESULTADO DO MÊS	223.994,58	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(367,59)

2. TABELAS E GRÁFICOS

Período	Receitas (recebimentos)	Diferença em relação ao mês anterior	%
Janeiro	R$ 508.818,24		
Fevereiro	R$ 470.732,01	-R$ 38.086,23	-7%
Março	R$ 404.348,84	-R$ 66.383,17	-14%
Abril	R$ 371.202,02	-R$ 33.146,82	-8%
Maio	**R$ 397.830,70**	**R$ 26.628,68**	**7%**
Junho	R$ 430.239,71	R$ 32.409,01	8%
Julho	R$ 516.113,95	R$ 85.874,24	20%
Agosto	R$ 533.825,86	R$ 17.711,91	3%
Setembro	R$ 509.249,23	-R$ 24.576,63	-5%
Outubro	R$ 484.830,65	-R$ 24.418,58	-5%
Novembro	R$ 564.262,89	R$ 79.432,24	16%
Dezembro	R$ 779.315,10	R$ 215.052,21	38%

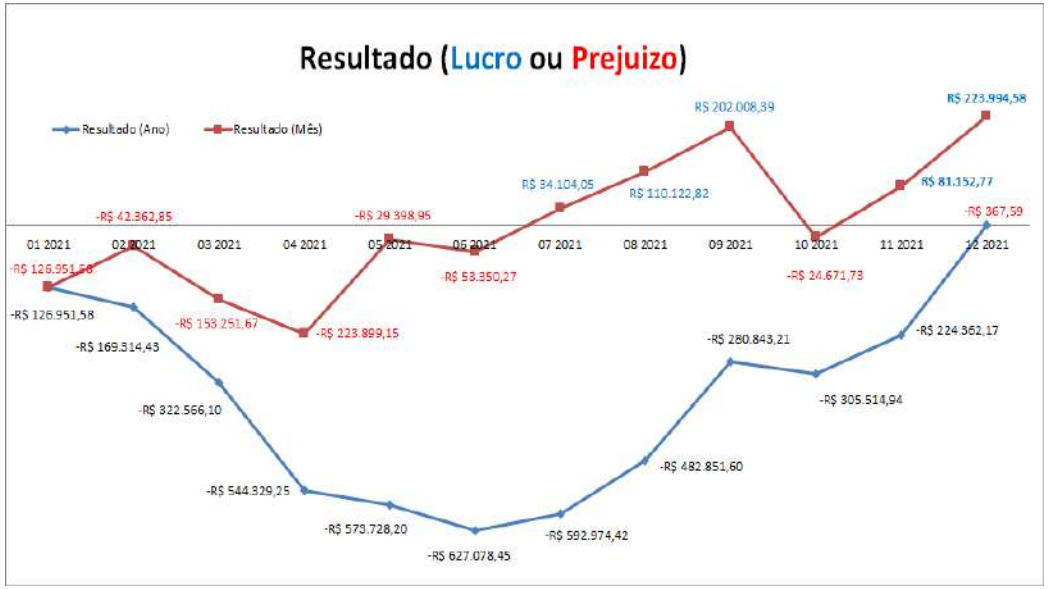
Período	Gastos Totais (Custos + Despesas)	Diferença em relação ao mês anterior	%
Janeiro	R$ 621.010,37		
Fevereiro	R$ 503.013,58	-R$ 117.996,79	-19%
Março	R$ 547.125,56	R$ 44.111,98	9%
Abril	R$ 579.657,12	R$ 32.531,56	6%
Maio	**R$ 414.365,63**	**-R$ 165.291,49**	**-29%**
Junho	R$ 468.607,25	R$ 54.241,62	13%
Julho	R$ 467.841,70	-R$ 765,55	0%
Agosto	R$ 415.046,02	-R$ 52.795,68	**-11%**
Setembro	R$ 283.027,18	-R$ 132.018,84	-32%
Outubro	R$ 497.613,88	R$ 214.586,70	76%
Novembro	R$ 466.936,36	-R$ 30.677,52	-6%
Dezembro	R$ 523.008,81	R$ 56.072,45	12%

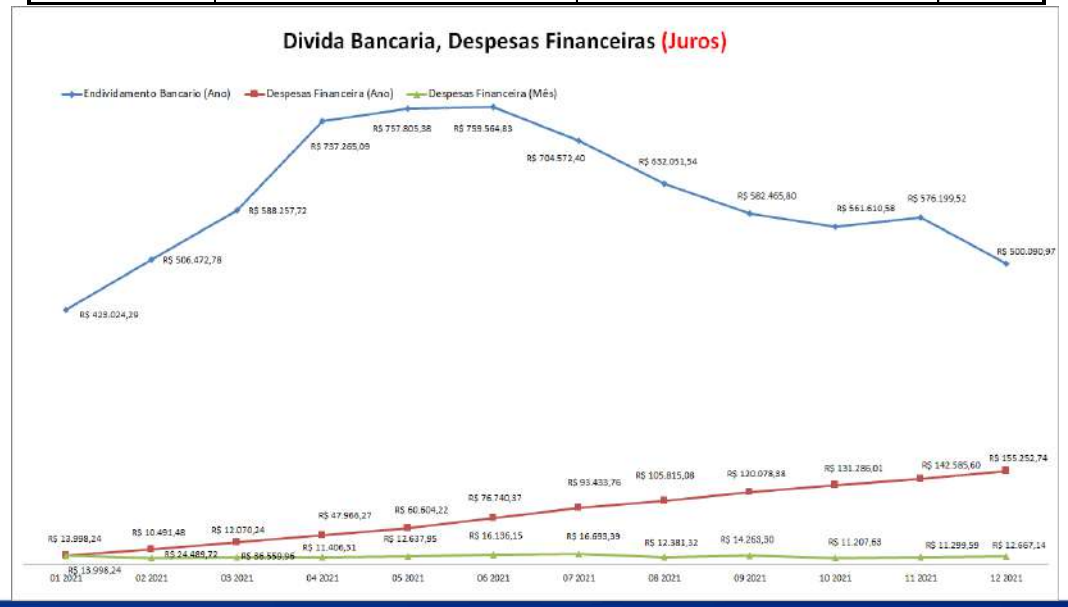


2. TABELAS E GRÁFICOS

Período	Resultado	Diferença em relação ao mês anterior	%
Janeiro	-R$ 126.951,58		
Fevereiro	-R$ 42.362,85	R$ 84.588,73	133%
Março	-R$ 153.251,67	-R$ 110.888,82	462%
Abril	-R$ 221.763,15	-R$ 68.511,48	245%
Maio	**-R$ 29.398,95**	**R$ 192.364,20**	**113%**
Junho	-R$ 53.350,25	-R$ 23.951,30	281%
Julho	R$ 34.104,05	R$ 87.454,30	36%
Agosto	R$ 110.122,82	R$ 76.018,77	323%
Setembro	R$ 202.008,39	R$ 91.885,57	283%
Outubro	-R$ 24.671,73	-R$ 226.680,12	-12%
Novembro	R$ 81.152,77	R$ 105.824,50	-329%
Dezembro	R$ 223.994,58	R$ 142.841,81	276%

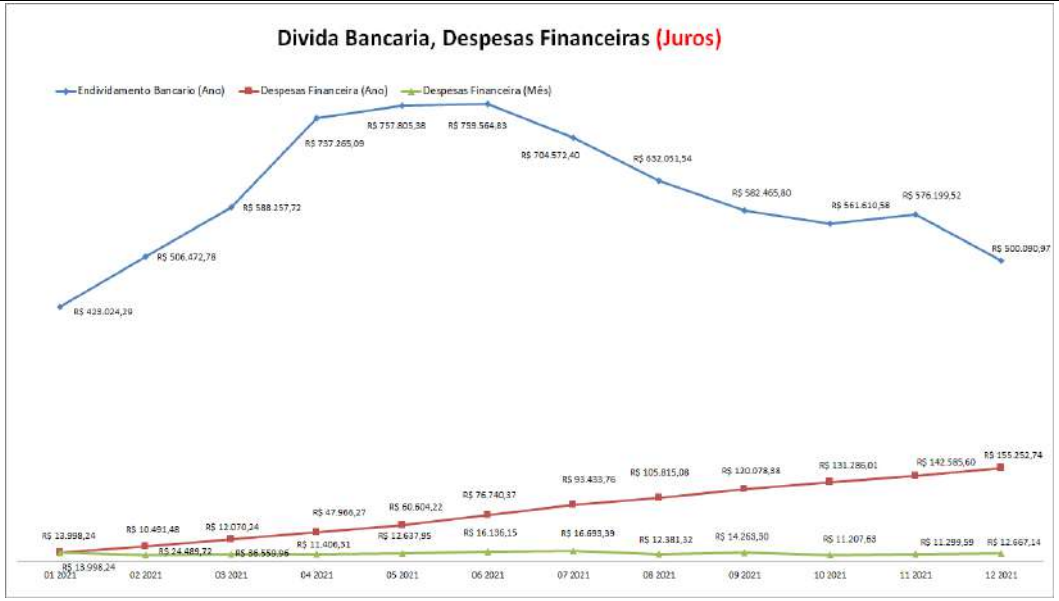
Período	Endividamento (Emprestimos em Bancos)	Diferença em relação ao mês anterior	%
Janeiro	R$ 423.024,29		
Fevereiro	R$ 506.472,78	R$ 83.448,49	20%
Março	R$ 588.257,78	R$ 81.785,00	16%
Abril	R$ 737.265,09	R$ 149.007,31	25%
Maio	**R$ 757.805,38**	R$ 20.540,29	**3%**
Junho	R$ 759.564,83	R$ 1.759,45	**0%**
Julho	R$ 704.572,40	**-R$ 54.992,43**	**-7%**
Agosto	R$ 632.051,54	**-R$ 72.520,86**	**-10%**
Setembro	R$ 582.465,80	**-R$ 49.585,74**	**-8%**
Outubro	R$ 561.610,58	**-R$ 20.855,22**	**-4%**
Novembro	R$ 576.199,52	R$ 14.588,94	**3%**
Dezembro	R$ 500.090,97	-R$ 76.108,55	**-13%**





2. TABELAS E GRÁFICOS

Período	Endividamento (Emprestimos em Bancos)	Diferença em relação ao mês anterior	%
Janeiro	R$ 423.024,29		
Fevereiro	R$ 506.472,78	R$ 83.448,49	20%
Março	R$ 588.257,78	R$ 81.785,00	16%
Abril	R$ 737.265,09	R$ 149.007,31	25%
Maio	**R$ 757.805,38**	R$ 20.540,29	**3%**
Junho	R$ 759.564,83	R$ 1.759,45	**0%**
Julho	R$ 704.572,40	**-R$ 54.992,43**	**-7%**
Agosto	R$ 632.051,54	**-R$ 72.520,86**	**-10%**
Setembro	R$ 582.465,80	**-R$ 49.585,74**	**-8%**
Outubro	R$ 561.610,58	**-R$ 20.855,22**	**-4%**
Novembro	R$ 576.199,52	R$ 14.588,94	**3%**
Dezembro	R$ 500.090,97	-R$ 76.108,55	**-13%**



3. EVOLUÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Período	Evolução Fluxo de Caixa 2021	Diferença em relação ao mês anterior	%
Janeiro			
Fevereiro			
Março			
Abril			
Maio	-R$ 55.909,33		
Junho	-R$ 39.549,39	R$ 16.359,94	-29%
Julho	R$ 30.242,84	R$ 69.792,23	-176%
Agosto	R$ 52.336,09	R$ 22.093,25	73%
Setembro	R$ 45.756,00	-R$ 6.580,09	-13%
Outubro	-R$ 9.692,66	-R$ 55.448,66	-121%
Novembro	R$ 31.446,38	R$ 41.139,04	-424%
Dezembro	R$ 21.626,15	-R$ 9.820,23	-31%

3. EVOLUÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Fluxo de Caixa 2021 – parte I

		Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Data	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo
Bancos Recebimentos	Banrisul	R$ 119.539,21	R$ 141.897,37	R$ 157.764,79	R$ 158.584,47	R$ 157.536,28	R$ 152.149,88	R$ 172.731,66	R$ 227.544,93
	Santander	R$ -	R$ -	R$ 1.291,00	R$ 86.490,71	R$ 121.991,39	R$ 106.647,73	R$ 145.787,40	R$ 193.346,90
	Banco do Brasil	R$ 94.316,02	R$ 89.654,50	R$ 120.035,00	R$ 80.773,50	R$ 92.917,50	R$ -	R$ -	R$ -
	CEF	R$ 27.425,00	R$ 27.660,00	R$ 27.260,00	R$ 23.113,00	R$ 26.322,00	R$ 24.781,75	R$ 25.860,00	R$ 24.895,00
	Sicredi	R$ 98.792,06	R$ 120.865,30	R$ 120.021,12	R$ 4.472,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Banco do Brasil - Cartões	R$ -	R$ 11.353,13	R$ 75.960,22	R$ 84.979,38	R$ 91.277,00	R$ 185.294,12	R$ 190.760,74	R$ 257.519,40
Total a Receber		**R$ 340.072,29**	**R$ 391.430,30**	**R$ 502.332,13**	**R$ 438.413,66**	**R$ 490.044,17**	**R$ 468.873,48**	**R$ 535.139,80**	**R$ 703.306,23**
Bancos (Emprestimos)	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - 20001049	R$ 4.407,16	R$ 4.404,78	R$ 4.382,35	R$ 4.397,33	R$ 4.357,52	R$ 4.336,83	R$ 4.348,50	R$ 4.312,83
	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - 20001900	R$ 3.766,61	R$ 3.774,13	R$ 3.763,16	R$ 3.743,99	R$ 3.781,06	R$ 3.707,93	R$ 3.719,32	R$ 3.715,07
	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - 2020026846	R$ 3.943,31	R$ 3.964,22	R$ 3.900,95	R$ 3.920,40	R$ 3.894,31	R$ 3.879,42	R$ 3.886,45	R$ 3.875,12
	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - 2020029067	R$ 3.863,52	R$ 3.863,26	R$ 3.842,06	R$ 3.863,26	R$ 3.811,30	R$ 3.863,26	R$ 3.816,39	R$ 3.780,18
	CEB EMPRESTIMO SAC POS CDI BANRISUL	R$ 3.564,34	R$ 3.601,27	R$ 3.611,59	R$ 3.629,11	R$ 3.665,16	R$ 3.862,38	R$ 3.654,94	R$ 3.703,55
	CREDITO ROTATIVO SICREDI/SANTANDER	R$ 1.068,72	R$ 3.868,80	R$ 4.804,38	R$ 4.982,03	R$ 4.375,05	R$ 3.028,95	R$ 3.016,33	R$ 3.006,98
	CREDITO ROTATIVO BANRISUL	R$ 1.857,91	R$ 1.430,99	R$ 1.975,04	R$ 527,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Cheque Especial BANRISUL	R$ 645,11	R$ 125,90	R$ 764,19	R$ -	R$ 61,60	R$ 67,10	R$ 136,47	R$ 272,42
	Tarifa Serviço Cobrança de Titulos SICREDI	R$ 2.695,74	R$ 2.577,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Tarifa Serviço Cobrança de Titulos SANTANDER	R$ -	R$ -	R$ 1.300,32	R$ 1.334,34	R$ 2.121,94	R$ 2.222,64	R$ 2.322,81	R$ 2.842,56
Total de Parcelas de emprestimos		**R$ 25.812,42**	**R$ 27.610,95**	**R$ 28.344,04**	**R$ 26.398,26**	**R$ 26.067,94**	**R$ 24.968,51**	**R$ 24.901,21**	**R$ 25.508,71**
Folha e Encargos	Folha	R$ 124.704,64	R$ 121.783,00	R$ 148.808,67	R$ 123.246,26	R$ 131.183,67	R$ 124.934,15	R$ 128.106,24	R$ 140.655,22
	FGTS	R$ 15.427,02	R$ 27.559,86	R$ 18.825,25	R$ 16.368,68	R$ 16.307,33	R$ 27.409,65	R$ 16.876,80	R$ 22.118,23
	INSS	R$ 69.669,64	R$ 62.867,35	R$ 65.663,55	R$ 61.081,26	R$ 58.866,54	R$ 60.392,61	R$ 62.916,65	R$ 61.528,65
	CIEE	R$ 2.089,95	R$ 1.671,96	R$ 1.671,96	R$ 1.253,96	R$ 1.085,41	R$ 2.002,27	R$ 1.824,74	R$ 1.671,96
	Pensão Alimentícia	R$ 480,00	R$ 480,00	R$ 460,00	R$ 477,90	R$ 1.147,24	R$ -	R$ 480,00	R$ 1.126,72
	Remuneração de Férias	R$ 17.584,72	R$ 9.492,26	R$ 13.855,18	R$ 4.179,00	R$ 20.210,61	R$ 21.985,07	R$ 9.675,08	R$ 18.999,47
	Encargos Rescisórios	R$ 4.314,40	R$ 30.101,13	R$ 15.069,84	R$ 1.893,55	R$ 1.148,34	R$ 21.220,16	R$ -	R$ -
	PIS	R$ 1.803,23	R$ 1.711,78	R$ 4.481,69	R$ 1.722,67	R$ 1.649,88	R$ 1.690,49	R$ 1.766,03	R$ 2.494,40
	13º Salário	R$ 4.068,50	R$ 5.321,36	R$ 4.814,65	R$ 4.646,85	R$ -	R$ -	R$ 77.517,88	R$ 119.705,94
	Vale transportes	R$ 5.653,20	R$ 7.626,40	R$ 3.418,80	R$ 7.347,66	R$ 7.414,86	R$ 7.965,83	R$ 8.008,65	R$ 9.432,93
	Vale Alimentação	R$ 28.035,00	R$ 32.917,00	R$ 31.427,00	R$ 31.521,00	R$ 27.673,00	R$ 28.859,00	R$ 32.354,00	R$ 35.335,00
Total de Custos de Folha		**R$ 273.830,30**	**R$ 301.532,10**	**R$ 308.496,59**	**R$ 253.738,79**	**R$ 266.686,88**	**R$ 296.459,23**	**R$ 339.526,07**	**R$ 413.068,52**

3. EVOLUÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Fluxo de Caixa 2021 – parte 2

		Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Custos Fixos	Luz	R$ 40.251,71	R$ 36.589,86	R$ 45.261,47	R$ 48.389,49	R$ 48.927,03	R$ 48.972,91	R$ 52.069,98	R$ 62.718,52
	Agua (Débito em conta Banrisul)	R$ 390,54	R$ 390,54	R$ 393,13	R$ 341,07	R$ 309,98	R$ 1.123,06	R$ 1.388,09	R$ 1.388,09
	Telefone (Vivo Fixo- boleto)	R$ 1.024,95	R$ 1.265,35	R$ 8.206,31	R$ 741,33	R$ 741,33	R$ 741,33	R$ 741,33	R$ 63,03
	Telefone Celular (Tim)	R$ 2.248,26	R$ 1.134,24	R$ 1.114,20	R$ 1.116,61	R$ 1.124,99	R$ 1.119,79	R$ 1.124,00	R$ 1.242,64
	Contabilidade	R$ 7.694,74	R$ 7.694,74	R$ 7.694,68	R$ 7.694,68	R$ 7.694,74	R$ 6.336,00	R$ 9.162,07	R$ 8.976,00
	Internet / TV a cabo	R$ 1.919,88	R$ 1.683,88	R$ 1.584,37	R$ 1.445,07	R$ 1.156,23	R$ 1.379,28	R$ 997,81	R$ 1.144,25
	Software (Forza, Domínio, Abille, Relógio Ponto)	R$ 5.425,04	R$ 5.511,47	R$ 5.511,47	R$ 5.511,47	R$ 5.511,47	R$ 5.915,06	R$ 5.828,27	R$ 6.578,54
	Serviço de Manutenção (Hardware)	R$ 3.233,91	R$ 1.882,30	R$ 5.946,18	R$ 3.985,75	R$ 2.672,10	R$ 3.274,33	R$ 3.689,79	R$ 2.380,71
	Serviço de Segurança	R$ 2.085,87	R$ 2.343,31	R$ 2.343,31	R$ 2.343,31	R$ 2.343,31	R$ 2.343,31	R$ 2.343,31	R$ 4.702,62
	Aquecedor Piscina Térmica	R$ 2.240,88	R$ 4.545,78	R$ 4.609,80	R$ 5.634,20	R$ 8.067,16	R$ 4.097,60	R$ 6.402,51	R$ 7.471,23
	ECAD	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.484,28	R$ 11.372,35	R$ 1.888,07	R$ 1.888,07
	Unimed (Área protegida)	R$ 642,76	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71
	Sindicato Trabalhadores	R$ 100,22	R$ 34,00	R$ 710,92	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 630,16
	Seguro Patrimonial	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.901,87	R$ 2.901,87
	Sindicato de Clubes Esportivos	R$ 965,00	R$ 230,00	R$ 7.875,00	R$ 8.931,39	R$ 2.975,00	R$ 5.407,55	R$ 2.975,00	R$ 9.075,00
	Medicina do Trabalho	R$ 1.015,79	R$ 950,26	R$ 928,41	R$ 950,26	R$ 906,57	R$ 3.552,12	R$ 994,75	R$ 1.568,73
Total de Custos Fixos		**R$ 69.239,55**	**R$ 64.882,44**	**R$ 92.805,96**	**R$ 87.745,34**	**R$ 92.574,90**	**R$ 96.295,40**	**R$ 93.167,56**	**R$ 113.356,17**
Custos Variaveis	Estoque	R$ 594,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.859,47	R$ 20.387,25
	Publicidade	R$ 719,90	R$ 8.547,40	R$ 7.414,82	R$ 3.046,50	R$ 2.252,48	R$ 859,80	R$ 799,90	R$ 1.347,90
	Materias de escritorios	R$ 450,80	R$ 215,60	R$ 2.550,85	R$ 719,60	R$ 582,25	R$ 1.105,95	R$ -	R$ 497,00
	Materias de Limpeza	R$ 4.487,12	R$ 8.394,81	R$ 8.895,50	R$ 6.268,74	R$ 9.663,08	R$ 11.265,39	R$ 128,06	R$ 6.534,36
	Materias de Manuteção	R$ 10.069,22	R$ 11.626,20	R$ 11.914,11	R$ 2.354,95	R$ 17.454,74	R$ 15.155,36	R$ 10.773,40	R$ 23.170,03
	Serviços de Manutenção	R$ 5.328,28	R$ 4.242,10	R$ 2.781,52	R$ 2.603,24	R$ 3.959,78	R$ 1.896,69	R$ 5.512,72	R$ 8.081,83
	Projeto Quadras	R$ 369,09	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.539,00	R$ 14.470,00	R$ 11.865,11	R$ 26.400,00
	COFINS	R$ 70,68	R$ 206,42	R$ 253,00	R$ 106,78	R$ -	R$ 32,91	R$ 45,45	R$ -
	Eventos	R$ 608,00	R$ 456,00	R$ 350,00	R$ -	R$ -	R$ 13.735,00	R$ 3.982,00	R$ 15.926,88
	Despesa Processos Judiciais	R$ 3.591,78	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 3.085,46	R$ 1.500,00	R$ 3.824,06	R$ 1.500,00
	Investimento do Mês	R$ -	R$ -	R$ 5.170,00	R$ -	R$ 13.870,77	R$ -	R$ 6.929,50	R$ 25.230,16
	ISSQN	R$ 810,48	R$ 765,67	R$ 612,90	R$ 595,37	R$ 550,89	R$ 821,90	R$ 693,17	R$ 671,27
Total Custos Variaveis		**R$ 27.099,35**	**R$ 36.954,20**	**R$ 42.442,70**	**R$ 18.195,18**	**R$ 58.958,45**	**R$ 60.843,00**	**R$ 46.412,84**	**R$ 129.746,68**

3. EVOLUÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Fluxo de Caixa 2021 – parte 3

	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total a Pagar	R$ 395.981,62	R$ 430.979,69	R$ 472.089,29	R$ 386.077,57	R$ 444.288,17	R$ 478.566,14	R$ 504.007,68	R$ 681.680,08
Saldo do Dia / Final	-R$ 55.909,33	-R$ 39.549,39	R$ 30.242,84	R$ 52.336,09	R$ 45.756,00	-R$ 9.692,66	R$ 31.132,12	R$ 21.626,15

4. DRE GESTÃO ANTERIOR E GESTÃO ATUAL

Demonstrativo do Resultado – parte I

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
CONTRIBUIÇOES	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 PROVISOES	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
DEVOLUÇOES 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**

4. DRE GESTÃO ANTERIOR E GESTÃO ATUAL

Demonstrativo do Resultado – parte 2

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
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
MANUTENÇAO	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/REPRESENTAÇOES	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**
DEPRECIAÇOES	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
PROVISOES	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**

4. DRE GESTÃO ANTERIOR E GESTÃO ATUAL

Demonstrativo do Resultado – parte 3

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 EXERCI	-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

5. FLUXO DE CAIXA PROJETADO 2022

Situação Normal – parte I

Fluxo de caixa - Projetado		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Data		Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo
Bancos Recebimentos	Banrisul	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Santander	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Banco do Brasil - Debito em Conta	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CEF - Debito em conta	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Banco do Brasil - Cartões	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 540.000,00	R$ 540.000,00	R$ 540.000,00	R$ 540.000,00	R$ 540.000,00
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Total a Receber		**R$ 500.000,00**	**R$ 500.000,00**	**R$ 500.000,00**	**R$ 500.000,00**	**R$ 500.000,00**	**R$ 500.000,00**	**R$ 500.000,00**	**R$ 540.000,00**	**R$ 540.000,00**	**R$ 540.000,00**	**R$ 540.000,00**	**R$ 540.000,00**
Bancos (Emprestimos)	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - 20001049	R$ 4.314,97	R$ 4.302,14	R$ 4.270,63	R$ 4.276,48	R$ 4.269,03	R$ 4.240,84	R$ 4.233,39	R$ 4.229,29	R$ 4.212,32	R$ 4.192,84	R$ 4.186,66	R$ 4.171,31
	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - 20001900	R$ 3.684,60	R$ 3.686,42	R$ 3.658,45	R$ 3.664,50	R$ 3.648,54	R$ 3.651,78	R$ 3.618,85	R$ 3.620,66	R$ 3.613,22	R$ 3.592,34	R$ 3.587,76	R$ 3.576,81
	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - 2020026846	R$ 3.855,68	R$ 3.867,81	R$ 3.819,18	R$ 3.815,89	R$ 3.811,88	R$ 3.813,40	R$ 3.784,13	R$ 3.784,55	R$ 3.773,22	R$ 3.757,12	R$ 3.759,35	R$ 3.727,18
	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - 2020029067	R$ 3.785,62	R$ -	R$ 7.517,14	R$ 3.752,34	R$ 3.747,68	R$ 3.717,93	R$ 3.713,28	R$ 3.713,34	R$ 3.691,83	R$ 3.681,10	R$ 3.674,70	R$ 3.659,63
	CEB EMPRESTIMO SAC POS CDI BANRISUL	R$ 3.808,05	R$ 3.700,00	R$ 3.700,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00
	CREDITO ROTATIVO - SANTANDER	R$ 4.441,61	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 2.600,00	R$ 2.200,00	R$ 1.600,00	R$ 1.400,00	R$ 1.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Cheque Especial BANRISUL	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Tarifa Serviço Cobrança de Titulos SANTANDER	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 3.300,00	R$ 2.200,00
	Santander Empréstimo Rotativo	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Total de Parcelas de emprestimos		**R$ 41.490,53**	**R$ 36.656,37**	**R$ 44.065,40**	**R$ 39.109,21**	**R$ 38.677,13**	**R$ 38.023,95**	**R$ 37.749,65**	**R$ 37.347,84**	**R$ 36.290,59**	**R$ 21.223,40**	**R$ 22.308,47**	**R$ 21.134,93**
Folha e Encargos	Folha	R$ 140.415,02	R$ 146.986,15	R$ 146.986,15	R$ 146.986,15	R$ 146.986,15	R$ 146.986,15	R$ 146.986,15	R$ 155.986,15	R$ 155.986,15	R$ 155.986,15	R$ 155.986,15	R$ 155.986,15
	FGTS	R$ 24.886,68	R$ 16.600,00	R$ 16.600,00	R$ 16.600,00	R$ 16.600,00	R$ 16.600,00	R$ 16.600,00	R$ 17.800,00	R$ 17.800,00	R$ 17.800,00	R$ 17.800,00	R$ 17.800,00
	INSS	R$ 61.031,20	R$ 61.000,00	R$ 61.000,00	R$ 61.000,00	R$ 61.000,00	R$ 61.000,00	R$ 61.000,00	R$ 65.000,00	R$ 65.000,00	R$ 65.000,00	R$ 65.000,00	R$ 61.000,00
	CIEE	R$ 1.671,96	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00
	Pensão Alimentícia	R$ 498,06	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00
	Remuneração de Férias	R$ 18.882,53	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
	Encargos Rescisórios	R$ 8.260,68	R$ -	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
	PIS	R$ 2.574,17	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00
	Vale transportes	R$ 10.537,80	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00
	Vale Alimentação	R$ 33.000,00	R$ 33.000,00	R$ 33.000,00	R$ 33.000,00	R$ 33.000,00	R$ 33.000,00	R$ 33.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00
	Previsão de 13° salário	R$ 19.150,00	R$ 19.150,00	R$ 19.150,00	R$ 19.150,00	R$ 19.150,00	R$ 19.150,00	R$ 19.150,00	R$ 19.150,00	R$ 19.150,00	R$ 19.150,00	R$ 19.150,00	R$ 19.150,00
	13° Salário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Total de Custos de Folha		**R$ 320.908,10**	**R$ 304.026,15**	**R$ 314.026,15**	**R$ 314.026,15**	**R$ 314.026,15**	**R$ 314.026,15**	**R$ 314.026,15**	**R$ 330.626,15**	**R$ 330.626,15**	**R$ 330.626,15**	**R$ 330.626,15**	**R$ 326.626,15**

5. FLUXO DE CAIXA PROJETADO 2022

Situação Normal – parte 2

Fluxo de caixa - Projetado		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Data		Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo
Custos Fixos	Luz	R$ 56.480,97	R$ 58.980,81	R$ 58.980,81	R$ 58.980,81	R$ 58.980,81	R$ 58.980,81	R$ 58.980,81	R$ 58.980,81	R$ 58.980,81	R$ 58.980,81	R$ 58.980,81	R$ 58.980,81
	Agua	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
	Telefone	R$ 919,38	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03
	Telefone Celular	R$ 1.270,43	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
	Contabilidade	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00
	Internet / TV a cabo	R$ 1.168,09	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51
	Software (Forza, Domínio, Abille, Relógio Ponto)	R$ 5.078,00	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27
	Serviço de Manutenção (Hardware)	R$ 213,00	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90
	Serviço de Segurança	R$ -	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31
	Aquecedor Piscina Térmica	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 6.600,00	R$ 6.600,00	R$ 6.600,00	R$ 6.600,00	R$ 6.600,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00
	ECAD	R$ 2.045,79	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00
	Unimed (Área protegida)	R$ 363,90	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71
	Sindicato Trabalhadores	R$ 710,92	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00
	Seguro Patrimonial	R$ 4.174,04	R$ 2.901,87	R$ 1.272,17	R$ 1.272,17	R$ 1.272,23	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Sindicato de Clubes Esportivos (SINCERGS, CBC, FENACLUBES)	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00
	Medicina do Trabalho	R$ 1.444,64	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
	Despesa Processos Judiciais	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
	Manutenção Arquivo	R$ 1.500,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00
	Auditoria	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ -	R$ -
	Coleta de Resíduos/Desinsetização	R$ 2.520,00	R$ 1.536,00	R$ 1.536,00	R$ 1.536,00	R$ 1.536,00	R$ 1.536,00	R$ 1.536,00	R$ 1.536,00	R$ 1.536,00	R$ 1.536,00	R$ 1.536,00	R$ 1.536,00
Total de Custos Fixos		**R$ 97.975,16**	**R$ 102.170,41**	**R$ 100.540,71**	**R$ 100.540,71**	**R$ 100.540,77**	**R$ 101.668,54**	**R$ 101.668,54**	**R$ 101.668,54**	**R$ 101.668,54**	**R$ 101.668,54**	**R$ 95.518,54**	**R$ 95.518,54**
Custos Variaveis	Estoque	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Publicidade	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Materias de escritorios	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
	Materias de Limpeza	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
	Materias de Manuteção (C/Cloro)	R$ 14.914,90	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
	Serviços de Manutenção	R$ 468,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00
	COFINS	R$ 33,63	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
	ISSQN	R$ 941,37	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
	Eventos	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00
	Investimento do Mês	R$ 8.950,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
	Projeto Quadras	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Investimento em TI	R$ 2.140,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Total Custos Variaveis		**R$ 38.097,90**	**R$ 51.718,00**	**R$ 51.718,00**	**R$ 51.718,00**	**R$ 46.718,00**	**R$ 46.718,00**	**R$ 46.718,00**	**R$ 46.718,00**	**R$ 46.718,00**	**R$ 46.718,00**	**R$ 46.718,00**	**R$ 46.718,00**

5. FLUXO DE CAIXA PROJETADO 2022

Situação Normal – parte 3

Fluxo de caixa - Projetado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Data	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo
Total a Receber	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 540.000,00	R$ 540.000,00	R$ 540.000,00	R$ 540.000,00	R$ 540.000,00
Total a Pagar	R$ 498.471,69	R$ 494.570,93	R$ 510.350,26	R$ 505.394,07	R$ 499.962,05	R$ 500.436,64	R$ 500.162,34	R$ 516.360,53	R$ 515.303,28	R$ 500.236,09	R$ 495.171,16	R$ 489.997,62
Saldo do Dia / Final	R$ 1.528,31	R$ 5.429,07	-R$ 10.350,26	-R$ 5.394,07	R$ 37,95	-R$ 436,64	-R$ 162,34	R$ 23.639,47	R$ 24.696,72	R$ 39.763,91	R$ 44.828,84	R$ 50.002,38

