



**Avenida
Tênis Clube**

**RELATÓRIO ANUAL
Prestação de Contas
Gestão 2021 - 2023**

SUMÁRIO

- 1. RESUMO BALANÇO E DRE 2022;**
- 2. TABELAS E GRÁFICOS;**
- 3. EVOLUÇÃO DO QUADRO SOCIAL;**
- 4. ACOMPANHAMENTO DE EVOLUÇÃO;**
- 5. RESUMO BALANCETE ABRIL DE 2021;**
- 6. EVOLUÇÃO NO DECORRER DOS ANOS (2015 A 2022);**
- 7. ORÇAMENTO 2023;**
- 8. BALANÇO ANALÍTICO;**
- 9. NOTA EXPLICATIVA.**

I. RESUMO BALANÇO E DRE 2022

BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO 2022		D.R.E. 12/2022	
Descrição	Saldo Atual 31/12/2022	Descrição	Saldo Atual 31/12/2022
ATIVO	10.038.490,91	PASSIVO	10.038.490,91
ATIVO CIRCULANTE	411.221,54	PASSIVO CIRCULANTE	835.853,61
DISPONIBILIDADES	125.255,86	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	694.751,43
CAIXA	1.814,54	FORNECEDORES	34.099,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.571,88	PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00
Banco Brasil c/c 2163-6	661,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	116.072,56
Banco Banrisul 32.0-3	0,00	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	99.856,69
Banco Banrisul 32.1-1	812,04	PROVISÕES	251.596,51
Banco Banrisul 32.3-8	0,00	RECEITAS A REALIZAR - INCENTIVOS FISCAIS	120.099,15
Caixa Economica Federal	404,69	OUTROS DEBITOS	0,00
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	109,92	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	58.057,00
Banco Santander	769,00	ACORDO JUDICIAL	0,00
Projetos	64.815,17	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	141.102,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	585,46	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	131.947,40
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	55.283,98	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.154,78
CRÉDITOS A RECEBER	256.612,62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	513.095,14
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	250.092,65	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00
ADIANTAMENTOS A RECEBER	4.078,52	BNDES BANRISUL LP	0,00
Adiantamentos Salários	3.876,52	BNDES BANRISUL LP	0,00
Adiantamentos Fornecedores	202,00	BNDES BANRISUL LP	0,00
Adiantamentos de Viagens	0,00	BNDES BANRISUL LP	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.441,45	BANRISUL EMPRESTIMO LP	0,00
FGTS a Compensar	261,82	PARCELAMENTO INSS OBRA	82.335,38
Pis s/ Folha a Restituir	1.963,97	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00
Cofins a recuperar	126,62	PROJETOS SOCIAIS- DEVOLUÇÃO	0,00
INSS a compensar	89,04	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	430.759,76
MERCADORIAS PARA REVENDAS	17.650,30	RECEITAS DE EXERCÍCIO FUTUROS	430.759,76
DESPEAS ANTECIPADAS	11.702,76	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.509.911,12
PRÊMIO DE SEGUROS	11.702,76	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.509.911,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.627.269,37	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.509.911,12
PROCESSO JUDICIAL	430.759,76	CONTRATOS DE COMODATO	55.003,81
Processo Contra a união	430.759,76		
INVESTIMENTOS	138,08		
INVESTIMENTOS	138,08		
IMOBILIZADO	9.055.168,98		
IMOBILIZADO DE USO	12.841.619,37		
(-) Depreciações	3.786.450,39		
INTANGÍVEL	9.416,97		
MARCAS E PATENTES	9.416,97		
CONTRATOS DE COMODATO	55.003,81		
PROJETOS SOCIAIS- DEVOLUÇÃO	0,00		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Salão de Futebol	65.781,77		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO-Reforma Vestiário	11.000,00		
		DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	124.627,23

D.R.E. 12/2022	
	Saldo 31/12/2022
RECEITAS	947.156,36
RECEITAS ORDINÁRIAS	7.558.969,71
RECEITAS ORDINÁRIAS	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	565.724,71
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RECEITAS DE MARKETING	1.600,00
VENDA DE TÍTULOS	19.500,00
RECEITAS DE EVENTOS	3.980,00
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	237.998,95
VENDAS COPA	58.002,70
RECEITAS DE ALUGUÉIS	60.350,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(3.493,08)
RECEITA LÍQUIDA	943.663,28
CUSTO DAS MERCADORIAS	(32.595,56)
VENDIDAS CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(32.595,56)
SUPERÁVIT BRUTO	911.067,72
DESPEAS/OUTRAS RECEITAS	(610.480,85)
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(184.799,88)
ENCARGOS SOCIAIS	(69.746,90)
PROVISÕES 13º SALARIO, FÉRIAS, AÇÕES	(38.558,03)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(55.971,57)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(26.278,21)
DESPEAS GERAIS	(213.711,58)
DESPEAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(20.342,28)
DESPEAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(39,90)
DESPEAS JUDICIAIS	0,00
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	(1.032,50)
SUPERÁVIT/DEFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	300.586,87
RESULTADO FINANCEIRO	(11.732,28)
DESPEAS FINANCEIRAS	(12.106,37)
DESPEAS FINANCEIRAS	(12.106,37)
RECEITAS FINANCEIRAS	374,09
RECEITAS FINANCEIRAS	374,09
RESULTADO DO MÊS	288.854,59
RESULTADO DO EXERCÍCIO	124.627,23



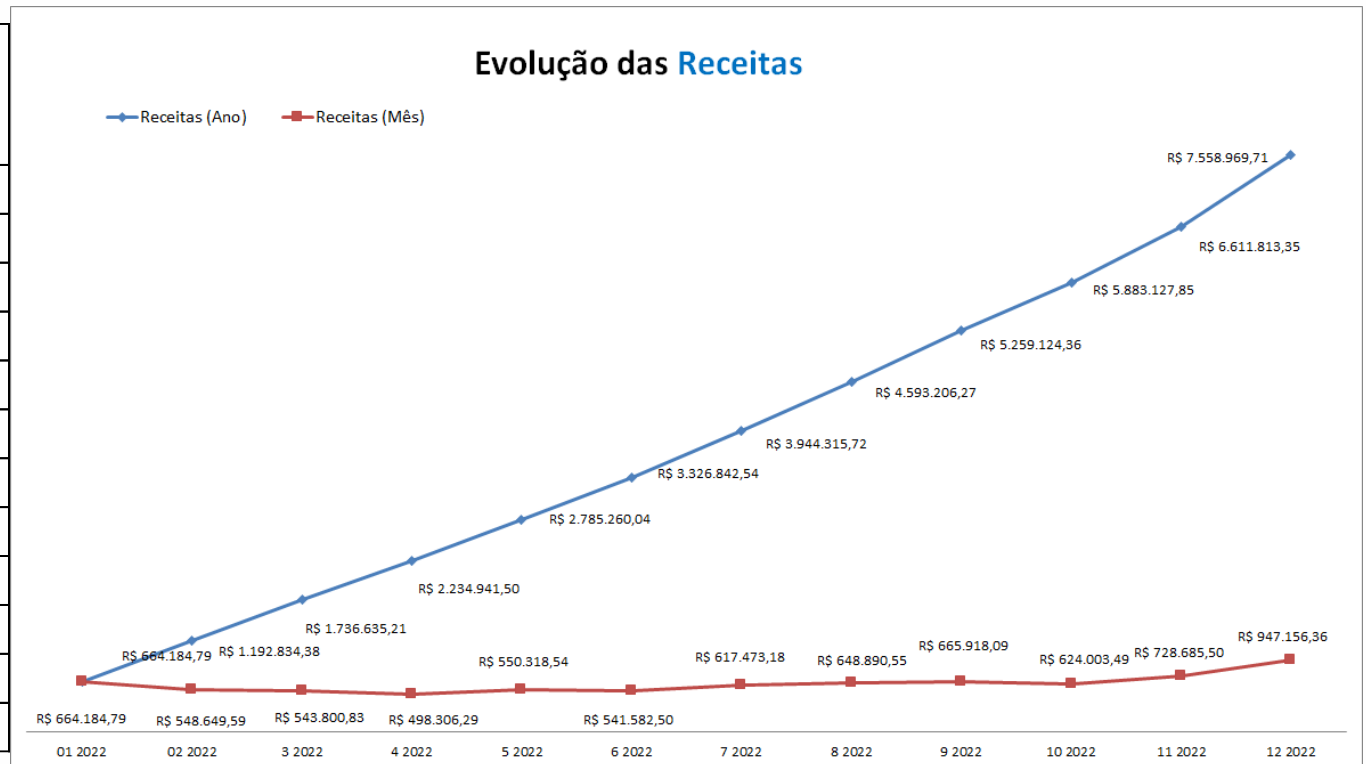
ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC -RS sob o Nº 53808

2. TABELAS E GRÁFICOS

Evolução dos Resultados

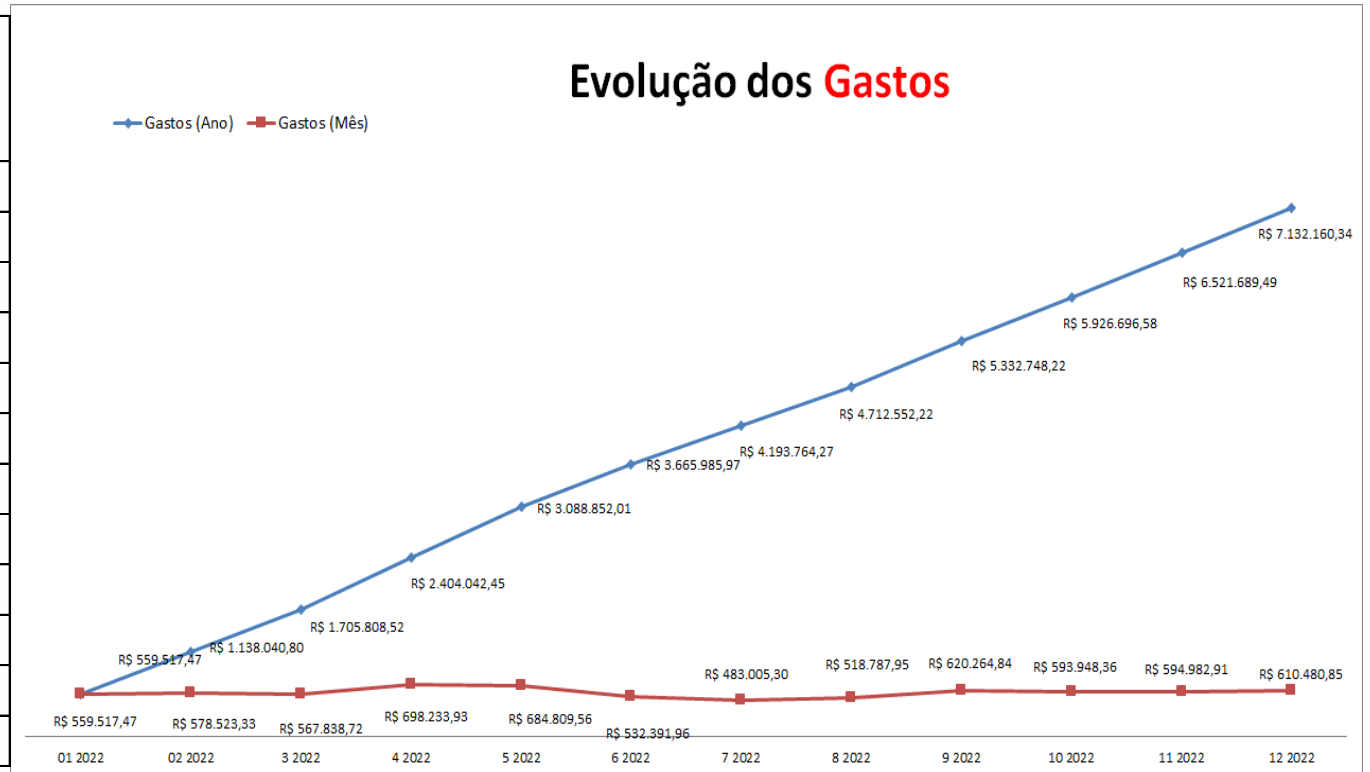
Período	Receitas (recebimentos)	Diferença em relação ao mês anterior	%
Janeiro	R\$ 664.184,79		
Fevereiro	R\$ 548.649,59	-R\$ 115.535,20	-17%
Março	R\$ 543.800,83	-R\$ 4.848,76	-1%
Abril	R\$ 498.306,29	-R\$ 45.494,54	-8%
Mai	R\$ 550.318,54	R\$ 52.012,25	10%
Junho	R\$ 541.582,50	-R\$ 8.736,04	-2%
Julho	R\$ 617.473,18	R\$ 75.890,68	14%
Agosto	R\$ 648.890,55	R\$ 31.417,37	5%
Setembro	R\$ 665.918,09	R\$ 17.027,54	3%
Outubro	R\$ 624.003,49	-R\$ 41.914,60	-6%
Novembro	R\$ 728.685,50	R\$ 104.682,01	17%
Dezembro	R\$ 947.156,36	R\$ 218.470,86	30%



