



# Avenida Tênis Clube

## BALANÇO PATRIMONIAL JANEIRO

Descrição	Saldo Atual 31/01/2022	Descrição	Saldo Atual 31/01/2022
<b>ATIVO</b>	<b>9.484.229,98</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>9.484.229,98</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>311.683,83</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>501.966,43</b>
DISPONIBILIDADES	51.396,86	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	429.623,06
CAIXA	1.647,28	FORNECEDORES	17.263,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.097,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	111.811,33
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	82.570,94
Banco Banrisul 32.0-3	339,39	PROVISÕES	124.721,93
Banco Banrisul 32.1-1	0,00	RECEITAS A REALIZAR - INCENTIVOS FISCAIS	17.737,10
Banco Banrisul 32.3-8	125,06	OUTROS DEBITOS	6.256,69
Caixa Economica Federal	692,13	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	69.261,25
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	6.396,41	<b>DÉBITOS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>72.343,37</b>
Banco Santander	8.208,86	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	72.343,37
<b>Projetos</b>	<b>16.335,82</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.250,63	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>352.876,23</b>
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	1.401,28	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>331.799,51</b>
CRÉDITOS A RECEBER	244.658,72	BNDES BANRISUL LP	64.334,54
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	242.217,27	BNDES BANRISUL LP	58.416,14
ADIANTAMENTOS A RECEBER	0,00	BNDES BANRISUL LP	74.530,46
Adiantamentos Salários	0,00	BNDES BANRISUL LP	73.021,84
Adiantamentos Fornecedores	0,00	BANRISUL EMPRESTIMO LP	61.496,53
Adiantamentos de Viagens	0,00	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.441,45	SEGUROS A PAGAR LP	0,00
FGTS a Compensar	261,82	PROJETOS SOCIAIS- DEVOLUÇÃO	21.076,72
Pis s/ Folha a Restituir	1.963,97	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.509.911,12</b>
Cofins a recuperar	126,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.509.911,12
INSS a compensar	89,04	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.509.911,12
MERCADORIAS PARA REVENDAS	3.687,64	<b>CONTRATOS DE COMODATO</b>	<b>55.003,81</b>
DESPESAS ANTECIPADAS	11.940,61		
PRÊMIO DE SEGUROS	11.940,61		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.172.546,15</b>		
INVESTIMENTOS	19.138,08		
INVESTIMENTOS	19.138,08		
IMOBILIZADO	8.993.649,36		
IMOBILIZADO DE USO	12.112.113,02		
(-) Depreciações	3.118.463,66		
INTANGÍVEL	9.416,97		
MARCAS E PATENTES	9.416,97		
<b>CONTRATOS DE COMODATO</b>	<b>55.003,81</b>		
PROJETOS SOCIAIS- DEVOLUÇÃO	21.076,72		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Quadra Tênis	74.261,21		

ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC -RS sob o Nº 53808

## D.R.E. 01/2022

	Saldo 31/01/2022	Saldo acumulado 2022
<b>RECEITAS</b>	<b>644.184,79</b>	<b>644.184,79</b>
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	464.610,37	464.610,37
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	360,00	360,00
RECEITAS DE MARKETING	5.000,00	5.000,00
VENDA DE TÍTULOS	80.448,92	80.448,92
RECEITAS DE EVENTOS	1.590,00	1.590,00
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	85.427,50	85.427,50
VENDAS COPA	3.392,00	3.392,00
RECEITAS DE ALUGUÉIS	3.356,00	3.356,00
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>644.184,79</b>	<b>644.184,79</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS</b>		
VENDIDAS CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(5.305,83)	(5.305,83)
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>638.878,96</b>	<b>638.878,96</b>
<b>DESPESAS/OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(559.517,47)</b>	<b>(559.517,47)</b>
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(197.495,44)	(197.495,44)
ENCARGOS SOCIAIS	(67.152,44)	(67.152,44)
PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES	(45.065,19)	(45.065,19)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(38.871,41)	(38.871,41)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(33.037,54)	(33.037,54)
DESPESAS GERAIS	(174.027,84)	(174.027,84)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(2.722,71)	(2.722,71)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.144,90)	(1.144,90)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>79.361,49</b>	<b>79.361,49</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(14.889,10)</b>	<b>(14.889,10)</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS FINANCEIRAS	(15.094,88)	(15.094,88)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS	205,78	205,78
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>64.472,39</b>	
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>64.472,39</b>