5. FLUXO DE CAIXA PROJETADO 2022

Situação Pandemia I – parte I

Fluxo de caixa - Projetado Situação Pandemia 1		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Data	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo
Bancos Recebimentos	Banrisul	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Santander	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Banco do Brasil - Debito em Conta	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CEF - Debito em conta	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Banco do Brasil - Cartões	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Mensalidade	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 390.000,00	R$ 390.000,00	R$ 390.000,00	R$ 390.000,00	R$ 390.000,00	R$ 430.000,00	R$ 430.000,00	R$ 430.000,00	R$ 460.000,00
	Outras Receitas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Total a Receber		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 430.000,00**	**R$ 430.000,00**	**R$ 430.000,00**	**R$ 430.000,00**	**R$ 430.000,00**	**R$ 470.000,00**	**R$ 470.000,00**	**R$ 470.000,00**	**R$ 500.000,00**
Bancos (Emprestimos)	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - 20001049	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.276,48	R$ 4.269,03	R$ 4.240,84	R$ 4.233,39	R$ 4.229,29	R$ 4.212,32	R$ 4.192,84	R$ 4.186,66	R$ 4.171,31
	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - 20001900	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.664,50	R$ 3.648,54	R$ 3.651,78	R$ 3.618,85	R$ 3.620,66	R$ 3.613,22	R$ 3.592,34	R$ 3.587,76	R$ 3.576,81
	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - 2020026846	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.815,89	R$ 3.811,88	R$ 3.813,40	R$ 3.784,13	R$ 3.784,55	R$ 3.773,22	R$ 3.757,12	R$ 3.759,35	R$ 3.727,18
	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - 2020029067	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.752,34	R$ 3.747,68	R$ 3.717,93	R$ 3.713,28	R$ 3.713,34	R$ 3.691,83	R$ 3.681,10	R$ 3.674,70	R$ 3.659,63
	CEB EMPRESTIMO SAC POS CDI BANRISUL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00
	CREDITO ROTATIVO - SANTANDER	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
	Cheque Especial BANRISUL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Tarifa Serviço Cobrança de Titulos SANTANDER	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 3.300,00	R$ 2.200,00
	Santander Empréstimo Rotativo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Total de Parcelas de emprestimos		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 25.009,21**	**R$ 24.977,13**	**R$ 24.923,95**	**R$ 24.849,65**	**R$ 24.847,84**	**R$ 24.790,59**	**R$ 24.723,40**	**R$ 25.808,47**	**R$ 24.634,93**
Folha e Encargos	Folha	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 146.986,15	R$ 146.986,15	R$ 146.986,15	R$ 146.986,15	R$ 155.986,15	R$ 155.986,15	R$ 155.986,15	R$ 155.986,15	R$ 155.986,15
	FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.600,00	R$ 16.600,00	R$ 16.600,00	R$ 16.600,00	R$ 17.800,00	R$ 17.800,00	R$ 17.800,00	R$ 17.800,00	R$ 17.800,00
	INSS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 61.000,00	R$ 61.000,00	R$ 61.000,00	R$ 61.000,00	R$ 65.000,00	R$ 65.000,00	R$ 65.000,00	R$ 65.000,00	R$ 65.000,00
	CIEE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00
	Pensão Alimentícia	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00
	Remuneração de Férias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
	Encargos Rescisórios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00
	Vale transportes	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00
	Vale Alimentação	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 33.000,00	R$ 33.000,00	R$ 33.000,00	R$ 33.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00
	Previsão de 13ª salário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	13° Salário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 78.000,00	R$ 125.000,00
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Total de Custos de Folha		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 294.876,15**	**R$ 294.876,15**	**R$ 294.876,15**	**R$ 294.876,15**	**R$ 311.476,15**	**R$ 311.476,15**	**R$ 311.476,15**	**R$ 389.476,15**	**R$ 436.476,15**

5. FLUXO DE CAIXA PROJETADO 2022

Situação Pandemia 1 – parte 2

Fluxo de caixa - Projetado Situação Pandemia 1		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Data		Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo
Custos Fixos	Luz	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 58.980,81	R$ 58.980,81	R$ 58.980,81	R$ 58.980,81	R$ 58.980,81	R$ 58.980,81	R$ 58.980,81	R$ 58.980,81	R$ 58.980,81
	Agua	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
	Telefone	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03
	Telefone Celular	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
	Contabilidade	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 9.160,00	R$ 8.976,00
	Internet / TV a cabo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51
	Software (Forza, Domínio, Abille, Relógio Ponto)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27
	Serviço de Manutenção (Hardware)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90
	Serviço de Segurança	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31
	Aquecedor Piscina Térmica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 6.600,00	R$ 6.600,00	R$ 6.600,00	R$ 6.600,00	R$ 6.600,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00
	ECAD	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00
	Unimed (Área protegida)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71
	Sindicato Trabalhadores	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00
	Seguro Patrimonial	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.272,17	R$ 1.272,23	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Sindicato de Clubes Esportivos (SINCERGS, CBC, FENACLUBES)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00
	Medicina do Trabalho	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
	Despesa Processos Judiciais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
	Manutenção Arquivo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00
	Auditoria	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ -	R$ -
	Coleta de Resíduos/Desinsetização	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.536,00	R$ 1.536,00	R$ 1.536,00	R$ 1.536,00	R$ 1.536,00	R$ 1.536,00	R$ 1.536,00	R$ 1.536,00	R$ 1.536,00
Total de Custos Fixos		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 100.540,71**	**R$ 100.540,77**	**R$ 101.668,54**	**R$ 101.668,54**	**R$ 101.668,54**	**R$ 101.668,54**	**R$ 101.668,54**	**R$ 98.342,54**	**R$ 98.158,54**
Custos Variaveis	Estoque	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Publicidade	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Materias de escritorios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
	Materias de Limpeza	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
	Materias de Manuteção (C/Cloro)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
	Serviços de Manutenção	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00
	COFINS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
	ISSQN	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
	Eventos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Investimento do Mês	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Projeto Quadras	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Investimento em TI	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Total Custos Variaveis		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 16.468,00**	**R$ 16.468,00**	**R$ 16.468,00**	**R$ 16.468,00**	**R$ 16.468,00**	**R$ 16.468,00**	**R$ 16.468,00**	**R$ 16.468,00**	**R$ 16.468,00**

5. FLUXO DE CAIXA PROJETADO 2022

Situação Pandemia I – parte 3

Fluxo de caixa - Projetado Situação Pandemia 1	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Data	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo
Total a Receber	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 430.000,00	R$ 430.000,00	R$ 430.000,00	R$ 430.000,00	R$ 430.000,00	R$ 470.000,00	R$ 470.000,00	R$ 470.000,00	R$ 500.000,00
Total a Pagar	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 436.894,07	R$ 436.862,05	R$ 437.936,64	R$ 437.862,34	R$ 454.460,53	R$ 454.403,28	R$ 454.336,09	R$ 530.095,16	R$ 575.737,62
Saldo do Dia / Final	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 6.894,07	-R$ 6.862,05	-R$ 7.936,64	-R$ 7.862,34	-R$ 24.460,53	R$ 15.596,72	R$ 15.663,91	-R$ 60.095,16	-R$ 75.737,62

5. FLUXO DE CAIXA PROJETADO 2022

Situação Pandemia 2 – parte I

Fluxo de caixa - Projetado Situação Pandemia 2		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Data		Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo
Bancos Recebimentos	Banrisul	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Santander	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Banco do Brasil - Debito em Conta	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CEF - Debito em conta	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Banco do Brasil - Cartões	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Mensalidade	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 370.000,00	R$ 370.000,00	R$ 370.000,00	R$ 370.000,00	R$ 400.000,00	R$ 400.000,00	R$ 400.000,00	R$ 400.000,00	R$ 450.000,00
	Outras Receitas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Total a Receber		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 395.000,00**	**R$ 395.000,00**	**R$ 395.000,00**	**R$ 395.000,00**	**R$ 425.000,00**	**R$ 425.000,00**	**R$ 425.000,00**	**R$ 425.000,00**	**R$ 475.000,00**
Bancos (Emprestimos)	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - 20001049	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.276,48	R$ 4.269,03	R$ 4.240,84	R$ 4.233,39	R$ 4.229,29	R$ 4.212,32	R$ 4.192,84	R$ 4.186,66	R$ 4.171,31
	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - 20001900	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.664,50	R$ 3.648,54	R$ 3.651,78	R$ 3.618,85	R$ 3.620,66	R$ 3.613,22	R$ 3.592,34	R$ 3.587,76	R$ 3.576,81
	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - 2020026846	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.815,89	R$ 3.811,88	R$ 3.813,40	R$ 3.784,13	R$ 3.784,55	R$ 3.773,22	R$ 3.757,12	R$ 3.759,35	R$ 3.727,18
	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - 2020029067	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.752,34	R$ 3.747,68	R$ 3.717,93	R$ 3.713,28	R$ 3.713,34	R$ 3.691,83	R$ 3.681,10	R$ 3.674,70	R$ 3.659,63
	CEB EMPRESTIMO SAC POS CDI BANRISUL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00
	CREDITO ROTATIVO - SANTANDER	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
	Cheque Especial BANRISUL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Tarifa Serviço Cobrança de Titulos SANTANDER	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 3.300,00	R$ 2.200,00
	Santander Empréstimo Rotativo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Total de Parcelas de emprestimos		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 25.009,21**	**R$ 24.977,13**	**R$ 24.923,95**	**R$ 24.849,65**	**R$ 24.847,84**	**R$ 24.790,59**	**R$ 24.723,40**	**R$ 25.808,47**	**R$ 24.634,93**
Folha e Encargos	Folha	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 146.986,15	R$ 146.986,15	R$ 146.986,15	R$ 146.986,15	R$ 155.986,15	R$ 155.986,15	R$ 155.986,15	R$ 155.986,15	R$ 155.986,15
	FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.600,00	R$ 16.600,00	R$ 16.600,00	R$ 16.600,00	R$ 17.800,00	R$ 17.800,00	R$ 17.800,00	R$ 17.800,00	R$ 17.800,00
	INSS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 61.000,00	R$ 61.000,00	R$ 61.000,00	R$ 61.000,00	R$ 65.000,00	R$ 65.000,00	R$ 65.000,00	R$ 65.000,00	R$ 65.000,00
	CIEE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00
	Pensão Alimentícia	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00
	Remuneração de Férias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
	Encargos Rescisórios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00
	Vale transportes	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00
	Vale Alimentação	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 33.000,00	R$ 33.000,00	R$ 33.000,00	R$ 33.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00
	Previsão de 13ª salário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	13ª Salário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 78.000,00	R$ 125.000,00
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Total de Custos de Folha		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 294.876,15**	**R$ 294.876,15**	**R$ 294.876,15**	**R$ 294.876,15**	**R$ 311.476,15**	**R$ 311.476,15**	**R$ 311.476,15**	**R$ 389.476,15**	**R$ 436.476,15**

5. FLUXO DE CAIXA PROJETADO 2022

Situação Pandemia 2 – parte 2

Fluxo de caixa - Projetado Situação Pandemia 2		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Data		Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo
Custos Fixos	Luz	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
	Agua	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
	Telefone	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03
	Telefone Celular	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
	Contabilidade	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 9.160,00	R$ 8.976,00
	Internet / TV a cabo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51
	Software (Forza, Domínio, Abille, Relógio Ponto)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27
	Serviço de Manutenção (Hardware)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90
	Serviço de Segurança	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31
	Aquecedor Piscina Térmica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00
	ECAD	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
	Unimed (Área protegida)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71
	Sindicato Trabalhadores	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00
	Seguro Patrimonial	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.272,17	R$ 1.272,23	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Sindicato de Clubes Esportivos (SINCERGS, CBC, FENACLUBES)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00
	Medicina do Trabalho	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
	Despesa Processos Judiciais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
	Manutenção Arquivo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00
	Auditoria	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ -	R$ -
	Coleta de Resíduos/Desinsetização	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
Total de Custos Fixos		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 76.763,90**	**R$ 76.763,96**	**R$ 75.491,73**	**R$ 75.491,73**	**R$ 75.491,73**	**R$ 75.491,73**	**R$ 75.491,73**	**R$ 74.565,73**	**R$ 74.381,73**
Custos Variaveis	Estoque	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Publicidade	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Materias de escritorios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
	Materias de Limpeza	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
	Materias de Manuteção (C/Cloro)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
	Serviços de Manutenção	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00
	COFINS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
	ISSQN	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
	Eventos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Investimento do Mês	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Projeto Quadras	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Investimento em TI	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Total Custos Variaveis		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 9.468,00**	**R$ 9.468,00**	**R$ 9.468,00**	**R$ 9.468,00**	**R$ 9.468,00**	**R$ 9.468,00**	**R$ 9.468,00**	**R$ 9.468,00**	**R$ 9.468,00**

5. FLUXO DE CAIXA PROJETADO 2022

Situação Pandemia 2 – parte 3

Fluxo de caixa - Projetado Situação Pandemia 2	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Data	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo
Total a Receber	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 395.000,00	R$ 395.000,00	R$ 395.000,00	R$ 395.000,00	R$ 425.000,00	R$ 425.000,00	R$ 425.000,00	R$ 425.000,00	R$ 475.000,00
Total a Pagar	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 406.117,26	R$ 406.085,24	R$ 404.759,83	R$ 404.685,53	R$ 421.283,72	R$ 421.226,47	R$ 421.159,28	R$ 499.318,35	R$ 544.960,81
Saldo do Dia / Final	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 11.117,26	-R$ 11.085,24	-R$ 9.759,83	-R$ 9.685,53	R$ 3.716,28	R$ 3.773,53	R$ 3.840,72	-R$ 74.318,35	-R$ 69.960,81

6. ACOMPANHAMENTO DE ASSOCIADOS

SÓCIOS DESLIGADOS								
Maio 2021	Junho 2021	Julho 2021	Agosto 2021	Setembro 2021	Outubro 2021	Novembro	Dezembro	
7	43	46	17	36	23	39	53	**264**

SÓCIOS LICENCIADOS								
Maio 2021	Junho 2021	Julho 2021	Agosto 2021	Setembro 2021	Outubro 2021	Novembro	Dezembro	
25	12	17	8	11	3	3	9	**88**

NOVOS SÓCIOS								
Maio 2021	Junho 2021	Julho 2021	Agosto 2021	Setembro 2021	Outubro 2021	Novembro	Dezembro	
11	14	19	38	33	14	45	72	**246**

RETORNOS (RESGATE E LICENÇA)								
Maio 2021	Junho 2021	Julho 2021	Agosto 2021	Setembro 2021	Outubro 2021	Novembro	Dezembro	
9	9	25	28	61	39	51	92	**314**

208

MENSALIDADES SOCIAIS							
Maio 2021	Junho 2021	Julho 2021	Agosto 2021	Setembro 2021	Outubro 2021	Novembro 2021	Dezembro 2021
R$ 352.995,20	R$ 373.527,85	R$ 373.781,81	R$ 342.437,37	R$ 387.422,70	R$ 394.560,91	R$ 427.429,04	R$ 460.830,64

7. BALANÇO ANALÍTICO – BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: **AVENIDA TÊNIS CLUBE** Página: 0001
C.N.P.J.: 95.609.384/0001-50
Balanço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	**9.489.889,10D**	**9.917.291,60D**
ATIVO CIRCULANTE	**300.167,04D**	**358.633,69D**
DISPONIBILIDADES	**77.114,59D**	**108.992,97D**
CAIXA	**1.943,77D**	**11.402,92D**
Caixa Secretaria	1.030,17D	7.300,11D
Caixa Financeiro	913,60D	4.102,81D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**54.598,29D**	**4.417,17D**
Banco Banrisul	**1.190,05D**	**195,39D**
Banrisul 06.076532.0-3	1,00D	195,39D
Banrisul 06.076532.1-1	1.038,39D	0,00
Banrisul 06.076532.3-8	150,66D	0,00
Banco Santander	**5.743,46D**	**0,00**
Santander cc 13-000249-4	5.743,46D	0,00
Caixa Economica Federal	**309,63D**	**0,00**
Caixa Economica Federal c/c 23	309,63D	0,00
HSBC / Bradesco - C/C 599-69	**8.917,33D**	**0,00**
Bradesco 0895-8 Mercado Energia	8.917,33D	0,00
Banco Sicredi	**0,00**	**4.221,78D**
Sicredi	0,00	4.221,78D
Projetos PROESPORTE 2021	**38.437,82D**	**0,00**
Banrisul 06.172473.0-9 Projeto Proesporte 2021	38.437,82D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**19.113,62D**	**54.695,44D**
Banco do Brasil - Aplicação Automatica	6.675,23D	18.310,42D
Banco Banrisul - Aplicação Automatica	12.438,39D	21.118,24D
Caixa Economica Federal- Aplicação Automatica	0,00	5,37D
Sicredi- Aplicação Poupança	0,00	15.261,41D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROJETOS	**1.458,91D**	**38.477,44D**
Aplicação BBrasil 38.838-6 MESP - Atletas do Futuro	0,00	20.492,58D
Aplicação BBrasil 239-9 - Tenis Judo 15	1.458,91D	4.979,61D
Aplicação BBrasil 240-2 - Formaçao Integral da Equipe Nataçao 1	0,00	12.977,92D
Aplicação BBrasil 40.171-4 MESP Reforma e Adequação	0,00	27,33D
CRÉDITOS A RECEBER	**206.094,78D**	**161.534,24D**
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	**203.653,33D**	**122.997,21D**
Cheques Devolvidos	0,00	310,00D
Cartão de Credito Antecipado	0,00	81.289,51D
Recebimento Cartoes Credito VERO	2.284,00D	40.052,70D
Recebimento Cartoes Debito VERO	0,00	1.345,00D
Recebimento Cartoes STONE Credito	200.929,33D	0,00
Recebimento Cartoes STONE Debito	440,00D	0,00
ADIANTAMENTOS A RECEBER	**0,00**	**28.339,11D**
Adiantamento a Fornecedores	0,00	2.706,51D
Adiantamento de Viagens	0,00	87,79D
Adiantamentos Salários	**0,00**	**25.544,81D**
Adiantamento Farmácia	0,00	564,85D
Adiantamento de Pensão Alimenticia	0,00	534,28D
Adiantamento de Salarios - Vales	0,00	640,00D
Adiantamento de Salarios - Vales Parcelados	0,00	4.438,00D
Adiantamento Quinzena Funcionários	0,00	1.240,00D
Adiantamento de Férias	0,00	17.401,92D
Adiantamento 13º Salario	0,00	703,76D
Adiantamento Bar	0,00	22,00D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	**2.441,45D**	**10.197,92D**
ICMS a compensar	0,00	3.841,29D
INSS FUNRURAL a compensar	89,04D	88,07D
FGTS a Compensar	261,82D	261,82D
PIS s/ Folha a Restituir	1.963,97D	1.963,97D
Cofins a Recuperar	126,62D	220,85D
IRRF S/ FOPAG a Recuperar	0,00	3.366,68D
ISSQN a Recuperar	0,00	455,24D
ESTOQUES	**3.700,09D**	**73.097,94D**
MERCADORIAS PARA REVENDAS	**3.700,09D**	**73.097,94D**
Estoque Copa	3.700,09D	48.057,89D
Estoque Loja ATC Store	0,00	25.040,05D
DESPESAS ANTECIPADAS	**13.257,58D**	**15.008,54D**