2. TABELAS E GRÁFICOS

Evolução dos Resultados

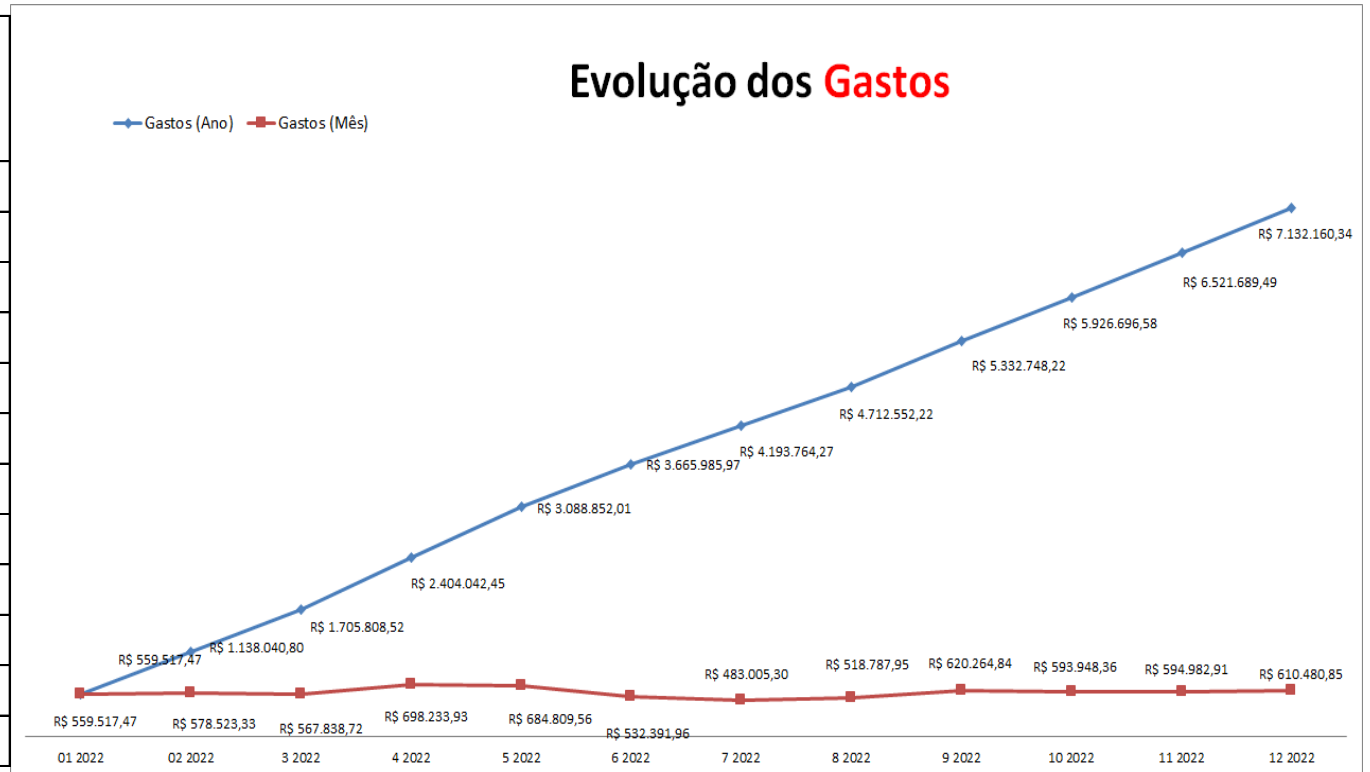
Período	Gastos Totais (Custos + Despesas)	Diferença em relação ao mês anterior	%
Janeiro	R\$ 559.517,47		
Fevereiro	R\$ 578.523,33	R\$ 19.005,86	3%
Março	R\$ 567.838,72	-R\$ 10.684,61	-2%
Abril	R\$ 698.233,93	R\$ 130.395,21	23%
Mai	R\$ 684.809,56	-R\$ 13.424,37	-2%
Junho	R\$ 532.391,96	-R\$ 152.417,60	-22%
Julho	R\$ 483.005,30	-R\$ 49.386,66	-9%
Agosto	R\$ 518.787,95	R\$ 35.782,65	7%
Setembro	R\$ 620.264,84	R\$ 101.476,89	20%
Outubro	R\$ 593.948,36	-R\$ 26.316,48	-4%
Novembro	R\$ 594.982,91	R\$ 1.034,55	0%
Dezembro	R\$ 610.480,85	R\$ 15.497,94	3%



2. TABELAS E GRÁFICOS

Evolução dos Resultados

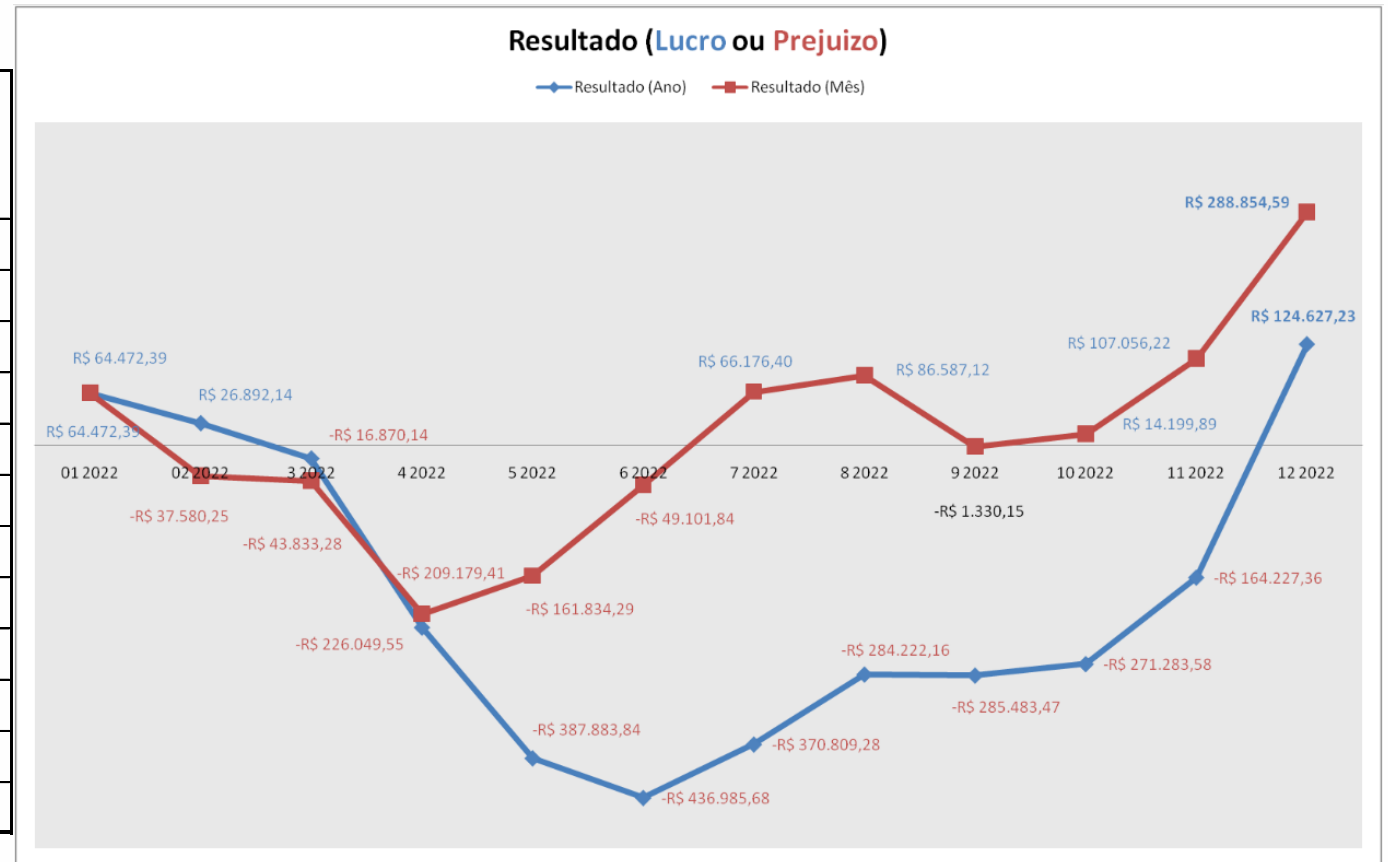
Período	Gastos Totais (Custos + Despesas)	Diferença em relação ao mês anterior	%
Janeiro	R\$ 559.517,47		
Fevereiro	R\$ 578.523,33	R\$ 19.005,86	3%
Março	R\$ 567.838,72	-R\$ 10.684,61	-2%
Abril	R\$ 698.233,93	R\$ 130.395,21	23%
Mai	R\$ 684.809,56	-R\$ 13.424,37	-2%
Junho	R\$ 532.391,96	-R\$ 152.417,60	-22%
Julho	R\$ 483.005,30	-R\$ 49.386,66	-9%
Agosto	R\$ 518.787,95	R\$ 35.782,65	7%
Setembro	R\$ 620.264,84	R\$ 101.476,89	20%
Outubro	R\$ 593.948,36	-R\$ 26.316,48	-4%
Novembro	R\$ 594.982,91	R\$ 1.034,55	0%
Dezembro	R\$ 610.480,85	R\$ 15.497,94	3%



2. TABELAS E GRÁFICOS

Evolução dos Resultados

Período	Resultado	Diferença em relação ao mês anterior	%
Janeiro	R\$ 64.472,39		
Fevereiro	-R\$ 37.580,25	-R\$ 102.052,64	42%
Março	-R\$ 43.833,28	-R\$ 6.253,03	217%
Abril	-R\$ 209.179,41	-R\$ 165.346,13	577%
Maio	-R\$ 161.834,29	R\$ 47.345,12	177%
Junho	-R\$ 49.101,84	R\$ 112.732,45	130%
Julho	R\$ 66.176,40	R\$ 115.278,24	-35%
Agosto	R\$ 86.587,12	R\$ 20.410,72	131%
Setembro	-R\$ 1.330,15	-R\$ 87.917,27	98%
Outubro	R\$ 14.199,89	R\$ 15.530,04	-1068%
Novembro	R\$ 107.056,22	R\$ 92.856,33	754%
Dezembro	R\$ 288.854,59	R\$ 181.798,37	270%



2. TABELAS E GRÁFICOS

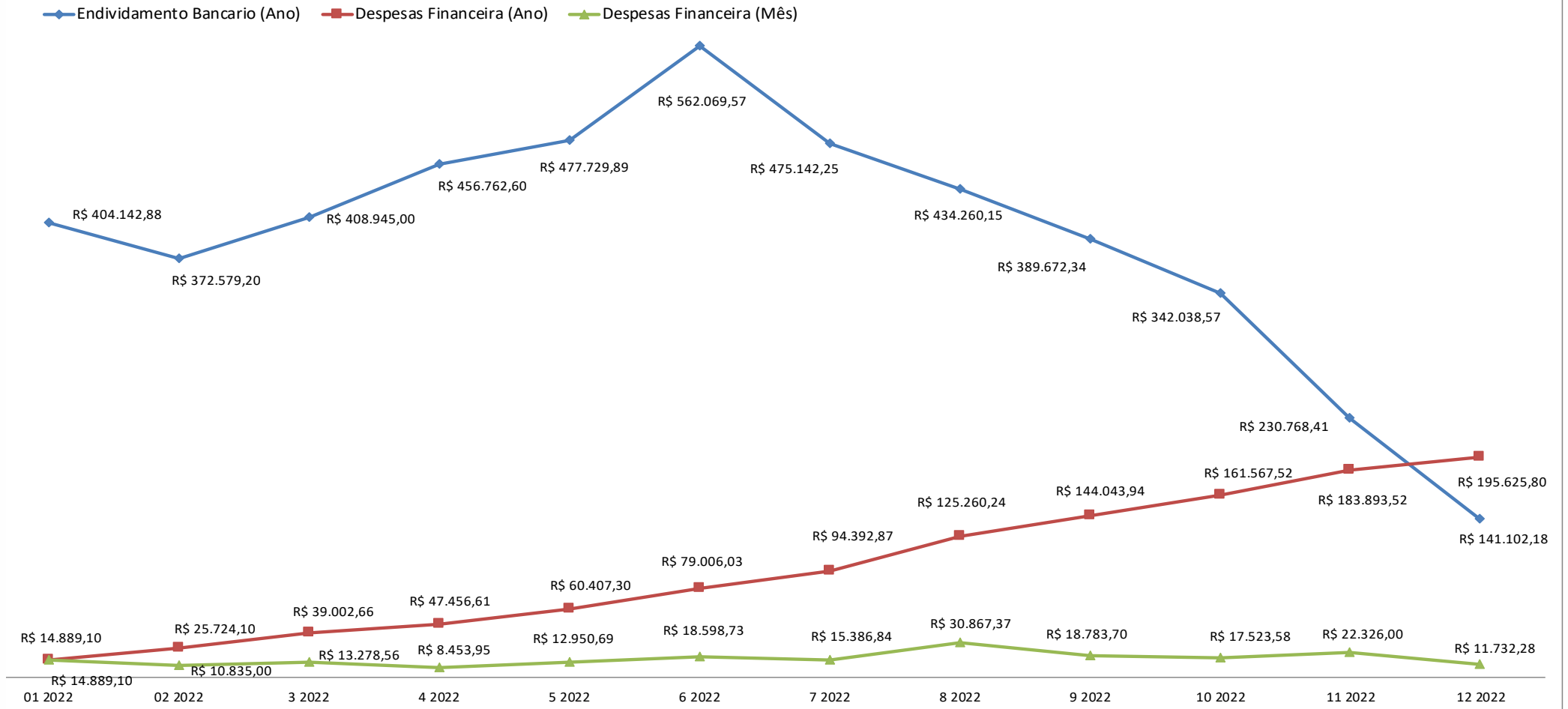
Evolução dos Resultados

Período	Endividamento (Empréstimos em Bancos)	Diferença em relação ao mês anterior	%	Período	Despesas Financeiras (Juros/tarifas pago a bancos)	Diferença em relação ao mês anterior	%
Janeiro	R\$ 404.142,88			Janeiro	R\$ 14.889,10		
Fevereiro	R\$ 372.579,20	-R\$ 31.563,68	-8%	Fevereiro	R\$ 10.835,00	-R\$ 4.054,10	-27%
Março	R\$ 408.945,00	R\$ 36.365,80	10%	Março	R\$ 13.278,56	R\$ 2.443,56	23%
Abril	R\$ 456.762,60	R\$ 47.817,60	12%	Abril	R\$ 8.453,95	-R\$ 4.824,61	-36%
Maio	R\$ 477.729,89	R\$ 20.967,29	5%	Maio	R\$ 12.950,69	R\$ 4.496,74	53%
Junho	R\$ 562.069,57	R\$ 84.339,68	18%	Junho	R\$ 18.598,73	R\$ 5.648,04	44%
Julho	R\$ 475.142,25	-R\$ 86.927,32	-15%	Julho	R\$ 15.386,84	-R\$ 3.211,89	-17%
Agosto	R\$ 434.260,15	-R\$ 40.882,10	-9%	Agosto	R\$ 30.867,37	R\$ 15.480,53	101%
Setembro	R\$ 389.672,34	-R\$ 44.587,81	-10%	Setembro	R\$ 18.783,70	-R\$ 12.083,67	-39%
Outubro	R\$ 342.038,57	-R\$ 47.633,77	-12%	Outubro	R\$ 17.523,58	-R\$ 1.260,12	-7%
Novembro	R\$ 230.768,41	-R\$ 111.270,16	-33%	Novembro	R\$ 22.326,00	R\$ 4.802,42	27%
Dezembro	R\$ 141.102,18	-R\$ 89.666,23	-39%	Dezembro	R\$ 11.732,28	-R\$ 10.593,72	-47%