# Avenida Tênis Clube

## BALANÇO PATRIMONIAL FEVEREIRO

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
	28/02/2022		28/02/2022
<b>ATIVO</b>	<b>9.477.839,09</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>9.477.839,09</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>298.930,53</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>547.904,94</b>
DISPONIBILIDADES	17.855,50	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	492.375,94
CAIXA	1.092,24	FORNECEDORES	51.266,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.889,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	114.676,13
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	85.535,86
Banco Banrisul 32.0-3	87,23	PROVISÕES	166.285,16
Banco Banrisul 32.1-1	0,00	RECEITAS A REALIZAR - INCENTIVOS FISCAIS	1.796,51
Banco Banrisul 32.3-8	99,46	OUTROS DEBITOS	3.554,25
Caixa Economica Federal	22,13	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	69.261,25
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	9.573,68	<b>DÉBITOS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>55.529,00</b>
Banco Santander	3.654,56	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	50.000,00
<b>Projetos</b>	<b>452,82</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.529,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.529,69	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>338.127,08</b>
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	1.343,69	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>317.050,20</b>
CRÉDITOS A RECEBER	261.213,41	BNDES BANRISUL LP	60.313,65
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	207.810,18	BNDES BANRISUL LP	54.979,92
ADIANTAMENTOS A RECEBER	50.961,78	BNDES BANRISUL LP	70.981,40
Adiantamentos Salários	0,00	BNDES BANRISUL LP	73.021,84
Adiantamentos Fornecedores	50.961,78	BANRISUL EMPRESTIMO LP	57.753,39
Adiantamentos de Viagens	0,00	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.441,45	SEGUROS A PAGAR LP	0,00
FGTS a Compensar	261,82	PROJETOS SOCIAIS- DEVOLUÇÃO	21.076,88
Pis s/ Folha a Restituir	1.963,97	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.509.911,12</b>
Cofins a recuperar	126,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.509.911,12
INSS a compensar	89,04	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.509.911,12
MERCADORIAS PARA REVENDAS	9.110,54	CONTRATOS DE COMODATO	55.003,81
DESPESAS ANTECIPADAS	10.751,08	<b>DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>26.892,14</b>
PRÊMIO DE SEGUROS	10.751,08		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.178.908,56</b>		
INVESTIMENTOS	38.241,16		
INVESTIMENTOS	38.241,16		
IMOBILIZADO	8.941.990,53		
IMOBILIZADO DE USO	12.117.713,02		
(-) Depreciações	3.175.722,49		
INTANGÍVEL	9.416,97		
MARCAS E PATENTES	9.416,97		
CONTRATOS DE COMODATO	55.003,81		
PROJETOS SOCIAIS- DEVOLUÇÃO	21.076,88		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Quadra Tênis	113.179,21		

  
ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC -RS sob o Nº 53808

## D.R.E. 02/2022

	Saldo	Saldo acumulado
	28/02/2022	2022
<b>RECEITAS</b>	<b>548.649,59</b>	<b>1.192.834,38</b>
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	461.535,70	926.146,07
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	360,00
RECEITAS DE MARKETING	8.933,30	13.933,30
VENDA DE TÍTULOS	11.474,50	91.923,42
RECEITAS DE EVENTOS	2.800,00	4.390,00
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	36.886,75	122.314,25
VENDAS COPA	0,00	3.392,00
RECEITAS DE ALUGUÉIS	27.019,34	30.375,34
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>548.649,59</b>	<b>1.192.834,38</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS</b>		
VENDIDAS CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	3.128,49	(2.177,34)
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>551.778,08</b>	<b>1.190.657,04</b>
<b>DESPESAS/OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(578.523,33)</b>	<b>(1.138.040,80)</b>
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(192.502,52)	(389.997,96)
ENCARGOS SOCIAIS	(66.050,32)	(133.202,76)
PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES	(37.791,94)	(82.857,13)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(31.826,18)	(70.697,59)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(44.726,02)	(77.763,56)
DESPESAS GERAIS	(197.631,89)	(371.659,73)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(7.669,46)	(10.392,17)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(325,00)	(1.469,90)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(26.745,25)</b>	<b>52.616,24</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(10.835,00)</b>	<b>(25.724,10)</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS FINANCEIRAS	(11.094,27)	(26.189,15)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS	259,27	465,05
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>(37.580,25)</b>	
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>26.892,14</b>