7. BALANÇO ANALÍTICO – BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: **AVENIDA TÊNIS CLUBE** Página: 0002
C.N.P.J.: 95.609.384/0001-50
Balanço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
Premio de Seguros	13.257,58D	15.008,54D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**9.189.722,06D**	**9.558.657,91D**
INVESTIMENTOS	**138,08D**	**138,08D**
INVESTIMENTOS	**138,08D**	**138,08D**
Participações Societárias	138,08D	138,08D
IMOBILIZADO	**9.035.490,54D**	**9.549.102,86D**
IMOBILIZADO DE USO	**12.096.779,52D**	**12.072.936,21D**
Terrenos	2.786.142,00D	2.786.142,00D
Prédios	2.058.680,00D	2.058.680,00D
Instalações	2.499.192,87D	2.499.192,87D
Complexo Poliesportivo	2.441.452,52D	2.441.452,52D
Equipamentos de Informatica	237.410,34D	233.841,34D
Mesas Cadeira e Armarios	259.761,15D	254.839,15D
Equipamentos Esportivos	760.064,66D	759.689,66D
Maquinas Motores Equipamentos Diversos	270.128,98D	264.121,51D
Condicionadores de Ar e Ventiladores	265.027,45D	265.027,45D
Móveis e Utensílios	257.930,42D	248.960,58D
Bens Olaria Restaurante	145.774,80D	145.774,80D
Software	5.140,00D	5.140,00D
Campo de futebol	110.074,33D	110.074,33D
(-) Depreciações	**3.061.288,98C**	**2.523.833,35C**
(-) Bens Restaurante Olaria	24.295,80C	9.718,32C
(-) Instalações	1.645.392,43C	1.314.091,23C
(-) Equipamentos de Informática	220.160,99C	208.024,14C
(-) Mesas, Cadeiras e Armários	181.235,58C	155.736,35C
(-) Equipamentos Esportivos	468.876,89C	392.907,89C
(-) Máquinas Motores e Equipamentos Diversos	176.872,15C	150.409,60C
(-) Condicionadores de Ar e Ventiladores	183.443,22C	156.940,26C
(-) Móveis e Utensílios	155.871,92C	130.865,56C
(-) Software	5.140,00C	5.140,00C
INTANGIVEL	**9.416,97D**	**9.416,97D**
MARCAS E PATENTES	**9.416,97D**	**9.416,97D**
Marcas e Patentes	9.416,97D	9.416,97D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	**64.003,81D**	**0,00**
CONTRATOS DE COMODATO	**64.003,81D**	**0,00**
Dispenser - Higiene e Limpeza	35.679,02D	0,00
Móveis e Utensilios - Geladeiras	28.324,79D	0,00
PROJETOS SOCIAIS	**20.958,55D**	**0,00**
DEVOLUÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS	**20.958,55D**	**0,00**
BBrasil 38.838-6 MESP Atletas do Futuro-Aplicação	20.930,63D	0,00
BBrasil 40.171-4 MESP Reforma e Adequação-Aplicação	27,92D	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO-Quadras de Tênis	**59.714,11D**	**0,00**
CUSTO MAT. DE CONSTRUÇÃO-Quadras de Tênis	**25.214,11D**	**0,00**
Aterro	11.200,00D	0,00
Banner	6.000,00D	0,00
Brita	356,03D	0,00
Ferro	4.988,08D	0,00
Manta Geotex	1.170,00D	0,00
Tijolos	1.500,00D	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS-Quadras de Tênis	**34.500,00D**	**0,00**
Fretes	12.000,00D	0,00
Mão de Obra	22.500,00D	0,00

7. BALANÇO ANALÍTICO – BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: **AVENIDA TÊNIS CLUBE** Página: 0003
C.N.P.J.: 95.609.384/0001-50
Balanço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO	**9.489.889,10C**	**9.917.291,60C**
PASSIVO CIRCULANTE	**544.924,65C**	**979.670,41C**
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	**394.924,65C**	**895.624,39C**
FORNECEDORES	**0,00**	**159.843,91C**
Adriana Maria Hahn Denardin	0,00	1.293,90C
Alvaro Fernandes de Menezes	0,00	280,00C
Amitié Gastronomia e Eventos Ltda	0,00	2.694,50C
ANA CAROLINA DIEFENTHALER RUVIARO 046265	0,00	1.096,00C
Ansus Serviços Ltda	0,00	2.112,00C
Avant Fitness Comercio Importaçao e Exportaçao Ltda	0,00	165,75C
Base Comercio de Maquinas e Ferramentas Ltda	0,00	521,76C
Beltrame Comercio de Mat. de Construção	0,00	1.941,29C
Bilider Comercio Ltda	0,00	259,30C
Biomédica Equipam. Medicos Ltda	0,00	314,86C
BPR Assesoria em sistemas metodologicos de natação	0,00	1.521,29C
Casa dos Reparos Hidraulicos Ltda Me	0,00	450,00C
CEMIG Geraçao e Transmissao S.A	0,00	15.840,67C
Clairton Iran de Oliveira	0,00	3.430,00C
Claudio Renato da Silva	0,00	600,00C
Confecções Rio Açu	0,00	500,00C
Convênio Farmacia Belmonte	0,00	1.178,90C
Convenio Farmacia Gaucha - Bruna Ribeiro Magoga	0,00	786,59C
Convênio Paulo da Rosa Gonçalves	0,00	2.576,50C
Convenio Supermercado Rede Super	0,00	1.287,00C
Crestani e Anacha LTDA - ME	0,00	21.000,00C
CRISTIANE WAGNER 02960359984	0,00	1.300,00C
CVI Refrigerantes Ltda	0,00	2,80C
Dalla Lana e Cia Ltda	0,00	165,00C
Danilo Foggiato Lazzarotto	0,00	2.241,86C
Domínio Sistema Contábil Ltda	0,00	663,84C
Eletro Comercial Veiga Ltda	0,00	2.244,00C
Eletrotecnica Camillo Ltda	0,00	1.970,10C
GSM Distri. de Tintas Ltda	0,00	4.206,50C
Hipersul Produros de Limpeza Eireli	0,00	6.883,53C
JM Jung	0,00	1.992,82C
Kapper & Kapper Dist Mat Elet Ltda	0,00	5.187,68C
Lojas Quero Quero SA	0,00	2.880,24C
Luiz Gustavo Ferreira Flores ME	0,00	90,00C
Magazine Luiza SA	0,00	2.606,80C
Marmores e Granitos Alvorada Ltda - Me	0,00	3.066,67C
Martinelli Auditores	0,00	12.228,60C
Minner Comercial Ltda	0,00	735,45C
Newco SM - Empresa Jornalistica Ltda	0,00	2.000,00C
Print Service Serviços de Informát. Ltda	0,00	1.672,01C
Ps Comercio de Produtos Esportivos Eirel	0,00	598,40C
Quimica Pampa Ltda	0,00	6.299,25C
RBM Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Ltda.	0,00	2.062,50C
RBS Zero Hora Editora Jornalistica SA	0,00	319,00C
Refosco , Copette e Cia Ltda	0,00	744,60C
Refosco & Marin Ltda - ME	0,00	10.716,00C
Rema Arte Esportes Ltda.	0,00	5.823,56C
Requia e Camargo Distrib. de Utilidades	0,00	148,82C
Rodrigo & Renan Serviços de Consultoria Ltda	0,00	1.500,00C
Rojas Ademar Silva do Canto EPP	0,00	80,00C
Securiserv Serviços de Limpeza e Segurança Ltda	0,00	465,37C
Sociedade Vicente Pallotti	0,00	4.020,00C
Supermercado Copetti Ltda	0,00	2.045,99C
Supertex Concreto Ltda	0,00	355,00C
TF Moveis e Equipamentos Ltda	0,00	1.208,00C
Thiago Rodrigues da Silva	0,00	7.000,00C
TIM S.A	0,00	171,34C
URUS TRANSPORTE E LOGISTICA DE RESIDUOS ESPECIAIS LTD	0,00	2.112,00C
Vigillare Sist. Monitoramento Ltda	0,00	2.085,87C
Vilceu da Silva Godoy 47956852072	0,00	100,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	**110.514,67C**	**146.812,63C**
Salários a Pagar	106.850,00C	146.336,08C
Pensão Alimenticia a Pagar	568,65C	476,55C
RPA a Pagar	3.096,02C	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAS A RECOLHER	**80.721,02C**	**112.889,54C**
Pis Folha de Pgto a Recolher	1.768,17C	2.746,03C
IRRF a Recolher s/ Notas	98,19C	117,92C
IRRF s/folha a Recolher	1.838,39C	5.683,39C
INSS a Recolher	61.656,52C	67.198,86C
FGTS a Recolher	14.002,49C	21.797,80C
FGTS EM ATRASO 05/2020	0,00	11.686,00C
Obrigações Sindicais a Recolher	34,00C	2.694,45C

7. BALANÇO ANALÍTICO – BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: **AVENIDA TÊNIS CLUBE** Página: 0004
C.N.P.J.: 95.609.384/0001-50
Balanço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
Cofins a Recolher	33,63C	109,44C
CSRF a Recolher s/ Notas	348,26C	414,05C
INSS FUNRURAL s/ Serviços Contratados	0,00	67,28C
INSS s/ Serviços Contratados Atrasados Anos Anteriores	0,00	38,10C
ISSQN a Recolher	941,37C	336,22C
PROVISÕES	**84.387,10C**	**361.217,93C**
Provisão de Férias	75.050,04C	267.185,50C
Provisão INSS s/ Férias	0,00	70.378,89C
Provisão FGTS s/ Férias	0,00	21.014,50C
Provisão PIS s/ Férias	0,00	2.639,04C
Provisão de 13º Salario	9.337,06C	0,00
RECEITAS A REALIZAR - INCENTIVOS FISCAIS	**39.896,73C**	**21.001,05C**
Projeto 16/18 PROESP	0,00	1,15C
BB 38.838-6 MESP 2013 Atletas do Futuro	0,00	20.973,33C
BB 239-9 Tenis Judo	1.458,91C	0,00
BB 40.171-4 Reforma e Adequação	0,00	26,57C
Projeto PROESPORTE 2021	38.437,82C	0,00
OUTROS DÉBITOS	**10.143,88C**	**10.146,58C**
Seguros a Pagar	10.143,88C	10.146,58C
ADIANTAMENTOS DE CONTRATOS ALUGUÉIS	**69.261,25C**	**83.712,75C**
20.04.03 Jacson Hindersmann CTR 06/20	2.500,00C	2.500,00C
20.04.11 Kimberly Orlando CTR 07/19	0,00	265,00C
20.06.06 Claudio Mezzomo de Lima CTR 75/19	0,00	1.475,00C
20.07.17 Liliane Espinosa de Mello CTR 63/19	750,00C	750,00C
20.07.18 Liliane Espinosa de Mello CTR 62/19	1.500,00C	1.500,00C
20.07.24 Sergio Luiz Copetti CTR 86/17	1.326,00C	1.326,00C
20.08.01 Cirangelo Paulo Carvalho e CIA LTDA CTR 103/18	2.213,00C	2.213,00C
20.08.07 Nereu Francisco Mezzomo CTR 60/19	1.475,00C	1.475,00C
20.08.07 Nereu Francisco Mezzomo CTR 61/19	885,00C	885,00C
20.08.08 Gustavo Fotos CTR 89/18	2.212,00C	2.212,00C
20.08.14 Ensaio Estudio Fotografico CTR 100/19	2.437,00C	2.437,00C
20.08.22 Sarturi Estudio Fotografico Click CTR 93/18	3.620,00C	3.620,00C
20.08.29 Grau Formaturas CTR 57/17	6.145,00C	6.145,00C
20.09.05 Luiz Eduardo Venter da Costa CTR 40/19	4.159,00C	4.159,00C
20.09.05 Sarturi Estudio Fotografico CTR 08/20	680,00C	680,00C
20.09.19 Adriana Dutra da Silva CTR 13/18	0,00	2.210,00C
20.10.10 Serena Correa Vallandro CTR 41/19	1.475,00C	1.475,00C
20.10.18 Roberto Schneider Garcia CTR 88/18	2.965,00C	2.965,00C
20.12.11 Karine Marques Ferreira CTR 72/18	550,00C	550,00C
20.12.12 Geanine Perez Menezes da Silva CTR 95/19	2.028,00C	2.028,00C
20.12.18 Eliz Regina Kinder de Almeida	2.535,00C	8.450,00C
20.13.19 Adriano dos Santos da Trindade CTR 14/19	0,00	3.500,00C
21.01.15 Joel Armando Menezes Luccas CTR 27/19	475,00C	475,00C
21.01.16 Ensaio Estudio Fotografico CTR 34/18	3.276,00C	3.276,00C
21.01.22 Darci Luiz Rigo CTR 102/18	442,50C	442,50C
21.01.23 Ensaio Estudio Fotografico CTR 52/18	1.560,00C	1.560,00C
21.01.23 Thais Silveira Pelegrin CTR 83/19	682,00C	682,00C
21.01.25 Pedro Etchichury Pilecco CTR 76/18	0,00	2.744,00C
21.01.30 Ensaio Estudio Fotografico CTR 95/18	2.213,00C	2.213,00C
21.02.20 Caroline Machado Cadona (Gustavo Fotos) CTR 69/1	1.560,00C	1.560,00C
21.02.26 Alexandre Flores Rech CTR 92/19	0,00	500,00C
21.02.26.27 Focus Produtora de Evento	5.000,00C	5.000,00C
21.07.16 Fernanda Frazzon Fruet Ltda CTR 104/18	1.505,00C	1.505,00C
21.08.07 Ensaio Estudio Fotografico Ltda CTR 94/18	2.213,00C	2.213,00C
21.08.20 Maria Regina Hoff dos Santos Meurer CTR 117/17	390,00C	390,00C
21.08.21 Renata Vasques Miotti CTR 113/18	7.600,00C	7.600,00C
21.12.04 Milene do Amaral Flores CTR 93/19	290,00C	290,00C
22.02.12 Danieli Soares Dias CTR 31/19	442,25C	442,25C
22.06.22 Daiane Pacheco de Oliveira CT 02/22	682,50C	0,00
22.08.05 Jader Gonçalves Ferreira CRT 67/19	1.475,00C	0,00
DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	**150.000,00C**	**84.046,02C**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**0,00**	**1.166,40C**
Banrisul	0,00	1.166,40C
BANCO CONTA EMPRESTIMO	**150.000,00C**	**82.879,62C**
Banco Santander- Conta Garantida	150.000,00C	0,00
Banco Sicredi - Conta Garantida	0,00	0,01C
BNDES Banrisul 20001049 - Programa Emergencial de Suporte a	0,00	20.104,49C
BNDES Banrisul 20001900 - Programa Emergencial de Suporte a	0,00	20.617,32C
BNDES Banrisul 2020026846 - Programa Emergencial de Suporte	0,00	21.294,36C
BNDES Banrisul 2020029067 - Programa Emergencial de Suporte	0,00	20.863,44C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**371.049,52C**	**349.077,50C**

7. BALANÇO ANALÍTICO – BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: **AVENIDA TÊNIS CLUBE** Página: 0005
C.N.P.J.: 95.609.384/0001-50
Balanço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**350.090,97C**	**349.077,50C**
BANCO CONTA EMPRÉSTIMO A LONGO PRAZO	**350.090,97C**	**347.602,50C**
BNDES Banrisul 20001049 LP	68.355,43C	96.501,62C
BNDES Banrisul 20001900 LP	61.852,36C	82.469,68C
BNDES Banrisul 2020026846 LP	78.079,52C	85.177,64C
BNDES Banrisul 2020029067 LP	76.499,08C	83.453,56C
Emprestimo Banrisul 03/2021 LP	65.304,58C	0,00
ADIANTAMENTOS DE CONTRATOS ALUGUÉIS	**0,00**	**1.475,00C**
22.08.05 Jader Gonçalves Ferreira CRT 67/19	0,00	1.475,00C
PROJETOS SOCIAIS	**20.958,55C**	**0,00**
DEVOLUÇÃO PROJETOS SOCIAIS	**20.958,55C**	**0,00**
BBrasil 38.838-6 MESP Atletas do Futuro-Aplicação	20.930,63C	0,00
BBrasil 40.171-4 MESP Reforma e Adequação- Aplicação	27,92C	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	**8.509.911,12C**	**8.588.543,69C**
PATRIMONIO SOCIAL	**8.510.278,71C**	**8.805.312,27C**
PATRIMONIO SOCIAL	**8.510.278,71C**	**8.805.312,27C**
Patrimonio Social	8.839.397,18C	9.056.165,76C
Ajuste de Exercicios Anteriores	329.118,47D	250.853,49D
DEFICITS/ SUPERAVITS ACUMULADOS	**367,59D**	**216.768,58D**
Déficit do Exercício	367,59D	216.768,58D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	**64.003,81C**	**0,00**
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	**64.003,81C**	**0,00**
COMODATOS CONTRATADOS	**64.003,81C**	**0,00**
Dispenser - Higiene e Limpeza	35.679,02C	0,00
Móveis e Utensilios - Geladeira	28.324,79C	0,00