2. TABELAS E GRÁFICOS

Evolução dos Resultados

Divida Bancaria, Despesas Financeiras (Juros)



3. EVOLUÇÃO DO QUADRO SOCIAL

Evolução do Quadro social - 2021

SÓCIOS DESLIGADOS

maio/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Acumulado 2021
7	43	46	17	36	23	39	53	264

SÓCIOS LICENCIADOS

maio/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Acumulado 2021
25	12	17	8	11	3	3	9	88

NOVOS SÓCIOS

maio/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Acumulado 2021
11	14	19	38	33	14	45	72	246

RETORNOS (RESGATE E LICENÇA)

maio/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Acumulado 2021
9	9	25	28	61	39	51	92	314

Saldo de Movimentação de Socios

maio/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Acumulado 2021
-12	-32	-19	41	47	27	54	102	208

MENSALIDADES SOCIAIS

Mai 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

3. EVOLUÇÃO DO QUADRO SOCIAL

Evolução do Quadro social - 2022

SÓCIOS DESLIGADOS

jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Acumulado 2023
38	19	18	44	18	14	47	44	27	57	145	66	537

SÓCIOS LICENCIADOS

jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Acumulado 2023
14	4	11	15	8	16	14	14	13	11	7	11	138

NOVOS SÓCIOS

jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Acumulado 2023
70	29	18	11	12	16	29	20	19	24	52	77	377

RETORNOS (RESGATE E LICENÇA)

jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Acumulado 2023
42	11	16	11	19	12	43	18	18	26	33	66	315

Saldo de Movimentação de Socios

jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Acumulado 2023
60	17	5	-37	5	-2	11	-20	-3	-18	-67	66	17

MENSALIDADES SOCIAIS

Janeiro 2022	Fevereiro 2022	Março 2022	Abril 2022	Mai 2021	Junho 2022	Julho 2022	Agosto 2022	Setembro 2022	Outubro 2022	Novembro 2022	Dezembro 2022
R\$ 465.442,37	R\$ 461.820,70	R\$ 468.841,68	R\$ 447.840,00	R\$ 463.568,00	R\$ 443.344,00	R\$ 474.933,00	R\$ 528.237,88	R\$ 528.237,88	R\$ 514.903	R\$ 545.450,60	R\$ 565.724,71

3. EVOLUÇÃO DO QUADRO SOCIAL

Sócio Benemérito:	1
Sócio Contribuinte :	9
Sócio Efetivo com Dependente :	10
Sócio Efetivo sem Dependente :	15
Sócio Estudante :	56
Sócio Patrimonial :	908
Sócio Patrimonial + 65 anos :	94
Sócio Proprietário :	390
Sócio Proprietário sem Dependentes :	52
Sócio Remido :	171
Sócio Remido Patrimonial :	11
Sócio Temporário :	174
Total de composição societaria	1891

4. ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO

Saldos de contas contábeis quando **recebemos (Abr/22)** e **hoje (Dez/22)**.

		abr/21		dez/22	%	Explicação da evolução	
1	Caixa e Bancos	-R\$	43.422,60	R\$	5.156,71	9999%	Saldo disponível em conta nos bancos e no caixa do clube.
2	Saldos dos Projetos	R\$	139.146,28	R\$	120.099,15	-14%	Saldos dos projetos em execução no clube (Tênis, Judô e Natação), recurso exclusivo.
3	Cartao de Crédito a Receber	R\$	12.414,28	R\$	256.612,62	1967%	Salto a receber de cartões de créditos e débitos.
4	Fornecedores (contas a Pagar)	R\$	125.539,83	R\$	34.099,52	-73%	Dividas a Fornecedores de produtos comprados ou serviços executados.
5	Endividamento Bancário	R\$	737.265,09	R\$	141.947,40	-81%	Divida junto aos Bancos.
6	Faturamento médio mês (Período)	R\$	438.775,28	R\$	588.731,89	34%	Arrecadação total do clube considerando mensalidades, vendas, locações etc, (Base 04/2021 - média dos 4 meses), Base 12/2022-Médio de 20 meses-início da gestão).
7	Despesas média mês (Período)	R\$	562.701,66	R\$	533.430,36	-5%	Soma dos gastos e despesas para manter o clube, (Base 04/2021 - média dos 4 meses), Base 12/2022-Médio de 20 meses-início da gestão).
8	Resultado Financeiro (Juros e Tarifas Bancárias)	R\$	11.406,31	R\$	11.732,28	3%	Tarifas bancárias e Juros pagos aos bancos.
9	Resultado do ultimo Mês	-R\$	221.763,15	R\$	288.854,59	9999%	Lucro ou prejuízo do Mês em referencia: ABR/21 Prejuízo e Lucro em DEZ/22 .
10	Resultado Acumulado ano	-R\$	544.329,25	R\$	124.627,23	9999%	Lucro ou prejuízo do ano em referencia: JAN a ABR/21 Prejuízo e Lucro em JAN a DEZ/22 .

4. ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO

Observação:

1 - Despesas extraordinárias que surgiram na gestão atual.

Caldeira	R\$ 203.847,00
Processo Judicial - ação Civil	R\$ 166.143,33
Processo Judicial - Ação Trabalhista	R\$ 23.872,16
INSS do complexo aquático	R\$ 114.000,00
PPCI - lado 1290	R\$ 29.761,00
Total	R\$ 537.623,49

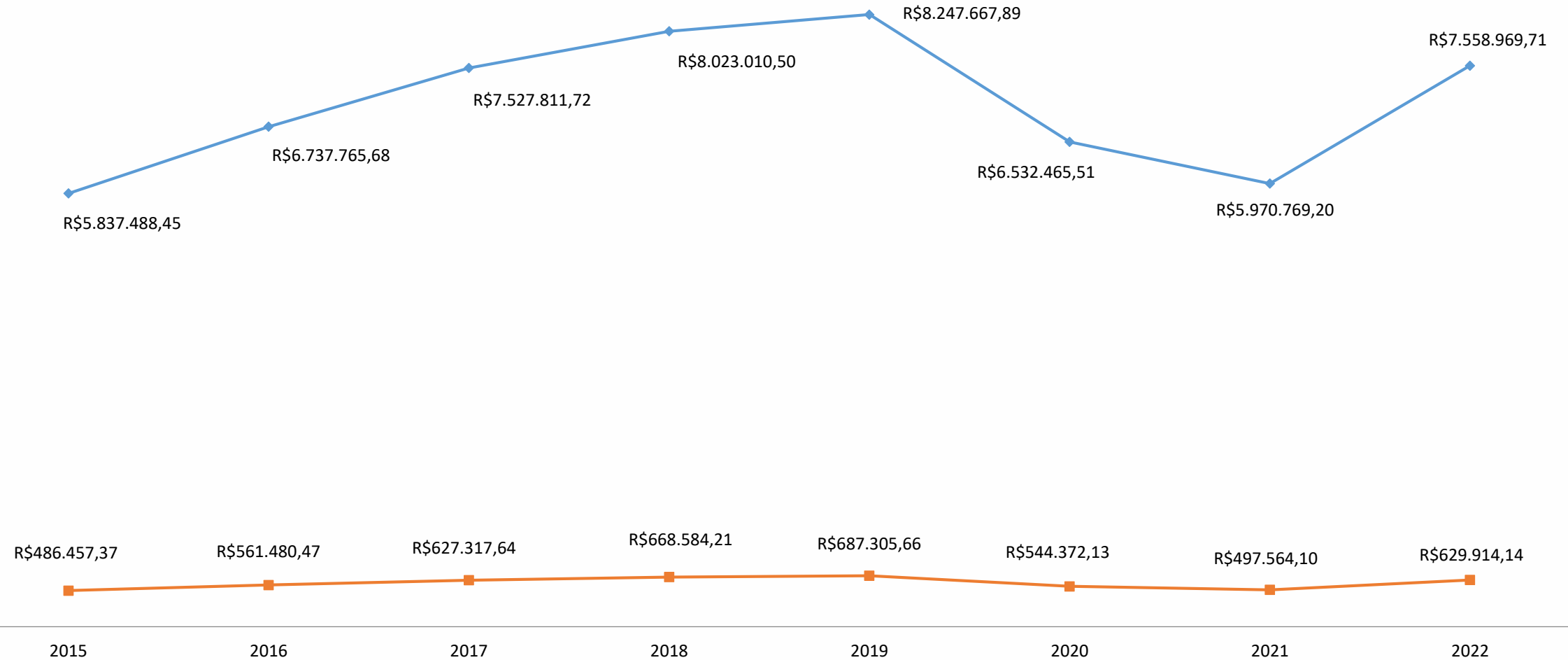
2 - Investimentos realizados na gestão atual.

Reforma das 6 quadras de tenis.	R\$ 175.973,30
Novos Aparelhos da Academia.	R\$ 109.935,80
Renovação de tecnologia da Comunicação (NOT, Câmeras Fotográficas e Lentes).	R\$ 18.000,00
Sistema de Internet 5G em 2022 no lado 1290.	R\$ 48.124,44
Iluminação do campo de Futebol.	R\$ 14.953,46
Bicicletas para academia.	R\$ 20.000,00
Pracinha do lado 1291.	R\$ 30.000,00
63 Eventos com Associados (recreação e luau etc.)	R\$ 175.821,60
Total	R\$ 592.808,60

6. EVOLUÇÃO NO DECORRER DOS ANOS (2015 A 2022)

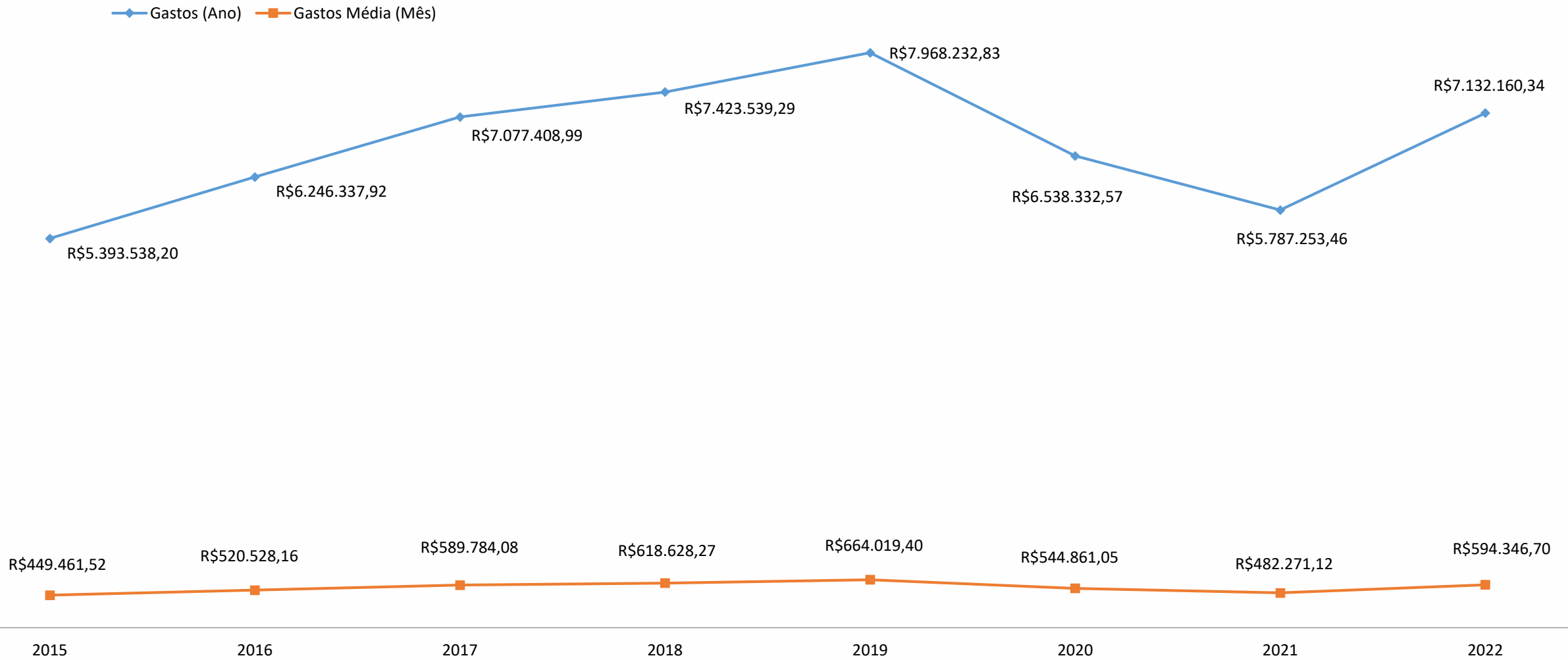
Evolução das Receitas

—◆— Receitas (Ano) —■— Receitas Média (Mês)