# Avenida Tênis Clube

## BALANÇO PATRIMONIAL MARÇO 2022

Descrição	Saldo Atual 31/03/2022	Descrição	Saldo Atual 31/03/2022
<b>ATIVO</b>	<b>9.458.125,96</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>9.458.125,96</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>288.588,08</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>593.355,95</b>
DISPONIBILIDADES	7.519,58	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	479.778,58
CAIXA	2.487,26	FORNECEDORES	21.645,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.292,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	108.917,58
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	82.131,41
Banco Banrisul 32.0-3	0,00	PROVISÕES	194.165,68
Banco Banrisul 32.1-1	0,00	RECEITAS A REALIZAR - INCENTIVOS FISCAIS	1.287,51
Banco Banrisul 32.3-8	73,86	OUTROS DEBITOS	2.369,50
Caixa Economica Federal	345,13	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	69.261,25
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	1.165,86	<b>DÉBITOS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>113.577,37</b>
Banco Santander	1.707,28	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	100.000,00
<b>Projetos</b>	<b>0,00</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	13.577,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	452,68	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>316.725,22</b>
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	1.287,51	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>295.367,63</b>
CRÉDITOS A RECEBER	265.104,47	BNDES BANRISUL LP	56.292,76
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	185.937,17	BNDES BANRISUL LP	51.543,70
ADIANTAMENTOS A RECEBER	76.725,85	BNDES BANRISUL LP	67.432,34
Adiantamentos Salários	0,00	BNDES BANRISUL LP	66.067,36
Adiantamentos Fornecedores	76.725,85	BANRISUL EMPRESTIMO LP	54.031,47
Adiantamentos de Viagens	0,00	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.441,45	SEGUROS A PAGAR LP	0,00
FGTS a Compensar	261,82	PROJETOS SOCIAIS- DEVOLUÇÃO	21.357,59
Pis s/ Folha a Restituir	1.963,97	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.509.911,12</b>
Cofins a recuperar	126,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.509.911,12
INSS a compensar	89,04	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.509.911,12
MERCADORIAS PARA REVENDAS	6.529,92	<b>CONTRATOS DE COMODATO</b>	<b>55.003,81</b>
DESPESAS ANTECIPADAS	9.434,11	<b>DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>-16.870,14</b>
PRÊMIO DE SEGUROS	9.434,11		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.169.537,88</b>		
INVESTIMENTOS	57.545,67		
INVESTIMENTOS	57.545,67		
IMOBILIZADO	8.893.019,63		
IMOBILIZADO DE USO	12.125.855,16		
(-) Depreciações	3.232.835,53		
INTANGÍVEL	9.416,97		
MARCAS E PATENTES	9.416,97		
<b>CONTRATOS DE COMODATO</b>	<b>55.003,81</b>		
PROJETOS SOCIAIS- DEVOLUÇÃO	21.357,59		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Quadra Tênis	133.194,21		

ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC -RS sob o Nº 53808

## D.R.E. 03/2022

	Saldo 31/03/2022	Saldo acumulado 2022
<b>RECEITAS</b>	<b>543.800,83</b>	<b>1.736.635,21</b>
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	467.699,18	1.393.845,25
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	360,00	720,00
RECEITAS DE MARKETING	11.433,34	25.366,64
VENDA DE TÍTULOS	9.297,18	101.220,60
RECEITAS DE EVENTOS	2.125,00	6.515,00
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	23.502,35	145.816,60
VENDAS COPA	13.115,00	16.507,00
RECEITAS DE ALUGUÉIS	16.268,78	46.644,12
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>543.800,83</b>	<b>1.736.635,21</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS</b>		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(6.516,83)	(8.694,17)
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>537.284,00</b>	<b>1.727.941,04</b>
<b>DESPESAS/OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(567.838,72)</b>	<b>(1.705.808,52)</b>
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(188.098,13)	(578.096,09)
ENCARGOS SOCIAIS	(76.716,34)	(209.919,10)
PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES	(40.890,16)	(123.747,29)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(36.759,69)	(107.457,28)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(32.598,09)	(110.361,65)
DESPESAS GERAIS	(186.098,29)	(557.687,02)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(6.043,22)	(16.435,39)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(634,80)	(2.104,70)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES</b>	<b>(30.554,72)</b>	<b>22.132,52</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(13.278,56)</b>	<b>(39.002,66)</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS FINANCEIRAS	(13.984,00)	(40.173,15)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS	705,44	1.170,49
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>(43.833,28)</b>	
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>(16.870,14)</b>