JOSE CARLOS DE ABREU PITHAN
Presidente
CPF: 071.958.000-59

ROSEMARE LIMA DA SILVA
Reg. no CRC - RS sob o No. 53808
CPF: 573.334.670-15

7. BALANÇO ANALÍTICO – D.R.R. 2021

Empresa: **AVENIDA TÊNIS CLUBE** Página: 0001
C.N.P.J.: 95.609.384/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS			5.970.769,20
RECEITAS ORDINÁRIAS			
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	4.614.446,47		
RECEITAS DE MARKETING	18.500,00		
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	360,00		
VENDA DE TÍTULOS	540.314,46		
RECEITAS DE EVENTOS	42.001,66		
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	474.254,29		
REVENDA DE MERCADORIAS	86.903,60		
RECEITAS DE ALUGUÉIS	154.950,26	5.931.730,74	5.931.730,74
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	39.038,46	39.038,46	39.038,46
DEDUÇÕES DAS RECEITAS			5.970.769,20
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FAT	(5.046,00)	(5.046,00)	(5.046,00)
RECEITA LÍQUIDA			5.965.723,20
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(50.212,47)	(50.212,47)	(50.212,47)
SUPERÁVIT BRUTO			5.915.510,73
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS			
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(2.292.410,81)		
ENCARGOS SOCIAIS	(880.456,74)		
PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES TRABALISTAS	(168.200,52)		
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(401.286,34)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serviços de Depto Pessoal/Contábil e Auditoria	(77.156,46)		
Assessoria em Informática	(90.622,18)		
Assessoria em Software	(23.457,15)		
Assessoria Jurídica	(31.012,00)		
Ass. de Marketing e Propaganda	(2.000,00)		
Consultorias	(4.191,64)		
Tele Moto	(3.521,00)		
Serviços de Lavanderia	(2.162,05)		
Serviços com Profissionais Terceirizados (professores)	(19.341,29)		
Serviços de Detetização	(3.201,09)		
Serviços de Gestão Ambiental	(17.045,00)		
Serviços de Monitoramento	(28.576,00)		
Serviços de Organização de Arquivos	(1.500,00)		
Serviço Saque e Pague Rede de Autoantendimento	(14.298,27)		
Serviços de assessoria	(9.726,84)		
Serviços de Tele entulho	(7.960,00)	(335.770,97)	
DESPESAS GERAIS			
Internet e Telefone	(42.416,74)		
Água e Esgoto	(8.448,88)		
Despesa Moveis e Utensilios	(29.917,17)		
Combustíveis	(4.138,56)		
Correio	(195,40)		
Custas, Emolumentos e Processos Judiciais	(21.087,84)		
Decorações	(1.659,80)		
Energia Elétrica	(537.854,56)		
Fretes e Condução	(993,35)		
Ferramentas e materiais de manutenção	(38.128,32)		
Inscrições Torneios e Eventos	(588,00)		
Jornais e Revistas	(4.881,07)		
Consumos Diretoria e Conselhos	(15.857,15)		
Lanches, Refeições e Consumos	(3.192,64)		
Refeições e Consumos Festas	(540,00)		
Material de Consumo	(30.470,53)		
Material Esportivo	(13.125,45)		
Manutenção de Instalações	(126.265,17)		

7. BALANÇO ANALÍTICO – D.R.R. 2021

Empresa: **AVENIDA TÊNIS CLUBE** Página: 0002
C.N.P.J.: 95.609.384/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS			
Manutenção de Equipamentos/Móveis	(21.598,16)		
Material de Higiene e Limpeza	(92.116,92)		
Prêmios de Seguros	(18.176,94)		
Sonorizações/Iluminação/ Orquestra e Musicais	(8.309,00)		
Despesas Caldeira	(50.518,13)		
Viagens e Representações	(9.221,24)		
Material de Expediente	(9.360,36)		
Despesas com Eventos Sociais	(39.445,02)		
Perdas de estoque	(37.801,65)		
Medicamentos	(974,11)		
Brindes e Presentes	(8.676,51)		
Despesas com Camisetas	(6.013,50)		
Banners e Cartazes	(15.248,00)		
Troféus / Premiações / Placas	(19.500,00)		
Material de Escritório	(4.763,60)		
Depreciações	(316.951,49)		
Federações e Associações	(65.478,81)		
Despesas com Rescisões Contratuais	(6.989,63)		
Outras Despesas	(5.141,27)	(1.616.044,97)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(32.333,53)		
MULTAS	(802,03)		
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(31.673,80)		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.246,50)	(67.055,86)	(5.761.226,21)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO			154.284,52
RESULTADO FINANCEIRO			(154.652,11)
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas Bancárias	(77.010,97)		
Juros Passivos	(26.027,25)		
Juros sobre Emprestimos e Financiamentos	(26.504,61)		
Taxa cartão STONE	(10.121,34)		
Taxa cartão VERO	(10.439,56)		
IOF	(9.038,28)		
IR s/ Aplicação Financeira	(92,40)	(159.234,41)	(159.234,41)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS	4.582,30	4.582,30	4.582,30
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			(367,59)

JOSE CARLOS DE ABREU PITHAN
Presidente
CPF: 071.958.000-59

ROSEMARE LIMA DA SILVA
Reg. nó CRC - RS sob o No. 53808
CPF: 573.334.670-15

8. NOTA EXPLICATIVA

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O clube Avenida Tênis Clube é uma associação sem fins lucrativos, regido pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável. Tem por finalidade o desenvolvimento do tênis e outros esportes amadores, bem como das atividades cívicas, culturais, recreativas, sociais e, complementarmente, também o desenvolvimento de atividades voltadas à persecução de seus objetivos sociais, tais como locações de instalações e outras receitas oriundas da exploração de atividades inerentes à finalidade do clube.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis, referente ao exercício social de 01/01/2021 a 31/12/2021, foram elaboradas com observância aos Princípios e Normas Brasileiras de Contabilidade, aplicáveis as entidades sem finalidade de lucros, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

NOTA 3 - DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das Demonstrações Contábeis, ressaltamos:

OBSERVÂNCIAS AOS PRINCÍPIOS CONTÁBEIS

Os registros contábeis foram executados em observância aos Princípios e Normas Brasileiras de Contabilidade. As despesas e receitas obedeceram ao regime de competência, exceto as receitas com mensalidades que foram contabilizadas nas datas de seus efetivos recebimentos (regime de caixa). Os direitos realizáveis no decorrer do exercício social seguinte estão classificados no Ativo Circulante e os diretos realizáveis após o exercício seguinte estão classificados no Ativo Não Circulante. As obrigações exigíveis no decorrer do exercício social seguinte estão classificadas no Passivo Circulante e as obrigações exigíveis após o exercício seguinte estão classificadas no Passivo Não Circulante.

8. NOTA EXPLICATIVA

NOTA 4 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

São compostos pelos valores em moeda corrente nacional à disposição do clube, depósitos bancários existentes em contas correntes e aplicações financeiras de liquidez imediata.

2021 = 1.943,77 2020 = 11.402,92

NOTA 5 - CONTAS A RECEBER

Os saldos das contas que compõem este grupo são oriundos das atividades desenvolvidas pelo clube, possuindo as seguintes especificações:

Em 2021 foi feito um levantamento e conciliação das contas de cartão a receber, e cartão antecipado, foram encontradas divergências de valores contabilizados para os valores dos extratos bancários, com autorização do conselho fiscal, realizou-se o lançamento de ajustes de R$ 58.784,40 para ajustes de exercício.

ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
Cheques Devolvidos	0,00	310,00
Cartões de Crédito a Receber	203.653,33	122.687,21
TOTAL	203.653,33	122.997,21

8. NOTA EXPLICATIVA

NOTA 6 - ADIANTAMENTOS

Os saldos das contas que compõem este grupo são oriundos de adiantamentos à funcionários, fornecedores e outros, possuindo as seguintes composições:

ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
Adiantamentos a funcionários	0,00	25.544,81
Adiantamentos a fornecedores	0,00	2.706,51
Outros adiantamentos	0,00	87,79
TOTAL	0,00	28.339,11

8. NOTA EXPLICATIVA

NOTA 7 - ESTOQUES

Refere-se ao valor das mercadorias para revenda que o clube dispunha em 31/12/2021. Os estoques estão avaliados pelo custo médio de aquisição.

ESTOQUE	2021	2020
	3.700,09	73.097,94

Em abril 2021 com a posse da nova diretoria foi efetuado o levantamento de estoque e foi encontrada uma diferença de valores do estoque físico para o registrado na contabilidade, com isso foi efetuado um lançamento de ajuste em Setembro 2021, de R$35.666,78, referente a perdas e mercadorias com prazo de validade expirado. Para o fechamento do exercício de 2021 foi feito o levantamento de estoque físico em 31|12|2021, conformes planilhas, onde o valor de R$ 3.700,09 corresponde exatamente ao montante físico existente na data, os estoques de mercadorias da Loja, foram zerados.

8. NOTA EXPLICATIVA

NOTA 8 - ATIVO IMOBILIZADO E DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

Os bens imóveis (terrenos, prédios e instalações) foram reavaliados a valor de mercado por empresa especializada no exercício de 2000, no entanto, foi realizada uma nova reavaliação para o exercício de 2017, no qual a diretoria não aprovou as alterações dos valores. Já as aquisições ocorridas a partir daquela data estão registradas pelos seus valores históricos de aquisição. Até o exercício social de 2013 o clube não calculava a depreciação sobre os bens do ativo imobilizado. No exercício social de 2014 o clube passou a depreciar o imobilizado, por meio do método de depreciação linear, conforme a vida útil dos bens. Os cálculos das despesas de depreciações foram realizados individualmente sobre os bens adquiridos a partir do exercício social de 2014 e por grupo sobre os saldos dos bens existentes ao final do exercício social de 2013.

Em 2021 a partir de setembro às Instalações do Complexo Poliesportivo estão sendo depreciadas.

A demonstração da conciliação do valor histórico do ativo imobilizado referentes ao início e ao final do exercício social de 2021 é a seguinte:

8. NOTA EXPLICATIVA

NOTA 8 - ATIVO IMOBILIZADO E DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

ATIVO IMOBILIZADO	SALDO INICIAL	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO FINAL
Terrenos	2.786.142,00	-	-	2.786.142,00
Prédios	2.058.680,00	-	-	2.058.680,00
Instalações	2.4799192,87	-	-	2.499.192,87
Complexo Poliesportivo	2.441.452,52	-	-	2.441.452,52
Equipamentos de Informática	233.841,34	3.569,00	-	237.410,34
Mesas, Cadeiras e Armários	254.839,15	4.922,00	-	259.761,15
Equipamentos Esportivos	759.689,66	375,00	-	760.064.66
Máq./Motores/ Equipamentos Diversos	264.121,51	6.007,47	-	270128,98
Cond. Ar e Ventiladores	265.027,45	-	-	265.027,45
Móveis e Utensílios	248.960,58	8.969,84	-	257.930,42
Software	5.140	-	-	5.140
Campo de futebol	110.074,33	-	-	110.074,33
Bens Olaria Restaurante	145.774,80	-	-	145.774,80
TOTAL	12.072936,21	23.843,31	-	12.096.779,52

8. NOTA EXPLICATIVA

A demonstração da conciliação das depreciações acumuladas do ativo imobilizado referentes ao início e ao final do exercício social de 2021 é a seguinte:

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	VIDA ÚTIL	SALDO INICIAL	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO FINAL
Instalações	10 anos	1.314.091,23	331.301,20	-	1.645.392,43
Equipamentos de Informática	5 anos	208.024,14	12.136,85	-	220.160,99
Mesas, Cadeiras e Armários	10 anos	155.736,35	25.499,23	-	181.235,58
Equipamentos Esportivos	10 anos	392.907,89	75.969,00	-	468.876,89
Máq./Motores/ Equip. Diversos	10 anos	150.409,60	26.462,55	-	176.872,15
Cond. Ar e Ventiladores	10 anos	156.940,26	26.502,96	-	183.443,22
Móveis e Utensílios	10 anos	130.865,56	25.006,36	-	155.871,92
Software	5 anos	5.140,00	-	-	5.140,00
Bens Olaria Restaurante	10 anos	9.719,32	14.577,48	-	24.295,80
TOTAL		2.523.833,35	537.455,63	-	3.061.288,98

8. NOTA EXPLICATIVA

NOTA 9 - FORNECEDORES

Os saldos de fornecedores a pagar referem-se às obrigações relativas às aquisições de bens e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades do clube, encontrasse no final do ano 2021 saldo a pagar R$ 0,00.

NOTA 10- OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

Os saldos das contas que compõem este grupo são seguintes:

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2021	2020
ICMS a pagar	0,00	0,00
PIS sobre a folha de pagamento	1768,17	2.746,03
IRRF – Retenções	1936,58	5.801,31
INSS	61.656,52	67.198,86
INSS S/ Serviços Contratados	0,00	105,38
FGTS	14.002,49	33.483,80
Obrigações Sindicais	34,00	2.694,45
Cofins a recolher	33,63	109,44
CSRF	348,26	414,05
ISSQN – Retenções	941,37	336,22
TOTAL	80.721,02	112.889,54

8. NOTA EXPLICATIVA

NOTA 11 - PROVISÕES DE FÉRIAS

Foram constituídas as provisões de férias, as quais foram revisadas e fecham com os relatórios do departamento pessoal, todos os encargos e valores de férias estão lançados na conta PROVISÃO DE FÉRIAS, como segue:

PROVISÕES	2021	2020
Provisão de Férias	75.050,04	361.217,93

NOTA 12 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Os saldos das contas que compõem este grupo são seguintes:

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2021	2020
Salários a pagar	106.850,00	146.336,08
Pensão Alimentícia a pagar	568.65	476,55
RPA a Pagar	3.096,02	-
Rescisões a pagar	-	-
TOTAL	110.514,67	146.812,63

8. NOTA EXPLICATIVA

NOTA 13 - RECEITAS A REALIZAR - INCENTIVOS FISCAIS

Os saldos das contas que compõem este grupo são provenientes dos recursos que o clube obteve através de projetos esportivos, que no ano de 2021, que teve o projeto PROESPORTE 2021, financiados por meio de incentivos fiscais, ficando o clube obrigado a utilizar tais recursos exclusivamente em gastos relacionados às finalidades especificadas de cada projeto.

PROJETOS SOCIAIS	2021	2020
PROJETO PRO-ESPORTE 2021	38.437,82	-
BB 239-9 TENIS JUDO	1.548,91	0,00
BB 240-2 TENIS NATAÇÃO	0,00	0,00
Projeto 16/18 PROESP	0,00	1,15
BBrasil 38.838-6 MESP- Aguardando Devolução	20.930,63	20.973,33
BBrasil 40.171-4 MÊS-Aguardando Devolução	27,92	26,57

8. NOTA EXPLICATIVA

NOTA 14 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES

O saldo de R$ 69.261,25 classificado no Passivo Circulante, corresponde ao adiantamento recebido pelo clube oriundo dos contratos de locações dos salões, referentes aos eventos que não se realizaram até 31/12/2021, em consequência da pandemia COVID19, ficando a ser realizados para o próximo exercício.

NOTA 15 - PATRIMÔNIO SOCIAL

a) O Patrimônio Social é apresentado em valores que compreendem o Patrimônio Social inicial acrescido dos valores dos Superávits e diminuído dos Déficits ocorridos. A Entidade não distribuiu qualquer parcela de seus resultados e nem remunera sua diretoria a qualquer título ou pretexto.

O Patrimônio Social está assim composto:

PATRIMÔNIO SOCIAL	2021	2020
Patrimônio Social	8.839.397,18	9.056.165,76
Ajuste do Exercício Anterior	(329.118,47)	(250.853,49)
Déficit do Exercício	(367,59)	(216.768,58)
TOTAL	8.510.278,71	8.805.312,27

8. NOTA EXPLICATIVA

NOTA 16 - APLICAÇÕES DE RECURSOS

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. Todos os gastos estão respaldados por notas fiscais, recibos e outros documentos idôneos em conformidade com as exigências legais.

NOTA 17 – SEGUROS

O clube possui apólices de seguros de bens imóveis, móveis, veículos e de responsabilidade civil no valor de R$ 14.000.000,00 (Quatorze milhões de reais).

NOTA 18 – DESPESAS FINANCEIRAS

A Conta JUROS PASSIVOS, que estava classificada até maio 2021 no grupo de OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS, passou para a classificação de DESPESAS FINANCEIRAS, compondo o saldo do grupo desde janeiro 2021.