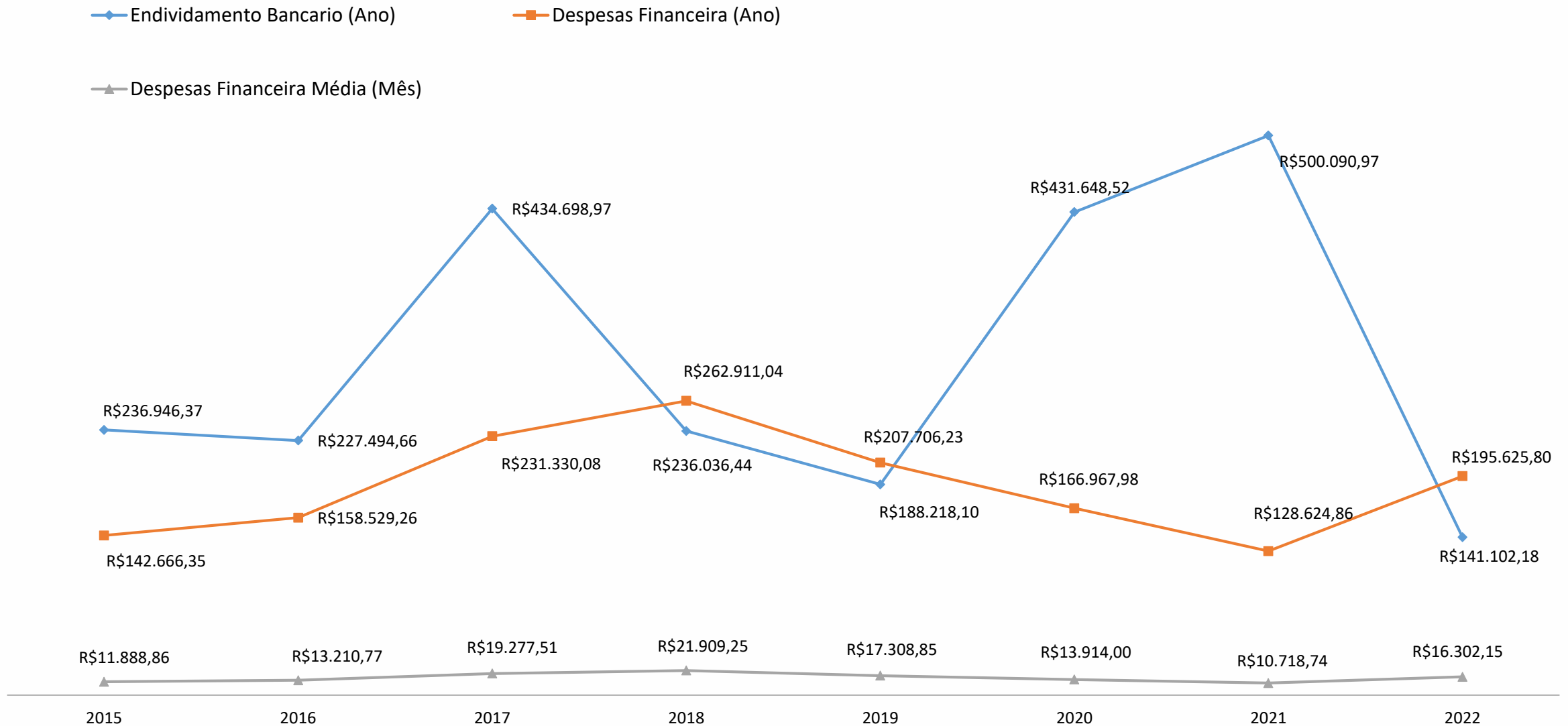
6. EVOLUÇÃO NO DECORRER DOS ANOS (2015 A 2022)

Evolução dos **Gastos**



6. EVOLUÇÃO NO DECORRER DOS ANOS (2015 A 2022)

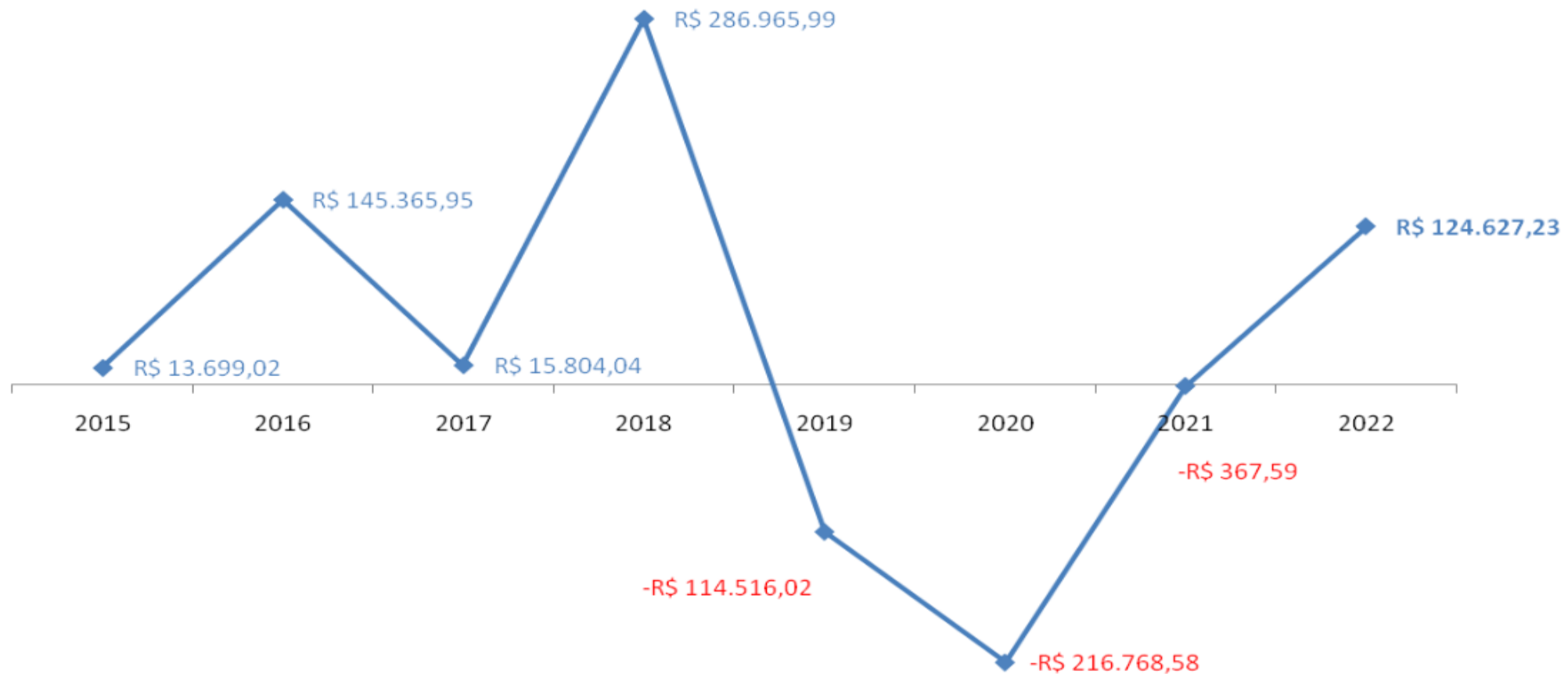
Divida Bancária, Despesas Financeiras (Juros)



6. EVOLUÇÃO NO DECORRER DOS ANOS (2015 A 2022)

Resultado (Lucro ou Prejuízo)

◆ Resultado (Ano)



7. ORÇAMENTO 2023

Orçamento 2023		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
Bancos Recebimentos	Banrisul	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Santander	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	CEF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Outros	R\$ 605.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 560.000,00	R\$ 560.000,00	R\$ 560.000,00
Total a Receber		R\$ 605.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 560.000,00	R\$ 560.000,00	R\$ 560.000,00
Bancos (Emprestimos)	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - 20001049	R\$ 4.171,31	R\$ 4.171,31	R\$ 4.171,31	R\$ 4.186,00	R\$ 4.186,00	R\$ -
	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - 20001900	R\$ 3.576,81	R\$ 3.576,81	R\$ 3.576,81	R\$ 3.590,00	R\$ 3.590,00	R\$ 3.590,00
	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - 2020026846	R\$ 3.727,18	R\$ 3.727,18	R\$ 3.727,18	R\$ 3.759,00	R\$ 3.759,00	R\$ 3.759,00
	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - 2020029067	R\$ 3.659,63	R\$ 3.659,63	R\$ 3.659,63	R\$ 3.675,00	R\$ 3.675,00	R\$ 3.675,00
	CEB EMPRESTIMO SAC POS CDI BANRISUL	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
	Tarifas Bancárias	R\$ 849,20	R\$ 721,00	R\$ 721,00	R\$ 721,00	R\$ 721,00	R\$ 721,00
	Juros e IOF do Credito Rotativos	R\$ 763,92	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
	Tarifa Serviço Cobrança de Boletos e Debito Automatico	R\$ 9.197,80	R\$ 2.877,00	R\$ 2.877,00	R\$ 2.877,00	R\$ 2.877,00	R\$ 2.877,00
	Renegociação de Receita Federal (INSS - Compl.Aquatico)	R\$ 1.871,25	R\$ 1.871,25	R\$ 1.871,25	R\$ 1.871,25	R\$ 1.871,25	R\$ 1.871,25
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total de Parcelas de empréstimos		R\$ 31.617,10	R\$ 25.404,18	R\$ 25.404,18	R\$ 25.479,25	R\$ 25.479,25	R\$ 21.293,25
Folha e Encargos	Folha	R\$ 151.500,00	R\$ 151.000,00	R\$ 151.000,00	R\$ 151.000,00	R\$ 151.000,00	R\$ 151.000,00
	FGTS	R\$ 30.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
	INSS	R\$ 80.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
	CIEE	R\$ 2.800,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
	Pensão Alimentícia	R\$ 490,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
	Remuneração de Férias	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
	Encargos Rescisórios	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\$ 2.200,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
	Vale transportes	R\$ 8.800,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
	Vale Alimentação	R\$ 37.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
	Previsão de 13º salário	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
	Convenio Rede Super	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total de Custos de Folha		R\$ 359.790,00	R\$ 338.500,00	R\$ 338.500,00	R\$ 338.500,00	R\$ 338.500,00	R\$ 338.500,00

7. ORÇAMENTO 2023

Orçamento 2023		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Bancos Recebimentos	Banrisul	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Santander	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	CEF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Outros	R\$ 575.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 630.000,00	R\$ 630.000,00	R\$ 730.000,00
Total a Receber		R\$ 575.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 630.000,00	R\$ 630.000,00	R\$ 730.000,00
Bancos (Emprestimos)	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - 20001049	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - 20001900	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - 2020026846	R\$ 3.759,00	R\$ 3.759,00	R\$ 3.759,00	R\$ 3.759,00	R\$ -	R\$ -
	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - 2020029067	R\$ 3.675,00	R\$ 3.675,00	R\$ 3.675,00	R\$ 3.675,00	R\$ -	R\$ -
	CEB EMPRESTIMO SAC POS CDI BANRISUL	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
	Tarifas Bancárias	R\$ 721,00	R\$ 721,00	R\$ 721,00	R\$ 721,00	R\$ 721,00	R\$ 721,00
	Juros e IOF do Credito Rotativos	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
	Tarifa Serviço Cobrança de Boletos e Debito Automatico	R\$ 2.877,00	R\$ 2.877,00	R\$ 2.877,00	R\$ 2.877,00	R\$ 2.877,00	R\$ 2.877,00
	Renegociação de Receita Federal (INSS - Compl.Aquatico)	R\$ 1.871,25	R\$ 1.871,25	R\$ 1.871,25	R\$ 1.871,25	R\$ 1.871,25	R\$ 1.871,25
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total de Parcelas de empréstimos		R\$ 17.703,25	R\$ 17.703,25	R\$ 17.703,25	R\$ 17.703,25	R\$ 10.269,25	R\$ 10.269,25
Folha e Encargos	Folha	R\$ 151.000,00	R\$ 178.000,00	R\$ 178.000,00	R\$ 178.000,00	R\$ 178.000,00	R\$ 178.000,00
	FGTS	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
	INSS	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
	CIEE	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
	Pensão Alimentícia	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
	Remuneração de Férias	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
	Encargos Rescisórios	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\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
	Vale transportes	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
	Vale Alimentação	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
	Previsão de 13º salário	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
	Convenio Rede Super	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total de Custos de Folha		R\$ 338.500,00	R\$ 365.500,00	R\$ 365.500,00	R\$ 365.500,00	R\$ 365.500,00	R\$ 365.500,00