# Avenida Tênis Clube

BALANÇO PATRIMONIAL ABRIL 2022			
Descrição	Saldo Atual 30/04/2022	Descrição	Saldo Atual 30/04/2022
<b>ATIVO</b>	<b>9.554.450,25</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>9.554.450,25</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>211.693,51</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>997.238,87</b>
DISPONIBILIDADES	9.668,29	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	733.322,55
CAIXA	4.130,33	FORNECEDORES	126.536,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.633,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	105.942,54
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	78.999,19
Banco Banrisul 32.0-3	0,00	PROVISÕES	215.945,25
Banco Banrisul 32.1-1	0,00	RECEITAS A REALIZAR - INCENTIVOS FISCAIS	2.625,31
Banco Banrisul 32.3-8	48,26	OUTROS DEBITOS	1.184,75
Caixa Economica Federal	183,13	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	72.088,75
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	1.521,03	<b>ACORDO JUDICIAL</b>	<b>130.000,00</b>
Banco Santander	881,54	<b>DÉBITOS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>263.916,32</b>
<b>Projetos</b>	<b>0,00</b>	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	254.138,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	278,69	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.777,90
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	2.625,31		
CRÉDITOS A RECEBER	186.431,90	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>218.346,00</b>
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	175.848,31	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>196.846,28</b>
ADIANTAMENTOS A RECEBER	8.142,14	BNDES BANRISUL LP	28.146,53
Adiantamentos Salários	0,00	BNDES BANRISUL LP	30.926,38
Adiantamentos Fornecedores	8.142,14	BNDES BANRISUL LP	46.137,98
Adiantamentos de Viagens	0,00	BNDES BANRISUL LP	45.203,92
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.441,45	BANRISUL EMPRESTIMO LP	42.531,47
FGTS a Compensar	261,82	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.900,00
Pis s/ Folha a Restituir	1.963,97	SEGUROS A PAGAR LP	0,00
Cofins a recuperar	126,62	PROJETOS SOCIAIS- DEVOLUÇÃO	21.499,72
INSS a compensar	89,04		
MERCADORIAS PARA REVENDAS	7.433,70	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.509.911,12</b>
DESPESAS ANTECIPADAS	8.159,62	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>8.509.911,12</b>
PRÊMIO DE SEGUROS	8.159,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.509.911,12
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.342.756,74</b>	CONTRATOS DE COMODATO	55.003,81
INVESTIMENTOS	76.938,10		
INVESTIMENTOS	76.938,10	<b>DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCICIO</b>	<b>-226.049,55</b>
IMOBILIZADO	9.031.703,93		
IMOBILIZADO DE USO	12.323.165,02		
(-) Depreciações	3.291.461,09		
INTANGÍVEL	9.416,97		
MARCAS E PATENTES	9.416,97		
CONTRATOS DE COMODATO	55.003,81		
PROJETOS SOCIAIS- DEVOLUÇÃO	21.499,72		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Quadra Tênis	148.194,21		

  
ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC -RS sob o Nº 53808

D.R.E. 04/2022		
	Saldo 30/04/2022	Saldo acumulado 2022
<b>RECEITAS</b>	<b>498.306,29</b>	<b>2.234.941,50</b>
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	447.840,00	1.841.685,25
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	720,00
RECEITAS DE MARKETING	9.433,34	34.799,98
VENDA DE TÍTULOS	3.154,34	104.374,94
RECEITAS DE EVENTOS	7.708,24	14.223,24
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	16.889,00	162.705,60
VENDAS COPA	637,00	17.144,00
RECEITAS DE ALUGUÉIS	12.644,37	59.288,49
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>498.306,29</b>	<b>2.234.941,50</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS</b>		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(797,82)	(9.491,99)
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>497.508,47</b>	<b>2.225.449,51</b>
<b>DESPESAS/OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(698.233,93)</b>	<b>(2.404.042,45)</b>
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(167.348,38)	(745.444,47)
ENCARGOS SOCIAIS	(65.072,87)	(274.991,97)
PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES	(40.068,58)	(163.815,87)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(32.650,00)	(140.107,28)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(44.804,43)	(155.166,08)
DESPESAS GERAIS	(211.095,68)	(768.782,70)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(4.784,04)	(21.219,43)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.409,95)	(4.514,65)
<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>(130.000,00)</b>	<b>(130.000,00)</b>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES</b>	<b>(200.725,46)</b>	<b>(178.592,94)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(8.453,95)</b>	<b>(47.456,61)</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS FINANCEIRAS	(9.241,20)	(49.414,35)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS	787,25	1.957,74
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>(209.179,41)</b>	
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>(226.049,55)</b>