NOTA 19 - RENUNCIA FISCAL

No exercício social de 2021 o clube resultou com déficit de exercício, assim não usufruiu das isenções tributárias sobre o lucro líquido do período referentes ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

José Carlos de Abreu Pithan
Presidente do Avenida Tênis Clube

Rosemeri Lima da Silva
Reg. No CRC – RS sob o nº 53808

9. BALANCETES 2021

BALANÇO PATRIMONIAL JANEIRO 2021

Descrição	Saldo Atual 31/01/2021
ATIVO	**9.854.641,73**
ATIVO CIRCULANTE	**333.545,58**
DISPONIBILIDADES	96.276,64
CAIXA	37.322,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	256,82
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00
Banco Banrisul	0,00
Caixa Economica Federal	2,30
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	254,52
Banco Sicredi	0,00
Projetos	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.275,18
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	38.422,05
CRÉDITOS A RECEBER	151.645,26
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	131.226,84
Cartão de Credito Antecipado	75.439,95
ADIANTAMENTOS A RECEBER	10.665,75
Adiantamentos Salários	9.862,37
Adiantamentos Fornecedores	2.026,51
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	9.752,67
FGTS a Compensar	261,82
Pis s/ Folha a Restituir	1.963,97
IRRF s/ FOPAG	3.366,68
Cofins a recuperar	220,85
ISSQN a Recuperar	455,24
Icms a recuperar	3.395,07
INSS a compensar	89,04
ESTOQUES	71.454,48
MERCADORIAS PARA REVENDAS	71.454,48
DESPESAS ANTECIPADAS	14.169,20
PRÊMIO DE SEGUROS	14.169,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**9.521.096,15**
INVESTIMENTOS	138,08
INVESTIMENTOS	138,08
IMOBILIZADO	9.511.541,10
IMOBILIZADO DE USO	12.072,936,21
(-) Depreciações	2.561,395,11
INTANGÍVEL	9.416,97
MARCAS E PATENTES	9.416,97

Descrição	Saldo Atual 31/01/2021
PASSIVO	**9.854.641,73**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.027.572,42**
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	930.277,65
FORNECEDORES	170.721,87
PARCELAMENTOS	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	169.706,47
OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	96.220,26
PROVISÕES	382.762,86
RECEITAS A REALIZAR - INCENTIVOS FISCAIS	21.001,69
OUTROS DÉBITOS	7.626,75
ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	82.237,75
DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	97.294,77
BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	59.338,91
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**365.161,10**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	363.686,10
BNDES BANRISUL LP	112.585,22
BNDES BANRISUL LP	82.469,68
BNDES BANRISUL LP	85.177,64
BNDES BANRISUL LP	83.453,56
ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.475,00
SEGUROS A PAGAR LP	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**8.588.859,79**
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.805.628,37
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.805.628,37
DEFICITS/ SUPERÁVITS ACUMULADOS	216.768,58
DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCICIO	-126.951,58

ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC –RS sob o Nº 53808

DRE 01/2021

	Saldo 31/01/2021	Saldo acumulado 2021
RECEITAS	508.818,24	508.818,24
RECEITAS ORDINÁRIAS		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	405.810,90	405.810,90
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
VENDA DE TÍTULOS	61.862,84	61.862,84
RECEITAS DE EVENTOS	1.140,00	1.140,00
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	33.709,00	33.709,00
VENDAS LOJA ATC	2.479,00	2.479,00
RECEITAS INCENTIVO FISCAIS	0,00	0,00
RECEITAS DE ALUGUÉIS	2.972,50	2.972,50
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	844,00	844,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(634,62)	(634,62)
(-) ICMS S/RECEITA	446,22	446,22
(-) ICMS ST S/SAIDAS	0,00	0,00
(-) COFINS S/RECEITA	188,40	188,40
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS		
RECEITA LÍQUIDA	508.183,62	508.183,62
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(2.392,96)	(2.392,96)
SUPERÁVIT BRUTO	505.790,66	505.790,66
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(619.344,00)	(619.344,00)
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(241.886,83)	(241.886,83)
ENCARGOS SOCIAIS	(76.994,15)	(76.994,15)
PROVISÕES 13° SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES	(21.544,93)	(21.544,93)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(37.514,47)	(37.514,47)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(27.406,17)	(27.406,17)
DESPESAS GERAIS	(211.745,34)	(211.745,34)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(1.602,11)	(1.602,11)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(650,00)	(650,00)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(113.553,34)	(113.553,34)
RESULTADO FINANCEIRO	(13.398,24)	(13.398,24)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(13.437,34)	(13.437,34)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	39,10	39,10
RESULTADO DO MÊS	(126.951,58)	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(126.951,58)

9. BALANCETES 2021

BALANÇO PATRIMONIAL FEVEREIRO 2021

Descrição	Saldo Atual 28/02/2021
ATIVO	**9.815.511,09**
ATIVO CIRCULANTE	**331.976,70**
DISPONIBILIDADES	109.545,62
CAIXA	56.067,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.982,78
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00
Banco Banrisul	0,00
Caixa Economica Federal	3.071,36
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	1.596,15
Banco Sicredi	5.315,27
Projetos	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.130,81
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	38.364,23
CRÉDITOS A RECEBER	137.521,82
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	109.272,57
Cartão de Credito Antecipado	72.313,38
ADIANTAMENTOS A RECEBER	22.208,50
Adiantamentos Salários	20.571,50
Adiantamentos Fornecedores	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.040,75
FGTS a Compensar	261,82
Pis s/ Folha a Restituir	1.963,97
IRRF s/ FOPAG	0,00
Cofins a recuperar	220,85
ISSQN a Recuperar	455,24
Icms a recuperar	3.049,83
INSS a compensar	89,04
ESTOQUES	71.498,18
MERCADORIAS PARA REVENDAS	71.498,18
DESPESAS ANTECIPADAS	13.411,08
PRÊMIO DE SEGUROS	13.411,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**9.483.534,39**
INVESTIMENTOS	138,08
INVESTIMENTOS	138,08
IMOBILIZADO	9.473.979,34
IMOBILIZADO DE USO	12.072.936,21
(-) Depreciações	2.598.956,87
INTANGÍVEL	9.416,97
MARCAS E PATENTES	9.416,97

Descrição	Saldo Atual 28/02/2021
PASSIVO	**9.815.511,09**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.034.825,52**
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	876.131,81
FORNECEDORES	147.189,22
PARCELAMENTOS	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	135.149,03
OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	88.438,45
PROVISÕES	402.730,57
RECEITAS A REALIZAR - INCENTIVOS FISCAIS	21.003,42
OUTROS DÉBITOS	5.298,37
ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	76.322,75
DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	158.693,71
BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	146.807,57
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**361.140,21**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	359.665,21
BNDES BANRISUL LP	108.564,33
BNDES BANRISUL LP	82.469,68
BNDES BANRISUL LP	85.177,64
BNDES BANRISUL LP	83.453,56
ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.475,00
SEGUROS A PAGAR LP	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**8.588.859,79**
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.805.628,37
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.805.628,27
DEFICITS/ SUPERÁVITS ACUMULADOS	216.768,58
DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCICIO	-169.314,43

ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC –RS sob o Nº 53808

DRE 02/2021

	Saldo 28/02/2021	Saldo acumulado 2021
RECEITAS	470.732,01	979.550,25
RECEITAS ORDINÁRIAS		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	403.390,50	809.201,40
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
VENDA DE TÍTULOS	28.510,89	90.373,73
RECEITAS DE EVENTOS	270,00	1.410,00
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	26.802,00	60.511,00
VENDAS LOJA ATC	1.918,00	4.397,00
RECEITAS INCENTIVO FISCAIS	0,00	0,00
RECEITAS DE ALUGUÉIS	9.840,62	12.813,12
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	844,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(491,01)	(1.125,63)
(-) ICMS S/RECEITA	345,24	791,46
(-) ICMS ST S/SAIDAS	0,00	0,00
(-) COFINS S/RECEITA	145,77	334,17
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS		
RECEITA LÍQUIDA	470.241,00	978.424,62
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(408,32)	(2.801,28)
SUPERÁVIT BRUTO	469.832,68	975.623,34
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(501.704,05)	(1.121.048,05)
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(185.357,66)	(427.244,49)
ENCARGOS SOCIAIS	(96.341,52)	(173.335,67)
PROVISÕES 13° SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES	(19.967,71)	(41.512,64)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(33.946,33)	(71.460,80)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(25.985,18)	(53.391,35)
DESPESAS GERAIS	(136.916,93)	(348.662,27)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(188,72)	(1.790,83)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.650,00)	(3.300,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(350,00)	(350,00)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(31.871,37)	(145.424,71)
RESULTADO FINANCEIRO	(10.491,48)	(23.889,72)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(11.026,88)	(24.464,22)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	535,40	574,50
RESULTADO DO MÊS	(42.362,85)	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(169.314,43)

9. BALANCETES 2021

BALANÇO PATRIMONIAL MARÇO 2021

Descrição	Saldo Atual 31/03/2021
ATIVO	**9.842.672,94**
ATIVO CIRCULANTE	**396.702,85**
DISPONIBILIDADES	219.118,69
CAIXA	63.828,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.185,91
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00
Banco Banrisul 32.0-3	377,03
Banco Bancrisul 32.1-1	0,00
Banco Banrisul 32.3-8	227,46
Caixa Economica Federal	270,36
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	321,67
Banco Sicredi	3.079,39
Projetos	78.910,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.790,42
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	38.314,11
CRÉDITOS A RECEBER	93.537,64
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	84.460,47
Cartão de Credito Antecipado	67.137,48
ADIANTAMENTOS A RECEBER	3.107,16
Adiantamentos Salários	2.922,16
Adiantamentos Fornecedores	185,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.970,01
FGTS a Compensar	261,82
Pis s/ Folha a Restituir	1.963,97
IRRF s/ FOPAG	0,00
Cofins a recuperar	220,85
ISSQN a Recuperar	455,24
Icms a recuperar	2.979,09
INSS a compensar	89,04
ESTOQUES	71.474,78
MERCADORIAS PARA REVENDAS	71.474,78
DESPESAS ANTECIPADAS	12.571,74
PRÊMIO DE SEGUROS	12.571,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**9.445.970,09**
INVESTIMENTOS	138,08
INVESTIMENTOS	138,08
IMOBILIZADO	9.436.415,04
IMOBILIZADO DE USO	12.072,936,21
(-) Depreciações	2.600.171,66
INTANGÍVEL	9.416,97
MARCAS E PATENTES	9.416,97

Descrição	Saldo Atual 31/03/2021
PASSIVO	**9.842.672,94**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.197.893,33**
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	964.279,19
FORNECEDORES	142.054,10
PARCELAMENTOS	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	136.522,31
OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	91.758,38
PROVISÕES	418.567,63
RECEITAS A REALIZAR - INCENTIVOS FISCAIS	99.921,38
OUTROS DÉBITOS	2.897,64
ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	72.557,75
DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	233.614,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.000,74
BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	231.613,40
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**357.119,32**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	355.644,32
BNDES BANRISUL LP	104.543,44
BNDES BANRISUL LP	82.469,68
BNDES BANRISUL LP	85.177,64
BNDES BANRISUL LP	83.453,56
ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.475,00
SEGUROS A PAGAR LP	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**8.610.226,39**
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.826.994,97
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.826.994,97
DEFICITS/ SUPERÁVITS ACUMULADOS	216.768,58
DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCICIO	-322.566,10

ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC –RS sob o Nº 53808

DRE 03/2021

	Saldo 31/03/2021	Saldo acumulado 2021
RECEITAS	404.348,84	1.383.899,09
RECEITAS ORDINÁRIAS		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	368.435,00	1.177.636,40
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
VENDA DE TÍTULOS	12.236,09	102.609,82
RECEITAS DE EVENTOS	40,00	1.450,00
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	22.855,00	83.366,00
VENDAS LOJA ATC	393,00	4.790,00
RECEITAS INCENTIVO FISCAIS	0,00	0,00
RECEITAS DE ALUGUÉIS	389,75	13.202,87
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	844,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(100,61)	(1.226,24)
(-) ICMS S/RECEITA	70,74	862,20
(-) ICMS ST S/SAIDAS	0,00	0,00
(-) COFINS S/RECEITA	29,87	364,04
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS		
RECEITA LÍQUIDA	404.248,23	1.382.672,85
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(23,40)	(2.824,68)
SUPERÁVIT BRUTO	404.224,83	1.379.848,17
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(545.406,26)	(1.666.454,31)
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(206.097,23)	(633.341,72)
ENCARGOS SOCIAIS	(82.621,21)	(255.956,88)
PROVISÕES 13° SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES	(24.545,58)	(66.058,22)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(22.425,58)	(93.886,38)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(27.762,89)	(81.154,24)
DESPESAS GERAIS	(177.444,02)	(526.106,29)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(255,25)	(2.046,08)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(3.900,00)	(7.200,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(354,50)	(704,50)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(141.181,43)	(286.606,14)
RESULTADO FINANCEIRO	(12.070,24)	(35.959,96)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(12.084,93)	(36.549,15)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	14,69	589,19
RESULTADO DO MÊS	(153.251,67)	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(322.566,10)

9. BALANCETES 2021

BALANÇO PATRIMONIAL ABRIL 2021

Descrição	Saldo Atual 30/04/2021
ATIVO	**9.735.526,49**
ATIVO CIRCULANTE	**327.101,74**
DISPONIBILIDADES	157.686,31
CAIXA	1.167,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.230,67
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00
Banco Banrisul 32.0-3	0,00
Banco Banrisul 32.1-1	0,00
Banco Banrisul 32.3-8	227,46
Caixa Economica Federal	0,36
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	30,53
Banco Sicredi	2.097,32
Projetos	100.875,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.016,59
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	38.271,28
CRÉDITOS A RECEBER	88.529,78
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	79.169,76
Cartão de Credito Antecipado	66.755,48
ADIANTAMENTOS A RECEBER	5.062,65
Adiantamentos Salários	5.062,65
Adiantamentos Fornecedores	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.347,37
FGTS a Compensar	261,82
Pis s/ Folha a Restituir	1.963,97
Cofins a recuperar	220,85
Icms a recuperar	2.811,69
INSS a compensar	89,04
ESTOQUES	69.126,18
MERCADORIAS PARA REVENDAS	69.126,18
DESPESAS ANTECIPADAS	11.759,47
PRÊMIO DE SEGUROS	11.759,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**9.408.424,75**
INVESTIMENTOS	138,08
INVESTIMENTOS	138,08
IMOBILIZADO	9.398.869,70
IMOBILIZADO DE USO	12.072,936,21
(-) Depreciações	2.674.066,51
INTANGÍVEL	9.416,97
MARCAS E PATENTES	9.416,97

Descrição	Saldo Atual 30/04/2021
PASSIVO	**9.735.526,49**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.350.119,65**
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	964.477,99
FORNECEDORES	125.539,83
PARCELAMENTOS	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	130.220,88
OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	88.627,84
PROVISÕES	425.110,59
RECEITAS A REALIZAR - INCENTIVOS FISCAIS	121.900,19
OUTROS DÉBITOS	520,91
ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	72.557,75
DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	**385.641,66**
BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	342.219,08
BANCO CONTA MOVIMENTO	43.422,58
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**353.098,43**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**353.098,43**
BNDES BANRISUL LP	100.522,55
BNDES BANRISUL LP	82.469,68
BNDES BANRISUL LP	85.177,64
BNDES BANRISUL LP	83.453,56
ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.475,00
SEGUROS A PAGAR LP	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**8.576.637,66**
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.793.406,24
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.793.406,24
DEFICITS/ SUPERÁVITS ACUMULADOS	216.768,58
DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCICIO	**-544.329,25**

ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC –RS sob o Nº 53808

DRE 04/2021

	Saldo 30/04/2021	Saldo acumulado 2021
RECEITAS	**371.202,02**	**1.755.101,11**
RECEITAS ORDINÁRIAS		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	329.585,05	1.507.221,45
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
VENDA DE TÍTULOS	14.812,97	117.422,79
RECEITAS DE EVENTOS	185,00	1.635,00
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	24.734,00	108.100,00
VENDAS LOJA ATC	930,00	5.720,00
RECEITAS INCENTIVO FISCAIS	0,00	0,00
RECEITAS DE ALUGUÉIS	955,00	14.157,87
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	844,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**(238,08)**	**(1.464,32)**
(-) ICMS S/RECEITA	167,40	1.029,60
(-) ICMS ST S/SAIDAS	0,00	0,00
(-) COFINS S/RECEITA	70,68	434,72
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS		
RECEITA LÍQUIDA	**370.963,94**	**1.753.636,79**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(3.545,06)	(6.369,74)
SUPERÁVIT BRUTO	**367.418,88**	**1.747.267,05**
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	**(577.775,72)**	**(2.244.230,03)**
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(224.076,73)	(857.418,45)
ENCARGOS SOCIAIS	(99.611,58)	(355.568,46)
PROVISÕES 13° SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES	(18.546,65)	(84.604,87)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(33.717,34)	(127.603,72)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(35.755,89)	(116.910,13)
DESPESAS GERAIS	(151.863,33)	(677.969,62)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(162,20)	(2.208,28)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(13.910,00)	(21.110,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(132,00)	(836,50)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(210.356,84)	(496.962,98)
RESULTADO FINANCEIRO	**(11.406,31)**	**(47.366,27)**
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	**(11.442,22)**	**(47.991,37)**
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	35,91	625,10
RESULTADO DO MÊS	**(221.763,15)**	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		**(544.329,25)**