7. ORÇAMENTO 2023

Orçamento 2023		Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho	
Custos Fixos	Luz	R\$	55.000,00	R\$	55.000,00	R\$	55.000,00	R\$	55.000,00	R\$	55.000,00	R\$	55.000,00
	Água	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\$	318,29	R\$	318,29	R\$	318,29	R\$	318,29	R\$	318,29	R\$	318,29
	Telefone Celular	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\$	7.125,00	R\$	7.125,00	R\$	7.125,00	R\$	7.125,00	R\$	7.125,00	R\$	7.125,00
	Internet / TV a cabo	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\$	5.971,37	R\$	5.971,37	R\$	5.971,37	R\$	5.971,37	R\$	5.971,37	R\$	5.971,37
	Serviço de Manutenção (Hardware)	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\$	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\$	20.000,00	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00	R\$	24.000,00	R\$	24.000,00	R\$	24.000,00
	ECAD	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\$	626,71	R\$	626,71	R\$	626,71	R\$	626,71	R\$	626,71	R\$	626,71
	Sindicato Trabalhadores	R\$	34,00	R\$	34,00	R\$	34,00	R\$	34,00	R\$	34,00	R\$	34,00
	Seguro Patrimonial	R\$	5.088,00	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
	Medicina do Trabalho	R\$	1.200,00	R\$	1.200,00	R\$	1.200,00	R\$	1.200,00	R\$	1.200,00	R\$	1.200,00
	Assessoria Jurídica	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\$	900,00	R\$	900,00	R\$	900,00	R\$	900,00	R\$	900,00	R\$	900,00
	Auditoria	R\$	-	R\$	4.000,00	R\$	4.000,00	R\$	4.000,00	R\$	4.000,00	R\$	4.000,00
Coleta de Resíduos/Desinsetização	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	
Total de Custos Fixos	R\$	112.397,09	R\$	111.309,09	R\$	111.309,09	R\$	115.309,09	R\$	115.309,09	R\$	115.309,09	
Custos Variáveis	Estoque	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.000,00
	Publicidade	R\$	500,00	R\$	500,00	R\$	500,00	R\$	500,00	R\$	500,00	R\$	500,00
	Materias de escritorios	R\$	500,00	R\$	500,00	R\$	500,00	R\$	500,00	R\$	500,00	R\$	500,00
	Materias de Limpeza	R\$	15.000,00	R\$	15.000,00	R\$	20.000,00	R\$	15.000,00	R\$	15.000,00	R\$	15.000,00
	Materias de Manutenção (C/Cloro)	R\$	25.000,00	R\$	15.000,00	R\$	20.000,00	R\$	15.000,00	R\$	15.000,00	R\$	15.000,00
	Serviços de Manutenção (lavanderia)	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
	Impostos (ISSQN e COFINS)	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
	Eventos (Recreação)	R\$	12.108,00	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00	R\$	1.000,00
	Eventos (Esporte)	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
	Eventos (Departamento de Eventos)	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
	Custas, Emolumentos e Impostos/Taxas	R\$	500,00	R\$	500,00	R\$	500,00	R\$	500,00	R\$	500,00	R\$	500,00
	Ação Judicial	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	Eventos (Carnaval / Enamorados / Candelabros / Reveillon)	R\$	-	R\$	50.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	30.000,00
Total Custos Variáveis	R\$	60.608,00	R\$	93.500,00	R\$	53.500,00	R\$	41.500,00	R\$	41.500,00	R\$	69.500,00	
Investimento	Banheiros piscina	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00
	Reforma DTG	R\$	2.800,00	R\$	2.800,00	R\$	2.800,00	R\$	2.800,00	R\$	2.800,00	R\$	-
	Reforma almoxarifado \ Futebol	R\$	9.900,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	Reforma Quadras Cobertas	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\$	-
	A definir	R\$	17.300,00	R\$	17.200,00	R\$	57.200,00	R\$	27.200,00	R\$	27.200,00	R\$	5.000,00
Total Investimento	R\$	40.000,00	R\$	30.000,00	R\$	70.000,00	R\$	40.000,00	R\$	40.000,00	R\$	15.000,00	

7. ORÇAMENTO 2023

Orçamento 2023		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Custos Fixos	Luz	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
	Água	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\$ 318,29	R\$ 318,29	R\$ 318,29	R\$ 318,29	R\$ 318,29	R\$ 318,29
	Telefone Celular	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\$ 7.125,00	R\$ 7.125,00	R\$ 7.125,00	R\$ 7.125,00	R\$ 7.125,00	R\$ 7.125,00
	Internet / TV a cabo	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 (Força, Domínio, Abille, Relógio Ponto)	R\$ 5.971,37	R\$ 5.971,37	R\$ 5.971,37	R\$ 5.971,37	R\$ 5.971,37	R\$ 5.971,37
	Serviço de Manutenção (Hardware)	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\$ 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\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
	ECAD	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\$ 626,71	R\$ 626,71	R\$ 626,71	R\$ 626,71	R\$ 626,71	R\$ 626,71
	Sindicato Trabalhadores	R\$ 34,00	R\$ 34,00	R\$ 34,00	R\$ 34,00	R\$ 34,00	R\$ 34,00
	Seguro Patrimonial	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
	Medicina do Trabalho	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
	Assessoria Jurídica	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\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
	Auditoria	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Coleta de Resíduos/Desinsetização	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
Total de Custos Fixos	R\$ 115.309,09	R\$ 115.309,09	R\$ 115.309,09	R\$ 115.309,09	R\$ 115.309,09	R\$ 109.309,09	R\$ 109.309,09
Custos Variáveis	Estoque	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
	Publicidade	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
	Materias de escritorios	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
	Materias de Limpeza	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 20.000,00
	Materias de Manutenção (C/Cloro)	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 20.000,00
	Serviços de Manutenção (lavanderia)	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
	Impostos (ISSQN e COFINS)	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
	Eventos (Recreação)	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
	Eventos (Esporte)	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
	Eventos (Departamento de Eventos)	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
	Custas, Emolumentos e Impostos/Taxas	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
	Ação Judicial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Eventos (Carnaval / Enamorados / Candelabros / Reveillon)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Custos Variáveis	R\$ 43.500,00	R\$ 41.500,00	R\$ 41.500,00	R\$ 41.500,00	R\$ 71.500,00	R\$ 53.500,00	R\$ 83.500,00
Investimento	Banheiros piscina	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
	Reforma DTG	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Reforma almoxarifado \ Futebol	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Reforma Quadras Cobertas	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\$ -
	A definir	R\$ 45.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 150.000,00
Total Investimento	R\$ 55.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 160.000,00

7. ORÇAMENTO 2023

Orçamento 2023	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total a Receber	R\$ 605.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 560.000,00	R\$ 560.000,00	R\$ 560.000,00	R\$ 575.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 630.000,00	R\$ 630.000,00	R\$ 730.000,00
Total de Custos e Despesas a Pagar	R\$ 564.412,19	R\$ 568.713,27	R\$ 528.713,27	R\$ 520.788,34	R\$ 520.788,34	R\$ 544.602,34	R\$ 515.012,34	R\$ 540.012,34	R\$ 540.012,34	R\$ 570.012,34	R\$ 538.578,34	R\$ 568.578,34
Total de Investimento	R\$ 40.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 160.000,00
Resultado Financeiro (Caixa)	R\$ 587,81	R\$ 1.286,73	R\$ 1.286,73	-R\$ 788,34	-R\$ 788,34	R\$ 397,66	R\$ 4.987,66	-R\$ 12,34	-R\$ 12,34	-R\$ 12,34	R\$ 1.421,66	R\$ 1.421,66

7. ORÇAMENTO 2023

		Acumulado 2023
Bancos Recebimentos	Banrisul	R\$ -
	Santander	R\$ -
	Banco do Brasil	R\$ -
	CEF	R\$ -
	Outros	R\$ 7.250.000,00
	Total a Receber	
Bancos (Emprestimos)	BNDDES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - 20001049	R\$ 20.885,93
	BNDDES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - 20001900	R\$ 21.500,43
	BNDDES FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - 2020026846	R\$ 37.494,54
	BNDDES FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - 2020029067	R\$ 36.703,89
	CEB EMPRESTIMO SAC POS CDI BANRISUL	R\$ 45.600,00
	Tarifas Bancárias	R\$ 8.780,20
	Juros e IOF do Credito Rotativos	R\$ 11.763,92
	Tarifa Serviço Cobrança de Boletos e Debito Automatico	R\$ 40.844,80
	Renegociação de Receita Federal (INSS - Compl.Aquatico)	R\$ 22.455,00
		R\$ -
Total de Parcelas de emprestimos		R\$ 246.028,71
Folha e Encargos	Folha	R\$ 1.947.500,00
	FGTS	R\$ 206.000,00
	INSS	R\$ 850.000,00
	CIEE	R\$ 35.800,00
	Pensão Alimentícia	R\$ 5.990,00
	Remuneração de Férias	R\$ 120.000,00
	Encargos Rescisórios	R\$ 120.000,00
	PIS	R\$ 24.200,00
	Vale transportes	R\$ 107.800,00
	Vale Alimentação	R\$ 477.000,00
	Previsão de 13º salário	R\$ 240.000,00
	Convenio Rede Super	R\$ 84.000,00
		R\$ -
	R\$ -	
Total de Custos de Folha		R\$ 4.218.290,00

7. ORÇAMENTO 2023

		Acumulado 2023	
Custos Fixos	Luz	R\$	660.000,00
	Água	R\$	13.200,00
	Telefone	R\$	3.819,48
	Telefone Celular	R\$	13.200,00
	Contabilidade	R\$	85.500,00
	Internet / TV a cabo	R\$	14.334,12
	Software (Forza, Domínio, Abille, Relógio Ponto)	R\$	71.656,44
	Serviço de Manutenção (Hardware)	R\$	12.238,80
	Serviço de Segurança	R\$	28.311,72
	Aquecedor Piscina Térmica	R\$	264.000,00
	ECAD	R\$	43.920,00
	Unimed (Área protegida)	R\$	7.520,52
	Sindicato Trabalhadores	R\$	408,00
	Seguro Patrimonial	R\$	5.088,00
	Sindicato de Clubes Esportivos (SINCERGS, CBC, FENACLUBES)	R\$	38.400,00
	Medicina do Trabalho	R\$	14.400,00
	Assessoria Jurídica	R\$	18.000,00
Manutenção Arquivo	R\$	10.800,00	
Auditoria	R\$	44.000,00	
Coleta de Resíduos/Desinsetização	R\$	12.000,00	
Total de Custos Fixos	R\$	1.360.797,08	
Custos Variáveis	Estoque	R\$	18.000,00
	Publicidade	R\$	6.000,00
	Materias de escritorios	R\$	6.000,00
	Materias de Limpeza	R\$	195.000,00
	Materias de Manuteção (C/Cloro)	R\$	205.000,00
	Serviços de Manutenção (lavanderia)	R\$	24.000,00
	Impostos (ISSQN e COFINS)	R\$	12.000,00
	Eventos (Recreação)	R\$	59.108,00
	Eventos (Esporte)	R\$	12.000,00
	Eventos (Departamento de Eventos)	R\$	12.000,00
	Custas, Emolumentos e Impostos/Taxas	R\$	6.000,00
	Ação Judicial	R\$	-
	Eventos (Carnaval / Enamorados / Candelabros / Reveillon)	R\$	140.000,00
		R\$	-
Total Custos Variáveis	R\$	695.108,00	
Investimento	Banheiros piscina	R\$	120.000,00
	Reforma DTG	R\$	14.000,00
	Reforma almoxerifado \ Futebol	R\$	9.900,00
	Reforma Quadras Cobertas	R\$	-
	Investimento em TI	R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
A definir	R\$	576.100,00	
Total Investimento	R\$	720.000,00	

7. ORÇAMENTO 2023

	Acumulado 2023	
Total a Receber	R\$	7.250.000,00
Total de Custos e Despesas a Pagar	R\$	6.520.223,79
Total de Investimento	R\$	720.000,00
Resultado Financeiro (Caixa)	R\$	9.776,21