# Avenida Tênis Clube

## BALANÇO PATRIMONIAL MAIO 2022

Descrição	Saldo Atual 31/05/2022	Descrição	Saldo Atual 31/05/2022
<b>ATIVO</b>	<b>9.550.938,64</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>9.550.938,64</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>226.852,32</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.065.727,05</b>
DISPONIBILIDADES	10.533,69	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	780.943,44
CAIXA	5.125,02	FORNECEDORES	141.580,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.718,54	PARCELAMENTO INSS OBRA	20.583,75
Banco Brasil c/c 2163-6	118,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	103.232,54
Banco Banrisul 32.0-3	0,00	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	84.623,20
Banco Banrisul 32.1-1	0,00	PROVISÕES	257.209,95
Banco Banrisul 32.3-8	22,66	RECEITAS A REALIZAR - INCENTIVOS FISCAIS	2.499,52
Caixa Economica Federal	235,13	OUTROS DEBITOS	0,00
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	1.043,81	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	73.713,75
Banco Santander	298,65	<b>ACORDO JUDICIAL</b>	<b>97.500,00</b>
<b>Projetos</b>	<b>0,00</b>	<b>DÉBITOS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>284.783,61</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.190,61	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	278.829,97
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	2.499,52	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.953,64
CRÉDITOS A RECEBER	202.618,51	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>308.180,50</b>
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	170.034,92	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>196.846,28</b>
ADIANTAMENTOS A RECEBER	30.142,14	BNDES BANRISUL LP	28.146,53
Adiantamentos Salários	0,00	BNDES BANRISUL LP	30.926,38
Adiantamentos Fornecedores	30.142,14	BNDES BANRISUL LP	46.137,98
Adiantamentos de Viagens	0,00	BNDES BANRISUL LP	45.203,92
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.441,45	BANRISUL EMPRESTIMO LP	42.531,47
FGTS a Compensar	261,82	PARCELAMENTO INSS OBRA	89.820,38
Pis s/ Folha a Restituir	1.963,97	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.900,00
Cofins a recuperar	126,62	PROJETOS SOCIAIS- DEVOLUÇÃO	21.513,84
INSS a compensar	89,04	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.509.911,12</b>
MERCADORIAS PARA REVENDAS	6.857,47	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>8.509.911,12</b>
DESPESAS ANTECIPADAS	6.842,65	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.509.911,12
PRÊMIO DE SEGUROS	6.842,65	<b>CONTRATOS DE COMODATO</b>	<b>55.003,81</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.324.086,32</b>	<b>DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCICIO</b>	<b>-387.883,84</b>
INVESTIMENTOS	77.594,50		
INVESTIMENTOS	77.594,50		
IMOBILIZADO	9.160.557,20		
IMOBILIZADO DE USO	12.512.178,70		
(-) Depreciações	3.351.621,50		
INTANGÍVEL	9.416,97		
MARCAS E PATENTES	9.416,97		
<b>CONTRATOS DE COMODATO</b>	<b>55.003,81</b>		
PROJETOS SOCIAIS- DEVOLUÇÃO	21.513,84		

  
ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC -RS sob o Nº 53808

## D.R.E. 05/2022

	Saldo 31/05/2022	Saldo acumulado 2022
<b>RECEITAS</b>	<b>550.318,54</b>	<b>2.785.260,04</b>
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	462.629,57	2.304.314,82
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	720,00
RECEITAS DE MARKETING	11.933,34	46.733,32
VENDA DE TÍTULOS	2.071,87	106.446,81
RECEITAS DE EVENTOS	21.185,00	35.408,24
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	25.053,90	187.759,50
VENDAS COPA	6.907,00	24.051,00
RECEITAS DE ALUGUÉIS	20.537,86	79.826,35
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>550.318,54</b>	<b>2.785.260,04</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS</b>		
VENDIDAS CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(14.392,58)	(23.884,57)
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>535.925,96</b>	<b>2.761.375,47</b>
<b>DESPESAS/OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(684.809,56)</b>	<b>(3.088.852,01)</b>
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(166.776,28)	(912.220,75)
ENCARGOS SOCIAIS	(66.627,49)	(341.619,46)
PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES	(47.757,32)	(211.573,19)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(34.682,74)	(174.790,02)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(48.498,87)	(203.664,95)
DESPESAS GERAIS	(202.590,84)	(971.373,54)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(4.816,74)	(26.036,17)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(783,90)	(5.298,55)
<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(130.000,00)</b>
PARCELAMENTO INSS OBRA	(112.275,38)	(112.275,38)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(148.883,60)</b>	<b>(327.476,54)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(12.950,69)</b>	<b>(60.407,30)</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS FINANCEIRAS	(13.766,05)	(63.180,40)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS	815,36	2.773,10
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>(161.834,29)</b>	
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>(387.883,84)</b>