9. BALANCETES 2021

BALANÇO PATRIMONIAL MAIO 2021

Descrição	Saldo Atual 31/05/2021
ATIVO	**9.746.894,12**
ATIVO CIRCULANTE	**376.014,71**
DISPONIBILIDADES	185.385,19
CAIXA	5.146,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO	127.182,31
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00
Banco Banrisul 32.0-3	16,94
Banco Banrisul 32.1-1	0,00
Banco Banrisul 32.3-8	227,46
Caixa Economica Federal	85,06
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	421,22
Banco Sicredi	1.754,59
Projetos	124.677,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.827,32
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	38.228,92
CRÉDITOS A RECEBER	112.279,00
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	105.173,22
Cartão de Credito Antecipado	66.755,48
ADIANTAMENTOS A RECEBER	3.297,29
Adiantamentos Salários	3.297,29
Adiantamentos Fornecedores	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.858,49
FGTS a Compensar	261,82
Pis s/ Folha a Restituir	1.963,97
Cofins a recuperar	220,85
Icms a recuperar	2.322,81
INSS a compensar	89,04
ESTOQUES	67.202,18
MERCADORIAS PARA REVENDAS	67.202,18
DESPESAS ANTECIPADAS	11.148,34
PRÊMIO DE SEGUROS	11.148,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**9.370.879,41**
INVESTIMENTOS	138,08
INVESTIMENTOS	138,08
IMOBILIZADO	9361324,36
IMOBILIZADO DE USO	12.072.936,21
(-) Depreciações	2.711.611,85
INTANGÍVEL	9.416,97
MARCAS E PATENTES	9.416,97

Descrição	Saldo Atual 31/05/2021
PASSIVO	**9.746.894,12**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.328.835,54**
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	984.704,28
FORNECEDORES	118.200,54
PARCELAMENTOS	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	121.207,37
OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	82.323,41
PROVISÕES	444.688,37
RECEITAS A REALIZAR - INCENTIVOS FISCAIS	145.726,84
OUTROS DÉBITOS	0,00
ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	72.557,75
DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	344.131,26
BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	343.283,96
BANCO CONTA MOVIMENTO	847,30
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**415.149,12**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	415.149,12
BNDES BANRISUL LP	96.501,66
BNDES BANRISUL LP	82.469,68
BNDES BANRISUL LP	85.177,64
BNDES BANRISUL LP	83.453,56
BANRISUL EMPRESTIMO LP	66.071,58
ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.475,00
SEGUROS A PAGAR LP	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**8.576.637,66**
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.793.406,24
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.793.406,24
DEFICITS/ SUPERÁVITS ACUMULADOS	216.768,58
DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCICIO	-573.728,20

ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC –RS sob o Nº 53808

DRE 05/2021

	Saldo 31/05/2021	Saldo acumulado 2021
RECEITAS	397.830,70	2.152.931,81
RECEITAS ORDINÁRIAS		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	352.715,20	1.859.936,65
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
VENDA DE TÍTULOS	19.308,39	136.731,18
RECEITAS DE EVENTOS	0,00	1.635,00
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	12.483,00	120.583,00
VENDAS LOJA ATC	2.716,00	8.436,00
RECEITAS INCENTIVO FISCAIS	0,00	0,00
RECEITAS DE ALUGUÉIS	10.608,11	24.765,98
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	844,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(695,30)	(2.159,62)
(-) ICMS S/RECEITA	488,88	1.518,48
(-) ICMS ST S/SAIDAS	0,00	0,00
(-) COFINS S/RECEITA	206,42	641,14
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	397.135,40	2.150.772,19
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(2.274,00)	(8.643,74)
SUPERÁVIT BRUTO	394.861,40	2.142.128,45
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(411.622,40)	(2.655.852,43)
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(171.224,09)	(1.028.642,54)
ENCARGOS SOCIAIS	(62.951,59)	(418.520,05)
PROVISÕES 13° SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES	(20.086,33)	(104.691,20)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(29.979,21)	(157.582,93)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(27.163,83)	(144.073,96)
DESPESAS GERAIS	(98.973,26)	(776.942,88)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(114,09)	(2.322,37)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(630,00)	(21.740,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(500,00)	(1.336,50)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(16.761,00)	(513.723,98)
RESULTADO FINANCEIRO	(12.637,95)	(60.004,22)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(14.193,83)	(62.185,20)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	1.555,88	2.180,98
RESULTADO DO MÊS	(29.398,95)	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(573.728,20)

9. BALANCETES 2021

BALANÇO PATRIMONIAL JUNHO 2021

Descrição	Saldo Atual 30/06/2021
ATIVO	**9.694.053,25**
ATIVO CIRCULANTE	**360.719,18**
DISPONIBILIDADES	162.570,84
CAIXA	3.824,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO	114.339,82
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00
Banco Banrisul 32.0-3	0,00
Banco Banrisul 32.1-1	0,00
Banco Banrisul 32.3-8	227,46
Caixa Economica Federal	162,06
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	1.212,22
Banco Sicredi	4.554,30
Banco Santander	1.039,26
Projetos	107.144,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.197,16
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	38.209,16
CRÉDITOS A RECEBER	123.503,62
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	113.744,65
Cartão de Credito Antecipado	62.558,81
ADIANTAMENTOS A RECEBER	5.499,70
Adiantamentos Salários	5.499,70
Adiantamentos Fornecedores	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.259,27
FGTS a Compensar	261,82
Pis s/ Folha a Restituir	1.963,97
Cofins a recuperar	220,85
Icms a recuperar	1.723,59
INSS a compensar	89,04
ESTOQUES	64.308,65
MERCADORIAS PARA REVENDAS	64.308,65
DESPESAS ANTECIPADAS	10.336,07
PRÊMIO DE SEGUROS	10.336,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**9.333.334,07**
INVESTIMENTOS	138,08
INVESTIMENTOS	138,08
IMOBILIZADO	9323779,02
IMOBILIZADO DE USO	12.072.936,21
(-) Depreciações	2.749.157,19
INTANGÍVEL	9.416,97
MARCAS E PATENTES	9.416,97

Descrição	Saldo Atual 30/06/2021
PASSIVO	**9.694.053,25**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.324.156,60**
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	974.245,54
FORNECEDORES	95.378,56
PARCELAMENTOS	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	119.866,65
OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	85.954,10
PROVISÕES	475.005,80
RECEITAS A REALIZAR - INCENTIVOS FISCAIS	128.226,68
OUTROS DÉBITOS	0,00
ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	69.813,75
DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	349.911,06
BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	316.125,95
BANCO CONTA MOVIMENTO	33.785,11
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**411.810,73**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	411.810,73
BNDES BANRISUL LP	92.480,77
BNDES BANRISUL LP	82.469,68
BNDES BANRISUL LP	85.177,64
BNDES BANRISUL LP	83.453,56
BANRISUL EMPRESTIMO LP	66.071,58
ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.157,50
SEGUROS A PAGAR LP	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**8.585.164,39**
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.801.932,97
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.801.932,97
DEFICITS/ SUPERÁVITS ACUMULADOS	216.768,58
DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCICIO	-627.078,47

ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC –RS sob o Nº 53808

DRE 06/2021

	Saldo 30/06/2021	Saldo acumulado 2021
RECEITAS	430.239,71	2.583.171,52
RECEITAS ORDINÁRIAS		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	372.607,85	2.232.544,50
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
VENDA DE TÍTULOS	24.970,47	161.701,65
RECEITAS DE EVENTOS	6.760,00	8.395,00
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	12.692,79	133.275,79
VENDAS LOJA ATC	4.040,10	12.476,10
RECEITAS DE ALUGUÉIS	9.168,50	33.934,48
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	844,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(852,22)	(3.011,84)
(-) ICMS S/RECEITA	599,22	2.117,70
(-) ICMS ST S/SAIDAS	0,00	0,00
(-) COFINS S/RECEITA	253,00	894,14
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	429.387,49	2.580.159,68
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(2.893,53)	(11.537,27)
SUPERÁVIT BRUTO	426.493,96	2.568.622,41
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(463.708,37)	(3.119.560,51)
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(202.797,33)	(1.231.439,87)
ENCARGOS SOCIAIS	(78.680,09)	(497.200,14)
PROVISÕES 13° SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES	(19.091,10)	(123.782,30)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(34.266,68)	(192.081,61)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(23.833,17)	(167.907,13)
DESPESAS GERAIS	(99.638,64)	(876.349,54)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(171,36)	(2.493,42)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.230,00)	(26.970,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(1.336,50)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(37.214,12)	(550.938,10)
RESULTADO FINANCEIRO	(16.136,15)	(76.140,37)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(16.149,15)	(78.334,35)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	13,00	2.193,98
RESULTADO DO MÊS	(53.350,27)	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(627.078,47)

9. BALANCETES 2021

BALANÇO PATRIMONIAL JULHO 2021

Descrição	Saldo Atual 31/07/2021
ATIVO	**9.628.306,63**
ATIVO CIRCULANTE	**332.517,90**
DISPONIBILIDADES	139.542,98
CAIXA	8.801,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.317,31
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00
Banco Banrisul 32.0-3	2,49
Banco Banrisul 32.1-1	0,00
Banco Banrisul 32.3-8	227,46
Caixa Economica Federal	18,76
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	2.972,55
Banco Sicredi	91,89
Banco Santander	369,94
Projetos	99.634,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.647,81
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	24.776,36
CRÉDITOS A RECEBER	126.475,35
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	115.844,74
Cartão de Credito Antecipado	62.558,81
ADIANTAMENTOS A RECEBER	6.635,04
Adiantamentos Salários	5.697,04
Adiantamentos Fornecedores	0,00
Adiantamentos de Viagens	938,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.995,57
FGTS a Compensar	261,82
Pis s/ Folha a Restituir	1.963,97
Cofins a recuperar	220,85
Icms a recuperar	1.459,89
INSS a compensar	89,04
ESTOQUES	57.002,84
MERCADORIAS PARA REVENDAS	57.002,84
DESPESAS ANTECIPADAS	9.496,73
PRÊMIO DE SEGUROS	9.496,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**9.295.788,73**
INVESTIMENTOS	138,08
INVESTIMENTOS	138,08
IMOBILIZADO	9286233,68
IMOBILIZADO DE USO	12.072.936,21
(-) Depreciações	2.786.702,53
INTANGÍVEL	9.416,97
MARCAS E PATENTES	9.416,97

Descrição	Saldo Atual 31/07/2021
PASSIVO	**9.628.306,63**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.247.861,89**
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	945.485,61
FORNECEDORES	78.906,76
PARCELAMENTOS	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	92.797,20
OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	80.479,37
PROVISÕES	499.077,95
RECEITAS A REALIZAR - INCENTIVOS FISCAIS	124.410,58
OUTROS DÉBITOS	0,00
ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	69.813,75
DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	302.376,28
BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	302.376,28
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**404.353,62**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	404.353,62
BNDES BANRISUL LP	88.459,88
BNDES BANRISUL LP	79.033,46
BNDES BANRISUL LP	85.177,64
BNDES BANRISUL LP	83.453,56
BANRISUL EMPRESTIMO LP	66.071,58
ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.157,50
SEGUROS A PAGAR LP	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**8.569.065,54**
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.785.834,12
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.785.834,12
DEFICITS/ SUPERÁVITS ACUMULADOS	216.768,58
DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCICIO	-592.974,42

ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC –RS sob o Nº 53808

DRE 07/2021

	Saldo 31/07/2021	Saldo acumulado 2021
RECEITAS	516.113,95	3.099.285,47
RECEITAS ORDINÁRIAS		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	372.796,81	2.605.341,31
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
VENDA DE TÍTULOS	94.729,14	256.430,79
RECEITAS DE EVENTOS	5.265,00	13.660,00
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	24.942,50	158.218,29
VENDAS LOJA ATC E COPA	8.658,00	21.134,10
RECEITAS DE ALUGUÉIS	8.911,10	42.845,58
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	811,40	1.655,40
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(370,48)	(3.382,32)
(-) ICMS S/RECEITA	263,70	2.381,40
(-) ICMS ST S/SAIDAS	0,00	0,00
(-) COFINS S/RECEITA	106,78	1.000,92
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	515.743,47	3.095.903,15
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(4.045,81)	(15.583,08)
SUPERÁVIT BRUTO	511.697,66	3.080.320,07
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(460.900,22)	(3.580.460,73)
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(183.024,27)	(1.414.464,14)
ENCARGOS SOCIAIS	(65.678,21)	(562.878,35)
PROVISÕES 13° SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES	(23.957,73)	(147.740,03)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(29.167,41)	(221.249,02)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(30.647,14)	(198.554,27)
DESPESAS GERAIS	(127.468,54)	(1.003.818,08)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(676,92)	(3.170,34)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(280,00)	(27.250,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(1.336,50)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	50.797,44	(500.140,66)
RESULTADO FINANCEIRO	(16.693,39)	(92.833,76)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(16.710,31)	(95.044,66)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	16,92	2.210,90
RESULTADO DO MÊS	34.104,05	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(592.974,42)

9. BALANCETES 2021

BALANÇO PATRIMONIAL AGOSTO 2021

Descrição	Saldo Atual 31/08/2021
ATIVO	**9.666.730,35**
ATIVO CIRCULANTE	**373.244,21**
DISPONIBILIDADES	133.702,96
CAIXA	2.265,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.194,42
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00
Banco Banrisul 32.0-3	82,99
Banco Banrisul 32.1-1	0,00
Banco Banrisul 32.3-8	227,46
Caixa Economica Federal	352,76
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	3.629,00
Banco Sicredi	190,54
Banco Santander	142,85
Projetos	100.568,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.498,22
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	24.744,36
CRÉDITOS A RECEBER	174.661,65
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	169.795,18
Cartão de Credito Antecipado	62.558,81
ADIANTAMENTOS A RECEBER	1.090,00
Adiantamentos Salários	1.090,00
Adiantamentos Fornecedores	0,00
Adiantamentos de Viagens	0,00
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	3.776,47
FGTS a Compensar	261,82
Pis s/ Folha a Restituir	1.963,97
Cofins a recuperar	160,51
Icms a recuperar	1.301,13
INSS a compensar	89,04
ESTOQUES	56.222,21
MERCADORIAS PARA REVENDAS	56.222,21
DESPESAS ANTECIPADAS	8.657,39
PRÊMIO DE SEGUROS	8.657,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**9.293.486,14**
INVESTIMENTOS	138,08
INVESTIMENTOS	138,08
IMOBILIZADO	9.248.252,07
IMOBILIZADO DE USO	12.072.936,21
(-) Depreciações	2.824.247,87
INTANGÍVEL	9.416,97
MARCAS E PATENTES	9.416,97
CONTRATOS DE COMODATO	35.679,02

Descrição	Saldo Atual 31/08/2021
PASSIVO	**9.666.730,35**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.147.943,31**
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	910.630,78
FORNECEDORES	19.716,86
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	101.664,38
OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	77.912,25
PROVISÕES	518.420,36
RECEITAS A REALIZAR - INCENTIVOS FISCAIS	125.313,18
ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	67.603,75
DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	237.312,53
BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	237.312,53
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**396.896,51**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	396.896,51
BNDES BANRISUL LP	84.438,99
BNDES BANRISUL LP	75.597,24
BNDES BANRISUL LP	85.177,64
BNDES BANRISUL LP	83.453,56
BANRISUL EMPRESTIMO LP	66.071,58
ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.157,50
SEGUROS A PAGAR LP	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**8.569.063,11**
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.785.831,69
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.785.831,69
DEFICITS/ SUPERÁVITS ACUMULADOS	216.768,58
CONTRATOS DE COMODATO	35.679,02
DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCICIO	-482.851,60

ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC –RS sob o Nº 53808

DRE 08/2021

	Saldo 31/08/2021	Saldo acumulado 2021
RECEITAS	533.825,86	3.633.111,33
RECEITAS ORDINÁRIAS		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	341.605,37	2.946.946,68
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
VENDA DE TÍTULOS	114.275,86	370.706,65
RECEITAS DE EVENTOS	2.440,00	16.100,00
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	20.780,50	178.998,79
VENDAS LOJA ATC E COPA	1.482,00	22.616,10
RECEITAS DE ALUGUÉIS	16.309,10	59.154,68
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	36.933,03	38.588,43
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(216,67)	(3.598,99)
(-) ICMS S/RECEITA	158,76	2.540,16
(-) ICMS ST S/SAIDAS	0,00	0,00
(-) COFINS S/RECEITA	57,91	1.058,83
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	533.609,19	3.629.512,34
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(780,63)	(16.363,71)
SUPERÁVIT BRUTO	532.828,56	3.613.148,63
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(410.325,15)	(3.990.785,88)
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(168.484,98)	(1.582.949,12)
ENCARGOS SOCIAIS	(59.062,86)	(621.941,21)
PROVISÕES 13° SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES	(20.460,49)	(168.200,52)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(32.579,84)	(253.828,86)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(25.236,43)	(223.790,70)
DESPESAS GERAIS	(102.496,55)	(1.106.314,63)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	0,00	(3.170,34)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.094,00)	(28.344,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(910,00)	(2.246,50)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	122.503,41	(377.637,25)
RESULTADO FINANCEIRO	(12.380,59)	(105.214,35)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(14.084,97)	(109.129,63)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	1.704,38	3.915,28
RESULTADO DO MÊS	110.122,82	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(482.851,60)