8. BALANÇO ANALÍTICO - BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: AVENIDA TÊNIS CLUBE

C.N.P.J.: 95.609.384/0001-50

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000	1	ATIVO	9.489.889,10D	26.352.676,31	25.804.074,50	10.038.499,91D
100001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	300.167,04D	24.894.987,32	24.783.932,82	411.221,54D
100002	1.1.1	DISPONIBILIDADES	77.114,59D	22.057.192,43	22.009.051,16	125.255,86D
100003	1.1.1.01	CAIXA	1.943,77D	3.038.969,30	3.039.098,53	1.814,54D
	1	Caixa Secretária	1.030,17D	2.314.697,32	2.315.362,03	365,46D
	4	Caixa Copa	0,00	186.772,70	186.772,70	0,00
	8	Caixa Financeiro	913,60D	537.499,28	536.963,80	1.449,08D
100004	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.598,29D	16.642.791,74	16.629.818,15	67.571,88D
	142	Banco Brasil c/c 2163-6	0,00	3.262.475,17	3.261.814,11	661,06D
	12	Banco do Brasil c/c 2163-6	0,00	3.262.475,17	3.261.814,11	661,06D
	143	Banco Brantius	1.190,05D	7.115.596,83	7.115.974,84	812,04D
	11	Brantius 06.076532-0-3	1,00D	6.688.777,87	6.688.778,87	0,00
	3001007	Brantius 06.076532-1-1	1.038,39D	426.818,96	427.045,31	812,04D
	3001005	Brantius 06.076532-3-8	150,66D	0,00	150,66	0,00
	148	Banco Santander	5.743,46D	5.605.157,67	5.610.132,13	769,00D
	13	Santander cc 13-0002-49-4	5.743,46D	5.605.157,67	5.610.132,13	769,00D
	155	Caixa Economica Federal	309,63D	325.610,00	325.514,94	404,69D
	14	Caixa Economica Federal c/c 23	309,63D	325.610,00	325.514,94	404,69D
	147	HSBC / Bradesco - C/C 599-69	8.917,33D	21.437,73	30.245,14	109,92D
	3001003	Bradesco 0895-8 Mercado Energia	8.917,33D	21.437,73	30.245,14	109,92D
1000619	1.1.1.02.009	Projetos PROESPORTE	38.437,82D	312.514,34	286.136,99	64.815,17D
	3000852	Banco do Brasil 239-9 Apoio Financeiro as Equipes de Judô	0,00	2.487,81	2.487,81	0,00
	3000853	Banco do Brasil 240-2 Formação Integral da Equipe de Nê	0,00	4.894,53	4.894,53	0,00
	3001008	Brantius 06.172473-0-9 Projeto Proesporte 2021	38.437,82D	0,00	38.437,82	0,00
	3001115	Brantius 06.177002-0-8 Infantil/Juvenil de Tênis ATC	0,00	200.000,00	135.185,83	64.814,17D
	3001218	Brantius 06.178879-0-1 Equipe Infantil/Juvenil de Judô ATC	0,00	105.132,00	105.131,00	1,00D
100005	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.113,62D	2.292.979,38	2.311.507,54	585,46D
	62	Banco Brantius - Aplicação Automática	12.438,39D	1.194.478,16	1.206.916,55	0,00
	9	Banco do Brasil - Aplicação Automática	6.675,23D	364.351,08	371.026,31	0,00
	3001179	Banco Santander - Aplicação Automática Max Empresarial	0,00	734.150,14	733.564,68	585,46D
100019	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROJETOS	1.458,91D	82.452,01	28.626,94	55.283,98D
	3000896	Aplicação Bbbrasil 239-9 - Tennis Judô 15	1.458,91D	368,90	1.827,81	0,00
	3000855	Aplicação Bbbrasil 240-2 - Formação Integral da Equipe Natac	0,00	1.599,13	1.599,13	0,00
	3001263	Aplicação Projeto Equipe Infantil/Juvenil de Judô ATC	0,00	80.483,98	25.200,00	55.283,98D
100006	1.1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	206.094,78D	2.661.365,37	2.610.847,53	256.612,62D
	100008	CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	203.653,33D	1.947.060,75	1.900.621,43	250.092,65D
	3000958	Recebimento Cartões Credito VERO	2.284,00D	0,00	2.284,00	0,00
	3001019	Recebimento Cartões STONE Credito	200.929,33D	1.077.918,34	1.032.873,02	245.974,65D
	3001018	Recebimento Cartões STONE Debito	440,00D	869.142,41	865.464,41	4.118,00D
	100009	ADIANTAMENTOS A RECEBER	0,00	714.304,62	710.226,10	4.078,52D
	33	Adiantamento a Fornecedores	0,00	197.117,19	196.915,19	202,00D
	3001053	Adiantamento a Fornecedores-Outras Quadras	0,00	18.560,00	18.560,00	0,00
	59	Adiantamentos Salários	0,00	498.627,43	494.750,91	3.876,52D
	24	Adiantamento Convênio Supermercado	0,00	52.809,53	52.410,01	399,52D
	3001203	Adiantamento Funcionario Alastado	0,00	3.477,00	0,00	3.477,00D
	3000893	Adiantamento Quinzena Funcionários	0,00	434.559,00	434.559,00	0,00
	34	Adiantamento Bar	0,00	7.781,90	7.781,90	0,00
100011	1.1.2.30	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.441,45D	0,00	0,00	2.441,45D
	2000637	Cofins a Recuperar	126,62D	0,00	0,00	126,62D
	61	FGTS a Compensar	261,82D	0,00	0,00	261,82D
	44	INSS FURRURAL a compensar	89,04D	0,00	0,00	89,04D
	2000616	PIs s/ Folha a Restituir	1.963,97D	0,00	0,00	1.963,97D
100013	1.1.3	ESTOQUES	16.957,67D	176.429,52	164.034,13	29.353,06D
	100014	MERCADORIAS PARA REVENDAS	3.700,09D	162.105,05	148.154,84	17.650,30D
	39	Estoque Copa	3.700,09D	162.105,05	148.154,84	17.650,30D
100056	1.1.4.01	DESPESAS ANTECIPADAS	13.257,58D	14.324,47	15.879,29	11.702,76D
	2000557	Prêmio de Seguros	13.257,58D	14.324,47	15.879,29	11.702,76D
100018	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.189.722,06D	1.457.688,99	1.020.141,68	9.627.269,37D
	1000109	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	430.759,76	0,00	430.759,76D
	1001305	PROCESSO JUDICIAL EM ANDAMENTO	0,00	430.759,76	0,00	430.759,76D
	3001306	Processo contra a União	0,00	430.759,76	0,00	430.759,76D
	100023	INVESTIMENTOS	138,08D	78.204,35	78.204,35	138,08D
	100022	INVESTIMENTOS	138,08D	78.204,35	78.204,35	138,08D
	45	Participações Societárias	138,08D	0,00	0,00	138,08D
	3001113	Santander- Aplicação Fundo DI Premium	0,00	78.204,35	78.204,35	0,00

Sistema licenciado para AVENIDA TENIS CLUBE

8. BALANÇO ANALÍTICO - BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: AVENIDA TÊNIS CLUBE

C.N.P.J.: 95.609.384/0001-50

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100026	1.2.3	IMOBILIZADO	9.035.490,54D	752.981,99	733.503,55	9.055.168,98D
100024	1.2.3.01	IMOBILIZADO DE USO	12.096.779,52D	752.981,99	8.142,14	12.841.619,37D
		Terranos	2.786.142,00D	0,00	0,00	2.786.142,00D
		Predios	2.058.680,00D	0,00	0,00	2.058.680,00D
		Instalações	2.499.192,87D	40.765,00	0,00	2.539.957,87D
		Completo Poliesportivo	2.441.452,52D	203.847,00	0,00	2.645.299,52D
		Equipamentos de Informatica	237.410,34D	12.345,77	0,00	249.756,11D
		Mesas Cadeira e Armatos	259.761,15D	21.923,77	0,00	281.684,92D
		Equipamentos Esportivos	760.064,66D	149.952,50	0,00	910.017,16D
		Maquinas Motores Equipamentos Diversos	270.128,98D	91.883,36	0,00	362.012,34D
		Condicionadores de Ar e Ventiladores	265.027,45D	17.101,14	8.142,14	273.986,45D
		Móveis e Utensilios	257.930,42D	1.007,80	0,00	258.938,22D
		Bens Orlaria Restaurante	145.774,80D	0,00	0,00	145.774,80D
		Software	5.140,00D	0,00	0,00	5.140,00D
		Campo de Futebol	110.074,33D	0,00	0,00	110.074,33D
		Reforma Quadras de Tênis	0,00	177.744,21	0,00	177.744,21D
		Investimento em TI-Sistema WI-FI	0,00	36.411,44	0,00	36.411,44D
100025	1.2.3.02	(-) Depreciações	3.061.288,98C	0,00	725.161,41	3.786.450,39C
		(-) Instalações	1.645.392,43C	0,00	521.984,39	2.167.376,82C
		(-) Equipamentos de Informática	220.160,99C	0,00	10.314,93	230.475,92C
		(-) Mesas, Cadeiras e Armatos	181.235,58C	0,00	16.710,18	197.945,76C
		(-) Equipamentos Esportivos	468.876,89C	0,00	83.997,05	552.873,94C
		(-) Máquinas Motores e Equipamentos Diversos	176.872,15C	0,00	30.289,63	207.161,78C
		(-) Condicionadores de Ar e Ventiladores	183.443,22C	0,00	26.876,26	210.319,48C
		(-) Móveis e Utensilios	155.871,92C	0,00	18.237,10	174.109,02C
		(-) Software	5.140,00C	0,00	0,00	5.140,00C
		(-) Bens Restaurante Orlaria	24.295,80C	0,00	14.577,48	38.873,28C
		(-) Sistema WI-FI	0,00	0,00	2.164,93	2.164,93C
100029	1.2.4	INTANGIVEL	9.416,97D	0,00	0,00	9.416,97D
100030	1.2.4.01	MARCAS E PATENTES	9.416,97D	0,00	0,00	9.416,97D
		Marcas e Patentes	9.416,97D	0,00	0,00	9.416,97D
125000	1.2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	64.003,81D	0,00	9.000,00	55.003,81D
		CONTRATOS DE COMODATO	64.003,81D	0,00	9.000,00	55.003,81D
		Dispenser - Higiene e Limpeza	35.679,02D	0,00	0,00	35.679,02D
		Móveis e Utensilios - Cadeiras	28.324,79D	0,00	9.000,00	19.324,79D
1001096	1.2.6	PROJETOS SOCIAIS	20.956,55D	923,83	21.882,38	0,00
1001097	1.2.6.01	DEVOLUÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS	20.956,55D	923,83	21.882,38	0,00
		Bbrasil 38.838-6 MESP Atletas do Futuro- Aplicação	20.930,63D	922,60	21.853,23	0,00
		Bbrasil 40.171-4 MESP Reforma e Adequação- Aplicação	27,92D	1,23	29,15	0,00
1001040	1.2.7	OBRAS EM ANDAMENTO-Quadras de Tênis	59.714,11D	118.030,10	177.744,21	0,00
1001041	1.2.7.01	CUSTO MAT. DE CONSTRUÇÃO-Quadras de Tênis	25.214,11D	28.030,10	53.244,21	0,00
		Aterro	11.200,00D	17.275,00	28.475,00	0,00
		Banner	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
		Brita	356,03D	445,05	801,08	0,00
		Cimento	0,00	199,05	199,05	0,00
		Ferro	4.988,08D	1.920,00	6.908,08	0,00
		Kit Fixa Marcação/ Kit Pregos para Quadra de Tênis	0,00	5.311,00	5.311,00	0,00
		Manta Geotex	1.170,00D	1.180,00	2.350,00	0,00
		Tijolos	1.500,00D	1.700,00	3.200,00	0,00
1001075	1.2.7.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS-Quadras de Tênis	34.500,00D	90.000,00	124.500,00	0,00
		Fretes	12.000,00D	18.750,00	30.750,00	0,00
		Mão de Obra	22.500,00D	71.250,00	93.750,00	0,00
1001269	1.2.8	OBRAS EM ANDAMENTO-Saio de Futebol	0,00	65.788,96	7,19	65.781,77D
1001270	1.2.8.01	CUSTO MAT. DE CONSTRUÇÃO-Saio de Futebol	0,00	12.917,08	0,00	12.917,08D
		Materials de Construção Diversos	0,00	12.917,08	0,00	12.917,08D
1001287	1.2.8.02	RENUMERAÇÃO DO PESSOAL-Saio de Futebol	0,00	35.526,92	7,19	35.519,73D
		Salários OBRA	0,00	35.526,92	7,19	35.519,73D
1001289	1.2.8.03	ENCARGOS SOCIAIS-Saio de Futebol	0,00	16.044,96	0,00	16.044,96D
		Contribuição FGTS	0,00	2.986,96	0,00	2.986,96D
		Contribuição INSS	0,00	12.684,67	0,00	12.684,67D
		Contribuição PIS	0,00	373,33	0,00	373,33D
1001312	1.2.8.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS-Saio de Futebol	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
		Mão de Obra de Terceiros	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
1001281	1.2.9	OBRAS EM ANDAMENTO-Reforma dos Vestiários Temporá	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
1001282	1.2.9.01	CUSTO MAT. DE CONSTRUÇÃO-Reforma dos Vestiários	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
		Portas	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
200000	2	PASSIVO	9.489.889,10C	9.261.649,00	9.685.623,58	9.913.863,68C
200001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	544.924,65C	8.856.202,17	9.147.131,13	835.853,61C
200002	2.1.1	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	394.924,65C	6.938.233,05	7.238.059,83	694.751,43C
200003	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	2.620.452,86	2.654.552,38	34.099,52C

Sistema licenciado para AVENIDA TÊNIS CLUBE

8. BALANÇO ANALÍTICO - BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: AVENIDA TÊNIS CLUBE

C.N.P.J.: 95.609.384/0001-50

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página:

0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3001188	2.1.1.01.001	A Chelotti e e Chelotti Ltda	0,00	475,00	475,00	0,00
3001232	2.1.1.01.001	A Hammes	0,00	555,00	555,00	0,00
2965	2.1.1.01.001	Abicard Com. Serv. Graficos Ltda - ME	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
2557	2.1.1.01.001	Abille Soluções Em T. I. Ltda	0,00	2.602,56	2.602,56	0,00
3001244	2.1.1.01.001	Adelar Ropke	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2199	2.1.1.01.001	Adriana Maria Ham Derardin	0,00	10.802,50	10.802,50	0,00
3001279	2.1.1.01.001	Adriano Szpoganicz Rosado Soc Ind de Advogacia	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
3001189	2.1.1.01.001	Alex Barth Pfeiffer-Agencia Iguana	0,00	524,91	524,91	0,00
3001121	2.1.1.01.001	Amarante, Chiaro & Lacerda Ltda	0,00	5.692,00	5.692,00	0,00
2000401	2.1.1.01.001	Amilú Gastronomia e Eventos Ltda	0,00	8.803,00	8.803,00	0,00
3001162	2.1.1.01.001	Andrea Dutra M.-Bink Bela	0,00	380,00	380,00	0,00
3000903	2.1.1.01.001	Anus Serviços Ltda	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3001082	2.1.1.01.001	Ariele Dona ME	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
3001114	2.1.1.01.001	ARQ Conjunta Ltda	0,00	12.723,71	12.723,71	0,00
3001193	2.1.1.01.001	Associação Moveis Ltda	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
3001140	2.1.1.01.001	Associação Artística Cultural Vila Brasil	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2000166	2.1.1.01.001	Atacadão S.A.	0,00	3.553,50	3.553,50	0,00
2774	2.1.1.01.001	Atlas Comercio de Bombas e Equipamentos Mecanicos Ltd	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00
3001209	2.1.1.01.001	Appl Eletro Refrigeração	0,00	5.446,40	5.446,40	0,00
3001180	2.1.1.01.001	Aura Mera Marques-Funilaria Retesco	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2031	2.1.1.01.001	Aurora Maquinas e Motores Ltda	0,00	152,00	152,00	0,00
2000152	2.1.1.01.001	Bartzan Bier Cervejaria Artesanal Ltda	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2601	2.1.1.01.001	Basalul Cartoes S.A.	0,00	2.816,87	2.816,87	0,00
2253	2.1.1.01.001	Bellei Com. de Produtos Alimentos	0,00	756,00	756,00	0,00
3001262	2.1.1.01.001	Belxex Ind. e Com. de Tecidos Ltda	0,00	1.470,42	1.470,42	0,00
2012	2.1.1.01.001	Beltrame Comercio de Mat. de Construção	0,00	12.867,80	12.867,80	0,00
2000380	2.1.1.01.001	Ben Store Comercio Eireli - ME	0,00	384,00	384,00	0,00
2182	2.1.1.01.001	Bernardo Medina Kruger e Cia Ltda	0,00	467,00	467,00	0,00
2000390	2.1.1.01.001	Beto Pres Show Ltda - Me	0,00	1.077,89	1.077,89	0,00
3001316	2.1.1.01.001	Bianchini Materiais de Construção Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
3001051	2.1.1.01.001	Borhada e Borhada Ind. Grafica Ltda	0,00	3.283,75	3.283,75	0,00
2432	2.1.1.01.001	C. D. Pase e Cia Ltda	0,00	66,30	66,30	0,00
3001314	2.1.1.01.001	CACF Central de At. Com. em Fisioterapia Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
3001255	2.1.1.01.001	Caixe Alcantara Mello	0,00	800,00	800,00	0,00
2661	2.1.1.01.001	Cametra Medicao do Trabalho Ltda	0,00	7.638,15	7.638,15	0,00
2836	2.1.1.01.001	Carlos Eduardo Simões dos Santos & Cia Ltda	0,00	838,80	838,80	0,00
2482	2.1.1.01.001	Carrefour Com. e Ind. Ltda	0,00	899,00	899,00	0,00
2000656	2.1.1.01.001	Casa das Mangueiras Ltda	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00
2000647	2.1.1.01.001	Casa do EPISM Distribuidora Ltda Matriz	0,00	4.321,75	4.321,75	0,00
2361	2.1.1.01.001	Casa dos Reparos Hidraulicos Ltda Me	0,00	2.411,30	2.411,30	0,00
3001074	2.1.1.01.001	Cassandra de Oliveira - K.A. Construção Quadras Esportivas	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3000971	2.1.1.01.001	CENIG Geracao e Transmissao S.A	0,00	163.652,04	163.652,04	0,00
3001185	2.1.1.01.001	CENTER- Comercio de Motos e Autonomveis Ltda	0,00	87.935,80	87.935,80	0,00
3001110	2.1.1.01.001	Centersport Artigos Esportivos Ltda	0,00	149,85	149,85	0,00
3001298	2.1.1.01.001	Cia Energética de Minas Gerais	0,00	32.373,93	32.373,93	0,00
3001254	2.1.1.01.001	Cinlia Pires Scherer	0,00	1.693,00	1.693,00	0,00
2366	2.1.1.01.001	Clairton Iran de Oliveira	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2138	2.1.1.01.001	Claudioomiro Revelante De Souza - Me	0,00	21.752,25	21.752,25	0,00
2000430	2.1.1.01.001	Claudioomiro Ziegler Hoffmeister	0,00	163,00	163,00	0,00
2968	2.1.1.01.001	Cleveson F. da Silveira-Frazzon Sonorização	0,00	690,00	690,00	0,00
2000530	2.1.1.01.001	Comercial de Tecidos Berris Ltda	0,00	338,00	338,00	0,00
3001118	2.1.1.01.001	Comercial Gás Camohi Eireli	0,00	314,70	314,70	0,00
2000519	2.1.1.01.001	Comercial Zeffari Ltda	0,00	293,82	293,82	0,00
3001315	2.1.1.01.001	Comercio de Bicicletas Wendlandt Ltda	0,00	6.000,00	20.000,00	14.000,00C
3001109	2.1.1.01.001	Comercio de Medicamentos Brar Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3001004	2.1.1.01.001	Consult Auditores e Consultores Associados	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
3001004	2.1.1.01.001	Contempfaneia Contabil Ltda	0,00	91.687,23	98.812,08	7.124,85C
3001331	2.1.1.01.001	Convenio Bar Paulinho	0,00	13.774,90	13.774,90	0,00
2000469	2.1.1.01.001	Convenio Farmacia Belmonte	0,00	332,16	332,16	0,00
2000229	2.1.1.01.001	Convenio Supermercado Rede Super	0,00	47.565,14	52.809,53	5.244,39C
3001310	2.1.1.01.001	Conversa Fora Ltda	0,00	833,00	833,00	0,00
2990	2.1.1.01.001	Cosmeticos Santamariense Ltda	0,00	519,98	519,98	0,00
2421	2.1.1.01.001	Cristiane N Diniz	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
2105	2.1.1.01.001	CVJ Refrigerantes Ltda	0,00	12.384,61	12.384,61	0,00
2473	2.1.1.01.001	Da Cas Eventos Ltda	0,00	21.329,00	21.329,00	0,00
3001228	2.1.1.01.001	DALANA ROCHA DA SILVA 03422698019	0,00	760,00	760,00	0,00
2131	2.1.1.01.001	Dalia Lana e Cia Ltda	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
3000862	2.1.1.01.001	Danielo Foggliato Lazzaroto	0,00	6.402,50	6.402,50	0,00
3001241	2.1.1.01.001	Defend Ferramentas Ltda-Santa Maria	0,00	3.367,00	3.367,00	0,00
3001235	2.1.1.01.001	Defreck Ar Condicionado Ltda	0,00	10.687,00	10.687,00	0,00
2729	2.1.1.01.001	Diego Simon Zimmermann	0,00	2.057,79	2.057,79	0,00
2946	2.1.1.01.001	Do Canto & de Lima Ltda	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
2890	2.1.1.01.001	Domnio Sistema Contabil Ltda	0,00	9.941,04	9.941,04	0,00
2920	2.1.1.01.001	E Scherer e Cia Ltda	0,00	108,00	108,00	0,00
3001276	2.1.1.01.001	Ebazar.com.br. Ltda	0,00	734,93	734,93	0,00
2000405	2.1.1.01.001	Eduardo Menezes Fetter /5738767004	0,00	300,00	300,00	0,00
3001318	2.1.1.01.001	El Molino Confeitaria Ltda	0,00	2.628,90	2.628,90	0,00
2049	2.1.1.01.001	Eleto Comercial Veiga Ltda	0,00	70.587,80	70.587,80	0,00
2071	2.1.1.01.001	Eletrônica Frazzon Ltda	0,00	441,80	441,80	0,00
2000241	2.1.1.01.001	Eletrotecnica Camillo Ltda	0,00	1.365,94	1.365,94	0,00
3001141	2.1.1.01.001	Eletyservice Prestadora de Serviços Eireli	0,00	24.280,81	24.280,81	0,00

Sistema licenciado para AVENIDA TENIS CLUBE

8. BALANÇO ANALÍTICO - BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: AVENIDA TÊNIS CLUBE

C.N.P.J.: 95.609.384/0001-50

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página:

0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3001047	2.1.1.01.001	Eliana Rodrigues de Mello	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
3001317	2.1.1.01.001	Emmanuel Correa Vieira	0,00	550,00	550,00	0,00
3001296	2.1.1.01.001	Embalagens Pavim e Kilian Ltda	0,00	115,00	115,00	0,00
2717	2.1.1.01.001	EMCX Comércio e Importação Ltda	0,00	1.947,00	1.947,00	0,00
3001321	2.1.1.01.001	Eugenio Provesan Neto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2396	2.1.1.01.001	F. Probson Sistema de Higiene	0,00	57.396,04	57.396,04	0,00
3001230	2.1.1.01.001	Fabiana Palm Kessler	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
2897	2.1.1.01.001	Fernando L F Da Rosa - ME	0,00	628,12	628,12	0,00
2291	2.1.1.01.001	Ferragens Bozano Ltda	0,00	3.719,20	3.719,20	0,00
3001171	2.1.1.01.001	Flores & Trindade Ltda	0,00	1.637,99	1.637,99	0,00
2000142	2.1.1.01.001	Floricultura Hayashida Ltda	0,00	8.853,00	8.853,00	0,00
2510	2.1.1.01.001	Floricultura Yamamoto Ltda	0,00	225,00	225,00	0,00
3001139	2.1.1.01.001	FMA Transportes Eirelli	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2081	2.1.1.01.001	Forza Informatica Ltda - Me	0,00	54.911,14	54.911,14	0,00
2555	2.1.1.01.001	Francell G. Frazzon	0,00	180,00	180,00	0,00
3001330	2.1.1.01.001	Gabriel Ribeiro-Pagode Navibe	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3001123	2.1.1.01.001	Galdino Fernandes da Silva	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3001210	2.1.1.01.001	Game Center Comercio e Assistencia Tecnica LTDA	0,00	204,90	204,90	0,00
2859	2.1.1.01.001	Gara Seguranca Ltda - ME	0,00	2.542,40	3.233,60	691,20C
3001178	2.1.1.01.001	Geovani Kusler de Oliveira	0,00	526,00	526,00	0,00
3001267	2.1.1.01.001	GI Com. de Mat. de Construção Eirel	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
2870	2.1.1.01.001	Gilberto da Silva Soares	0,00	20.560,00	20.560,00	0,00
3001061	2.1.1.01.001	Graziele Brum Lopes	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
2371	2.1.1.01.001	GSM Distr. de Tintas Ltda	0,00	44.416,15	44.416,15	0,00
3001256	2.1.1.01.001	Herbert Schierer Blok	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00
3001156	2.1.1.01.001	Hermes Ferreira da Silva & Cia Ltda	0,00	2.965,00	2.965,00	0,00
2305	2.1.1.01.001	Hippsul Produtos de Limpeza Eirel	0,00	17.843,31	17.843,31	0,00
3001055	2.1.1.01.001	Hipo Supermercado Ltda	0,00	5.119,37	5.119,37	0,00
2827	2.1.1.01.001	Hurnhinghausen e Cia Ltda - Filial	0,00	83,00	83,00	0,00
3000941	2.1.1.01.001	Iguana Agência Digital Ltda	0,00	119,90	119,90	0,00
3001266	2.1.1.01.001	Inunizadora Cachoeira Eireli	0,00	450,00	450,00	0,00
2716	2.1.1.01.001	Incoiml Industria e Comercio de Mineros	0,00	7.116,00	7.116,00	0,00
3001092	2.1.1.01.001	INSE - RAT Dessestização Ltda	0,00	4.109,00	4.109,00	0,00
3001277	2.1.1.01.001	Instalimv Sistemas Construtivos Eirel	0,00	202,00	202,00	0,00
3001325	2.1.1.01.001	Iolanda Araujo Ferreira dos Santos	0,00	900,00	900,00	0,00
2024	2.1.1.01.001	Isane T. M. Vieira	0,00	1.837,50	1.837,50	0,00
3001154	2.1.1.01.001	Ivan Roberto Boesso-Acessorios Irpo	0,00	3.152,00	3.152,00	0,00
2754	2.1.1.01.001	Jarina Stein 88199347015	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
3001068	2.1.1.01.001	Janele de Moura Terraplagens	0,00	2.465,00	2.465,00	0,00
3000878	2.1.1.01.001	Januario Oliveira Uberti	0,00	562,00	562,00	0,00
3001239	2.1.1.01.001	Jefferson Toledo da Rosa	0,00	700,00	700,00	0,00
3001071	2.1.1.01.001	João Pedro Leiria Jarre	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00
3001120	2.1.1.01.001	João Vitor Meneses de Oliveira	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3001286	2.1.1.01.001	Jonatas dos Santos Guilarte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3001320	2.1.1.01.001	Jorge Luiz Ferrito Junior Top Brinke	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3000730	2.1.1.01.001	Jose Elio Prestes	0,00	220,00	220,00	0,00
301113	2.1.1.01.001	Joseon Alves Albenaz	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3001157	2.1.1.01.001	Josiane Toledo da Rosa	0,00	660,00	660,00	0,00
3001211	2.1.1.01.001	Juliano Mendes Gomes	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
3001170	2.1.1.01.001	Juliano Palm da Silva	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
2000450	2.1.1.01.001	Kapper & Kapper Dist Mat Elet Ltda	0,00	4.371,70	4.371,70	0,00
2675	2.1.1.01.001	KLD Comércio de Máquinas e Ferramentas Ltda	0,00	23,00	23,00	0,00
3001242	2.1.1.01.001	Kronus Ind. de Maq. e Equip. Ltda	0,00	360,00	360,00	0,00
3001172	2.1.1.01.001	Lavanderia Quero Quero Ltda	0,00	4.190,23	4.190,23	0,00
3001091	2.1.1.01.001	Leonarfo Toebe Becker	0,00	2.306,10	2.306,10	0,00
3001311	2.1.1.01.001	Lilian Branco de Cristo-Escola de Samba Unidos do Trambé	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3001192	2.1.1.01.001	Logas Americanas S.A.	0,00	96,94	96,94	0,00
2211	2.1.1.01.001	Logas Quero Quero SA	0,00	714,88	714,88	0,00
2536	2.1.1.01.001	Lopes e Forghiani Si Ltda-Arquivo	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
3001168	2.1.1.01.001	Lopes e Forghiani Si Ltda-Arquivo	0,00	1.646,00	1.646,00	0,00
2000273	2.1.1.01.001	Luzensi Comercio e Transportes Ltda	0,00	740,00	740,00	0,00
3001163	2.1.1.01.001	Luciano Andre Righi	0,00	6.115,00	6.115,00	0,00
3001088	2.1.1.01.001	Luciano Righi Padilha-Volt Instalações Elétricas e Climatizaçã	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
3001212	2.1.1.01.001	Lucieli Puntel Raminelli	0,00	170,00	170,00	0,00
2436	2.1.1.01.001	Lucio Flavio Binaro & Cia Ltda	0,00	146,85	146,85	0,00
2236	2.1.1.01.001	Lucio Roger de A. Dornelles - Bell Ponto	0,00	5.598,99	5.598,99	0,00
3000963	2.1.1.01.001	Ludfor Energia Ltda	0,00	54.598,20	54.598,20	0,00
2121	2.1.1.01.001	M Marangoni e Cia Ltda	0,00	685,00	685,00	0,00
2000511	2.1.1.01.001	M T D M Piovesan ME	0,00	5.870,00	5.870,00	0,00
3001183	2.1.1.01.001	Maizn do Brasil Com. de Cervejas Especiais	0,00	205,50	205,50	0,00
2251	2.1.1.01.001	Maquiel da Rosa Cortes	0,00	1.335,73	1.335,73	0,00
3000845	2.1.1.01.001	Marcelo Soares Fabrico	0,00	950,00	950,00	0,00
2742	2.1.1.01.001	Marcolan Comercio de Madeiras Ltda	0,00	668,55	668,55	0,00
2000606	2.1.1.01.001	Marlon Guimarães de Melo-Roda Brasil Amigos	0,00	540,00	690,00	0,00
2996	2.1.1.01.001	Marmores e Granitos Alvorada Ltda - Me	0,00	6.324,00	6.324,00	0,00
3001135	2.1.1.01.001	Masar Equip. para Ginastica Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
3001240	2.1.1.01.001	Matheus Medeiros de Oliveira	0,00	353,20	353,20	0,00
3001303	2.1.1.01.001	Matheus Medeiros de Oliveira	0,00	582,23	582,23	0,00
2928	2.1.1.01.001	Mimer Comercial Ltda	0,00	892,71	21.946,71	0,00
3001173	2.1.1.01.001	Miolo Wine Group Vitivicultura SA	0,00	21.946,71	21.946,71	0,00
3001143	2.1.1.01.001	MMS Artigos Esportivos Eireli	0,00	512,73	512,73	0,00
3001057	2.1.1.01.001	Mocellim Comercio de brinquedos eirelli	0,00	89,98	89,98	0,00