9. BALANCETES 2021

BALANÇO PATRIMONIAL SETEMBRO 2021

Descrição	Saldo Atual 30/09/2021
ATIVO	**9.507.434,84**
ATIVO CIRCULANTE	**269.546,72**
DISPONIBILIDADES	128.741,69
CAIXA	7.143,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.533,05
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00
Banco Banrisul 32.0-3	1.510,52
Banco Banrisul 32.1-1	0,00
Banco Banrisul 32.3-8	227,46
Caixa Economica Federal	8,22
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	3.869,50
Banco Sicredi	2,92
Banco Santander	1.302,61
Projetos	84.611,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.311,80
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	24.753,74
CRÉDITOS A RECEBER	119.207,40
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	112.051,24
ADIANTAMENTOS A RECEBER	3.750,00
Adiantamentos Salários	750,00
Adiantamentos Fornecedores	3.000,00
Adiantamentos de Viagens	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.406,16
FGTS a Compensar	261,82
Pis s/ Folha a Restituir	1.963,97
Cofins a recuperar	126,62
Icms a recuperar	964,71
INSS a compensar	89,04
ESTOQUES	13.752,51
MERCADORIAS PARA REVENDAS	13.752,51
DESPESAS ANTECIPADAS	7.845,12
PRÊMIO DE SEGUROS	7.845,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**9.237.888,12**
INVESTIMENTOS	138,08
INVESTIMENTOS	138,08
IMOBILIZADO	9.192.654,05
IMOBILIZADO DE USO	12.078.750,12
(-) Depreciações	2.886.096,16
INTANGÍVEL	9.416,97
MARCAS E PATENTES	9.416,97
CONTRATOS DE COMODATO	35.679,02

Descrição	Saldo Atual 30/09/2021
PASSIVO	**9.507.434,84**
PASSIVO CIRCULANTE	**857.419,92**
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	662.236,02
FORNECEDORES	11.270,55
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	96.689,23
OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	79.394,15
PROVISÕES	297.912,78
RECEITAS A REALIZAR - INCENTIVOS FISCAIS	109.365,56
ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	67.603,75
DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	195.183,90
BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	195.183,90
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**389.439,40**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	389.439,40
BNDES BANRISUL LP	80.418,10
BNDES BANRISUL LP	72.161,02
BNDES BANRISUL LP	85.177,64
BNDES BANRISUL LP	83.453,56
BANRISUL EMPRESTIMO LP	66.071,58
ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.157,50
SEGUROS A PAGAR LP	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**8.510.278,71**
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.727.047,29
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.727.047,29
DEFICITS/ SUPERÁVITS ACUMULADOS	216.768,58
CONTRATOS DE COMODATO	35.679,02
CUSTO DE CONSTRUÇÃO-QUADRAS TÊNIS	4.539,00
DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCICIO	-280.843,21

ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC –RS sob o Nº 53808

DRE 09/2021

	Saldo 30/09/2021	Saldo acumulado 2021
RECEITAS	509.249,23	4.142.360,56
RECEITAS ORDINÁRIAS		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	385.838,20	3.332.784,88
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
VENDA DE TÍTULOS	67.252,66	437.959,31
RECEITAS DE EVENTOS	10.250,00	26.350,00
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	22.351,50	201.350,29
VENDAS LOJA ATC E COPA	7.928,00	30.544,10
RECEITAS DE ALUGUÉIS	15.628,87	74.783,55
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	38.588,43
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(403,22)	(4.002,21)
(-) ICMS S/RECEITA	336,42	2.876,58
(-) ICMS ST S/SAIDAS	0,00	0,00
(-) COFINS S/RECEITA	66,80	1.125,63
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	508.846,01	4.138.358,35
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(9.614,95)	(25.978,66)
SUPERÁVIT BRUTO	499.231,06	4.112.379,69
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(282.959,27)	(4.273.745,15)
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(170.835,97)	(1.753.785,09)
ENCARGOS SOCIAIS	(60.577,62)	(682.518,83)
PROVISÕES 13° SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES	0,00	(168.200,52)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(32.127,08)	(285.955,94)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(22.953,61)	(246.744,31)
DESPESAS GERAIS	15.209,75	(1.091.104,88)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(11.069,74)	(14.240,08)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(605,00)	(28.949,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(2.246,50)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	216.271,79	(161.365,46)
RESULTADO FINANCEIRO	(14.263,40)	(119.477,75)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(14.278,77)	(123.408,40)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	15,37	3.930,65
RESULTADO DO MÊS	202.008,39	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(280.843,21)

9. BALANCETES 2021

BALANÇO PATRIMONIAL OUTUBRO 2021

Descrição	Saldo Atual 31/10/2021
ATIVO	**9.457.704,25**
ATIVO CIRCULANTE	**267.804,05**
DISPONIBILIDADES	118.463,03
CAIXA	2.968,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.718,65
Banco Brasil c/c 2163-6	0,99
Banco Banrisul 32.0-3	0,00
Banco Banrisul 32.1-1	0,00
Banco Banrisul 32.3-8	201,86
Caixa Economica Federal	0,37
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	5.985,88
Banco Sicredi	0,00
Banco Santander	7.104,73
Projetos	77.424,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	24.775,70
CRÉDITOS A RECEBER	128.971,43
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	114.260,41
ADIANTAMENTOS A RECEBER	11.412,50
Adiantamentos Salários	0,,0
Adiantamentos Fornecedores	11.412,50
Adiantamentos de Viagens	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.298,52
FGTS a Compensar	261,82
Pis s/ Folha a Restituir	1.963,97
Cofins a recuperar	126,62
Icms a recuperar	857,07
INSS a compensar	89,04
ESTOQUES	13.120,13
MERCADORIAS PARA REVENDAS	13.120,13
DESPESAS ANTECIPADAS	7.249,46
PRÊMIO DE SEGUROS	7.249,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**9.189.900,20**
INVESTIMENTOS	138,08
INVESTIMENTOS	138,08
IMOBILIZADO	9.134.650,34
IMOBILIZADO DE USO	12.079.125,21
(-) Depreciações	2.944.474,87
INTANGÍVEL	9.416,97
MARCAS E PATENTES	9.416,97
CONTRATOS DE COMODATO	45.694,81

Descrição	Saldo Atual 31/10/2021
PASSIVO	**9.457.704,25**
PASSIVO CIRCULANTE	**838.472,38**
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	654.714,13
FORNECEDORES	12.952,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	94.667,57
OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	81.229,01
PROVISÕES	296.061,05
RECEITAS A REALIZAR - INCENTIVOS FISCAIS	102.200,52
ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	67.603,75
DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	183.758,25
BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	181.785,79
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.972,46
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**381.982,29**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	381.982,29
BNDES BANRISUL LP	76.397,21
BNDES BANRISUL LP	68.724,80
BNDES BANRISUL LP	85.177,64
BNDES BANRISUL LP	83.453,56
BANRISUL EMPRESTIMO LP	66.071,58
ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.157,50
SEGUROS A PAGAR LP	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**8.510.278,71**
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.727.047,29
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.727.047,29
DEFICITS/ SUPERÁVITS ACUMULADOS	216.768,58
CONTRATOS DE COMODATO	45.694,81
CUSTO DE CONSTRUÇÃO-QUADRAS TÊNIS	13.209,00
DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCICIO	-305.514,94

ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC –RS sob o Nº 53808

DRE 10/2021

	Saldo 31/10/2021	Saldo acumulado 2021
RECEITAS	484.830,65	4.627.191,21
RECEITAS ORDINÁRIAS		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	394.544,91	3.727.329,79
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	360,00	360,00
VENDA DE TÍTULOS	30.095,65	468.054,96
RECEITAS DE EVENTOS	5.294,67	31.644,67
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	13.898,50	215.248,79
VENDAS LOJA ATC E COPA	598,00	31.142,10
RECEITAS DE ALUGUÉIS	40.038,92	114.822,47
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	38.588,43
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(153,09)	(4.155,30)
(-) ICMS S/RECEITA	107,64	2.984,22
(-) ICMS ST S/SAIDAS	0,00	0,00
(-) COFINS S/RECEITA	45,45	1.171,08
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	484.677,56	4.623.035,91
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(594,88)	(26.573,54)
SUPERÁVIT BRUTO	484.082,68	4.596.462,37
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(497.546,78)	(4.771.291,93)
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(190.501,84)	(1.944.286,93)
ENCARGOS SOCIAIS	(72.569,89)	(755.088,72)
PROVISÕES 13° SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES	0,00	(168.200,52)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(36.100,90)	(322.056,84)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(22.556,28)	(269.300,59)
DESPESAS GERAIS	(160.677,97)	(1.251.782,85)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(13.804,90)	(28.044,98)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.335,00)	(30.284,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(2.246,50)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(13.531,10)	(174.829,56)
RESULTADO FINANCEIRO	(11.207,63)	(130.685,38)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(11.270,79)	(134.679,19)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	63,16	3.993,81
RESULTADO DO MÊS	(24.738,73)	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(305.514,94)

9. BALANCETES 2021

BALANÇO PATRIMONIAL NOVEMBRO 2021

Descrição	Saldo Atual 30/11/2021
ATIVO	**9.470.225,13**
ATIVO CIRCULANTE	**325.664,79**
DISPONIBILIDADES	147.785,30
CAIXA	1.058,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.930,35
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00
Banco Banrisul 32.0-3	22,08
Banco Banrisul 32.1-1	0,00
Banco Banrisul 32.3-8	176,26
Caixa Economica Federal	188,86
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	6.882,71
Banco Santander	5.071,62
Projetos	52.588,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.053,99
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	24.742,12
CRÉDITOS A RECEBER	155.625,03
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	145.966,32
ADIANTAMENTOS A RECEBER	6.378,91
Adiantamentos Salários	0,00
Adiantamentos Fornecedores	6.378,91
Adiantamentos de Viagens	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.279,80
FGTS a Compensar	261,82
Pis s/ Folha a Restituir	1.963,97
Cofins a recuperar	126,62
Icms a recuperar	838,35
INSS a compensar	89,04
ESTOQUES	12.626,08
MERCADORIAS PARA REVENDAS	12.626,08
DESPESAS ANTECIPADAS	9.628,38
PRÊMIO DE SEGUROS	9.628,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**9.144.560,34**
INVESTIMENTOS	138,08
INVESTIMENTOS	138,08
IMOBILIZADO	9.080.001,48
IMOBILIZADO DE USO	12.082.896,96
(-) Depreciações	3.002.895,48
INTANGÍVEL	9.416,97
MARCAS E PATENTES	9.416,97
CONTRATOS DE COMODATO	55.003,81

Descrição	Saldo Atual 30/11/2021
PASSIVO	**9.470.225,13**
PASSIVO CIRCULANTE	**791.920,01**
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	581.061,87
FORNECEDORES	20.509,07
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102.856,36
OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	80.565,70
PROVISÕES	224.088,73
RECEITAS A REALIZAR - INCENTIVOS FISCAIS	77.330,94
OUTROS DEBITOS	8.107,32
ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	67.603,75
DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	210.858,14
BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	175.889,73
BANCO CONTA MOVIMENTO	34.968,41
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**367.498,88**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	367.498,88
BNDES BANRISUL LP	72.376,32
BNDES BANRISUL LP	65.288,58
BNDES BANRISUL LP	81.628,58
BNDES BANRISUL LP	79.976,32
BANRISUL EMPRESTIMO LP	66.071,58
ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.157,50
SEGUROS A PAGAR LP	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**8.510.278,71**
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.727.047,29
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.727.047,29
DEFICITS/ SUPERÁVITS ACUMULADOS	216.768,58
CONTRATOS DE COMODATO	55.003,81
CUSTO DE CONSTRUÇÃO-QUADRAS TÊNIS	30.114,11
DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCICIO	-224.362,17

ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC –RS sob o Nº 53808

DRE 11/2021

	Saldo 30/11/2021	Saldo acumulado 2021
RECEITAS	564.262,89	5.191.454,10
RECEITAS ORDINÁRIAS		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	426.311,04	4.153.640,83
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	360,00
RECEITAS DE MARKETING	11.500,00	11.500,00
VENDA DE TÍTULOS	30.801,23	498.856,19
RECEITAS DE EVENTOS	4.263,00	35.907,67
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	54.275,50	269.524,29
VENDAS LOJA ATC E COPA	7.022,00	38.164,10
RECEITAS DE ALUGUÉIS	25.225,92	140.048,39
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	4.864,20	43.452,63
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(18,72)	(4.174,02)
(-) ICMS S/RECEITA	18,72	3.002,94
(-) ICMS ST S/SAIDAS	0,00	0,00
(-) COFINS S/RECEITA	0,00	1.171,08
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	564.244,17	5.187.280,08
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(4.866,34)	(31.439,88)
SUPERÁVIT BRUTO	559.377,83	5.155.840,20
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(466.925,47)	(5.238.217,40)
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(171.423,31)	(2.115.710,24)
ENCARGOS SOCIAIS	(63.245,61)	(818.334,33)
PROVISÕES 13° SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES	0,00	(168.200,52)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(34.096,48)	(356.153,32)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(38.315,30)	(307.615,89)
DESPESAS GERAIS	(157.087,14)	(1.408.869,99)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(1.962,73)	(30.007,71)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(794,90)	(31.078,90)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(2.246,50)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	92.452,36	(82.377,20)
RESULTADO FINANCEIRO	(11.299,59)	(141.984,97)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(11.560,32)	(146.239,51)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	260,73	4.254,54
RESULTADO DO MÊS	81.152,77	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(224.362,17)

9. BALANCETES 2021

BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO 2021

Descrição	Saldo Atual 31/12/2021
ATIVO	**9.489.889,10**
ATIVO CIRCULANTE	**300.167,04**
DISPONIBILIDADES	77.114,59
CAIXA	1.943,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.598,29
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00
Banco Banrisul 32.0-3	1,00
Banco Banrisul 32.1-1	1.038,39
Banco Banrisul 32.3-8	150,66
Caixa Economica Federal	309,63
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	8.917,33
Banco Santander	5.743,46
Projetos	38.437,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.113,62
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	1.458,91
CRÉDITOS A RECEBER	206.094,78
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	203.653,33
ADIANTAMENTOS A RECEBER	0,00
Adiantamentos Salários	0,00
Adiantamentos Fornecedores	0,00
Adiantamentos de Viagens	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.441,45
FGTS a Compensar	261,82
Pis s/ Folha a Restituir	1.963,97
Cofins a recuperar	126,62
Icms a recuperar	0,00
INSS a compensar	89,04
MERCADORIAS PARA REVENDAS	3.700,09
DESPESAS ANTECIPADAS	13.257,58
PRÊMIO DE SEGUROS	13.257,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**9.189.722,06**
INVESTIMENTOS	138,08
INVESTIMENTOS	138,08
IMOBILIZADO	9.035.490,54
IMOBILIZADO DE USO	12.096.779,52
(-) Depreciações	3.061.288,98
INTANGÍVEL	9.416,97
MARCAS E PATENTES	9.416,97
CONTRATOS DE COMODATO	64.003,81
PROJETOS SOCIAIS- DEVOLUÇÃO	20.958,55
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Quadra Tênis	59.714,11

Descrição	Saldo Atual 31/12/2021
PASSIVO	**9.489.889,10**
PASSIVO CIRCULANTE	**544.924,65**
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	394.924,65
FORNECEDORES	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	110.514,67
OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	80.721,02
PROVISÕES	84.387,10
RECEITAS A REALIZAR - INCENTIVOS FISCAIS	39.896,73
OUTROS DEBITOS	10.143,88
ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	69.261,25
DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	**150.000,00**
BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	150.000,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**371.049,52**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**350.090,97**
BNDES BANRISUL LP	68.355,43
BNDES BANRISUL LP	61.852,36
BNDES BANRISUL LP	78.079,52
BNDES BANRISUL LP	76.499,08
BANRISUL EMPRESTIMO LP	65.304,58
ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00
SEGUROS A PAGAR LP	0,00
PROJETOS SOCIAIS- DEVOLUÇÃO	20.958,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**8.509.911,12**
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.510.278,71
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.510.278,71
CONTRATOS DE COMODATO	64.003,81
DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCICIO	-367,59

ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC –RS sob o Nº 53808

DRE 12/2022

	Saldo 31/12/2021	Saldo acumulado 2021
RECEITAS	779.315,10	5.970.769,20
RECEITAS ORDINÁRIAS		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	460.805,64	4.614.446,47
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	360,00
RECEITAS DE MARKETING	7.000,00	18.500,00
VENDA DE TÍTULOS	41.458,27	540.314,46
RECEITAS DE EVENTOS	6.093,99	42.001,66
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	204.730,00	474.254,29
VENDAS LOJA ATC E COPA	48.739,50	86.903,60
RECEITAS DE ALUGUÉIS	14.901,87	154.950,26
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	(4.414,17)	39.038,46
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**(871,98)**	**(5.046,00)**
(-) ICMS S/RECEITA	838,35	3.841,29
(-) ICMS ST S/SAIDAS	0,00	0,00
(-) COFINS S/RECEITA	33,63	1.204,71
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	**778.443,12**	**5.965.723,20**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(18.772,59)	(50.212,47)
SUPERÁVIT BRUTO	**759.670,53**	**5.915.510,73**
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	**(523.008,81)**	**(5.761.226,21)**
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(176.700,57)	(2.292.410,81)
ENCARGOS SOCIAIS	(62.122,41)	(880.456,74)
PROVISÕES 13° SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES	0,00	(168.200,52)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(45.133,02)	(401.286,34)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(28.155,08)	(335.770,97)
DESPESAS GERAIS	(207.174,98)	(1.616.044,97)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(3.127,85)	(33.135,56)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(594,90)	(31.673,80)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(2.246,50)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	236.661,72	154.284,52
RESULTADO FINANCEIRO	**(12.667,14)**	**(154.652,11)**
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(12.994,90)	(159.234,41)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	327,76	4.582,30
RESULTADO DO MÊS	**223.994,58**	**0,00**
RESULTADO DO EXERCÍCIO		**(367,59)**

Gestão 2021 – 2022

Presidente: José Carlos de Abreu Pithan

Vice-Presidente de Finanças: Sérgio Mousquer Jr.

Avenida Tênis Clube

OBRIGADO

Obs.: Essa apresentação e todos os documentos contábeis estão disponíveis no portal da transparência no site:

www.atc.esp.br/institucional/portal-da-transparencia/