Sistema licenciado para AVENIDA TÊNIS CLUBE

8. BALANÇO ANALÍTICO - BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: AVENIDA TÊNIS CLUBE

C.N.P.J.: 95.609.384/0001-50

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página:

0005

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3000739	2.1.1.01.001	Morgania Lopes Reuse-Lopes Eventos	0,00	22.320,00	22.320,00	0,00
3001260	2.1.1.01.001	Natália Dolkitsch	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2000458	2.1.1.01.001	Novoco SM - Empresa Jornalística Ltda	0,00	744,00	744,00	0,00
300110	2.1.1.01.001	Nithal Aquecimento Elétrico Ltda	0,00	1.469,28	1.469,28	0,00
3001112	2.1.1.01.001	Nobel Laminados Técnicos Ltda	0,00	8.520,00	8.520,00	0,00
3001102	2.1.1.01.001	Odaer de Araújo Cardozo	0,00	13.853,50	13.853,50	0,00
3001128	2.1.1.01.001	Oliana Goiz Ltda	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
2000435	2.1.1.01.001	Oliana Irmãos Saccol Ltda	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2891	2.1.1.01.001	Olegrato Rabeo - KR2	0,00	34.886,36	34.886,36	0,00
2809	2.1.1.01.001	P R Bellê Elevadores ME	0,00	3.458,00	3.458,00	0,00
2003	2.1.1.01.001	Patronato Agrostophing Ltda	0,00	1.640,90	1.640,90	0,00
2154	2.1.1.01.001	Paulo Sergio Freza Figueira-Clip Papelaria	0,00	729,27	729,27	0,00
2243	2.1.1.01.001	Piscinas Hidrotec Ltda - Sa Maria	0,00	665,00	665,00	0,00
3001200	2.1.1.01.001	Play Escola de Musica Ltda	0,00	586,96	586,96	0,00
3001304	2.1.1.01.001	Plinio Fernando Benardin	0,00	561,90	561,90	0,00
3001184	2.1.1.01.001	Plural Gerção e Comercialização de Energia Ltda	0,00	809,34	809,34	0,00
3001190	2.1.1.01.001	Preferente Comercio de Brindes Ltda	0,00	441,00	441,00	0,00
2115	2.1.1.01.001	Profosp At. a Saude Ltda-Protoge	0,00	13.506,76	15.944,52	2.437,76C
3001152	2.1.1.01.001	R & R Artes Graficas Ltda	0,00	76.791,30	76.791,30	0,00
2820	2.1.1.01.001	R.S. do Cambé e Cia Ltda	0,00	2.370,05	2.370,05	0,00
2000265	2.1.1.01.001	Rafael da Silva Campos - ME	0,00	927,00	927,00	0,00
3001130	2.1.1.01.001	Rafael G. Ropke ME	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
3000885	2.1.1.01.001	Ramos & Moreira Ltda	0,00	22.404,18	22.404,18	0,00
2767	2.1.1.01.001	Reedcedora de Meias Santa Maria	0,00	196,00	196,00	0,00
2355	2.1.1.01.001	Refêrtaz Interpares Soluções em Eventos	0,00	250,75	250,75	0,00
2074	2.1.1.01.001	Refotoso , Copette e Cia Ltda	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
3001324	2.1.1.01.001	Regis Jacques D Avila	0,00	880,00	880,00	0,00
2687	2.1.1.01.001	Renato de Franceschi Brun e Cia Ltda	0,00	588,00	588,00	0,00
2806	2.1.1.01.001	Requiza e Camargo Distrib. de Utilidades	0,00	865,21	865,21	0,00
3001132	2.1.1.01.001	Rheubie Oliveira Tadeu	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3001233	2.1.1.01.001	Ricardo Marchi Barros	0,00	6.920,00	6.920,00	0,00
2168	2.1.1.01.001	Rogério Damo e Cia Ltda	0,00	1.758,01	1.758,01	0,00
2694	2.1.1.01.001	Rosa & de Oliveira Ltda	0,00	5.286,18	5.286,18	0,00
3000867	2.1.1.01.001	S. J. Eventos Culturais Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3001158	2.1.1.01.001	Sacchi & Sacchi Ltda	0,00	995,00	995,00	0,00
2341	2.1.1.01.001	Saccol e Pereira Ltda	0,00	9.481,71	9.481,71	0,00
2952	2.1.1.01.001	Salling & Cia Ltda	0,00	939,11	939,11	0,00
3001137	2.1.1.01.001	Samparico Ind. e Com. Ltda	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2000236	2.1.1.01.001	Sandra Maria Pohlmann Farias-Sandra Farias	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
3001134	2.1.1.01.001	Santa Maria Fitstore Ltda	0,00	988,00	988,00	0,00
2985	2.1.1.01.001	Santa Maria Video Produtora Ltda - ME	0,00	975,00	975,00	0,00
3001126	2.1.1.01.001	Santos & Ferrigolo Advogados Associados	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
3000995	2.1.1.01.001	Selbett Gestão de Documentos SA	0,00	19.543,69	21.785,70	2.242,01C
2773	2.1.1.01.001	Selco Sabor Ind. e Com. de Salgados Ltda	0,00	160,00	160,00	0,00
3001117	2.1.1.01.001	SERCIMEQ Asst. de Maq. e Motores Ltda	0,00	672,00	672,00	0,00
2229	2.1.1.01.001	Sergio Luiz Walter	0,00	274,40	274,40	0,00
2048	2.1.1.01.001	Severo e Boscardin Ltda	0,00	5.055,00	5.055,00	0,00
2899	2.1.1.01.001	Simone Dalla Costa Lazzarotto	0,00	8.569,50	8.569,50	0,00
2102	2.1.1.01.001	Siqueira Hotels Ltda - Epp	0,00	224,64	224,64	0,00
3001085	2.1.1.01.001	SM Micro-Rodrigo de Avilla Datto ME	0,00	48.217,55	48.217,55	0,00
3001251	2.1.1.01.001	Sociedade Alfa Ltda	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
3001169	2.1.1.01.001	Spal Ind. Brasileira de Bebidas S/A	0,00	14.111,05	14.111,05	0,00
3000874	2.1.1.01.001	Sport Sport Confeccoes	0,00	12.632,00	12.632,00	0,00
2981	2.1.1.01.001	Sul Alfa Distribuidora Ltda ME	0,00	5.808,97	5.808,97	0,00
2060	2.1.1.01.001	Supermercado Copetti Ltda	0,00	547,30	547,30	0,00
2626	2.1.1.01.001	Supertex Concreto Ltda	0,00	9.915,47	9.915,47	0,00
2362	2.1.1.01.001	T.J. Baggio e Cia Ltda	0,00	38.176,00	38.176,00	0,00
3001259	2.1.1.01.001	Technism Engenharia Ltda	0,00	1.807,00	1.807,00	0,00
2813	2.1.1.01.001	Teixeira & Bianchini Com. de Madeiras Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
3001328	2.1.1.01.001	Teixeira e Costa Ltda	0,00	2.085,00	2.085,00	0,00
2530	2.1.1.01.001	Tenetk Com. Imp, Exp. de Material Esportivo Ltda	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00
3001249	2.1.1.01.001	Terézinha Barbosa & Cia Ltda	0,00	2.293,20	2.293,20	0,00
3001297	2.1.1.01.001	Tharley Perceval Apolo Ferreira	0,00	32.270,15	32.270,15	0,00
3001155	2.1.1.01.001	Thermal Aquecimento Ltda	0,00	127.404,35	127.404,35	0,00
3001329	2.1.1.01.001	Tiago da Costa Vasconcelos	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
3001159	2.1.1.01.001	Todesnade Lind de Mad. E Arretratos Ltda	0,00	64.594,00	64.594,00	0,00
2328	2.1.1.01.001	Tromontina Sul SA	0,00	17.125,40	17.125,40	0,00
2303	2.1.1.01.001	Tunelero Materiais de Construção SA	0,00	419,90	419,90	0,00
3000956	2.1.1.01.001	Uras e Uras Ltda.	0,00	6.711,20	6.711,20	0,00
3000949	2.1.1.01.001	Uras Transporte e Logistica de Resíduos Ltda	0,00	10.281,60	10.281,60	0,00
2554	2.1.1.01.001	V. Christmann e Cia Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
2418	2.1.1.01.001	Valdemar Raminelli	0,00	3.617,00	3.617,00	0,00
2642	2.1.1.01.001	Valdir Pires Moreira-Transporte Passarinho	0,00	12.384,00	12.384,00	0,00
3001273	2.1.1.01.001	Valdir Quinhones Cealimbra	0,00	18.390,75	18.390,75	0,00
3001079	2.1.1.01.001	Vargas Doces e Festas Ltda	0,00	449,00	449,00	0,00
2853	2.1.1.01.001	Vigilante Sist. Monitoramento Ltda	0,00	25.952,41	28.311,72	2.359,31C
3001275	2.1.1.01.001	Vimur Conceição	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
3001234	2.1.1.01.001	VR Turismo Eireli	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3001285	2.1.1.01.001	Waldir Padão Guerra-Magico Walkir	0,00	597,00	597,00	0,00
2533	2.1.1.01.001	Zanini e Zanini Embalagens Ltda	0,00	39,50	39,50	0,00

8. BALANÇO ANALÍTICO - BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: AVENIDA TÊNIS CLUBE

C.N.P.J.: 95.609.384/0001-50

Página: 0006

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200008	2.1.1.02	PARCELAMENTOS	0,00	14.970,00	29.940,00	14.970,00C
3001174	2.1.1.02.001	Parcelamento INSS Obra	0,00	14.970,00	29.940,00	14.970,00C
200005	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	110.514,67C	2.436.099,72	2.441.657,61	116.072,56C
103	2.1.1.03.001	Salários a Pagar	106.850,00C	2.251.413,88	2.252.827,88	108.264,00C
3001294	2.1.1.03.001	Salários a Pagar OBRA	0,00	30.682,92	35.526,92	4.844,00C
104	2.1.1.03.002	Pensão Alimentícia a Pagar	568,65C	6.526,56	6.500,92	543,01C
204	2.1.1.03.003	PPA a Pagar	3.096,02C	41.726,30	41.051,83	2.421,55C
107	2.1.1.03.004	Rescisos a Pagar	0,00	105.750,06	105.750,06	0,00
200006	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	80.721,02C	1.048.761,48	1.067.897,15	99.856,69C
200	2.1.1.04.001	ICMS a pagar	0,00	0,00	3.493,08	3.493,08C
3001194	2.1.1.04.001	ICMS-Energia Elétrica Mercado Livre	0,00	16.620,97	16.620,97	0,00
201	2.1.1.04.002	Pis-Folha de Págo a Recolher	1.768,17C	22.642,56	22.980,12	2.105,73C
202	2.1.1.04.004	IRRF a Recolher s/ Notas	98,19C	1.355,99	1.387,84	130,04C
216	2.1.1.04.005	IRRF s/folha a Recolher	1.838,39C	29.951,87	31.881,66	3.768,18C
203	2.1.1.04.008	INSS a Recolher	61.656,52C	786.877,13	797.994,37	72.773,76C
205	2.1.1.04.008	FGTS a Recolher	14.002,49C	177.235,14	179.891,20	16.658,55C
206	2.1.1.04.009	Obrigações Sindicais a Recolher	34,00C	449,14	452,88	37,74C
208	2.1.1.04.011	Córnus a Recolher	33,63C	33,63	0,00	0,00
209	2.1.1.04.012	CRF a Recolher s/ Notas	348,26C	4.535,20	4.560,88	373,94C
231	2.1.1.04.014	ISSQN a Recolher	941,37C	9.059,85	8.634,15	515,67C
1000108	2.1.1.06	PROVISÕES	84.387,10C	419.395,06	586.604,47	251.596,51C
211	2.1.1.06.001	Provisão de Férias	75.050,04C	167.734,95	331.854,71	239.169,80C
214	2.1.1.06.005	Provisão de 13º Salário	9.337,06C	251.660,11	254.749,76	12.426,71C
1000115	2.1.1.07	RECEITAS A REALIZAR - INCENTIVOS FISCAIS	39.896,73C	206.208,83	286.411,25	120.099,15C
3001031	2.1.1.07.007	BB 239-9 - Tênis Judo	1.458,91C	2.487,81	1.028,90	0,00
3001034	2.1.1.07.007	BB 240-2 -Tênis Natação	0,00	4.897,37	4.897,37	0,00
3000814	2.1.1.09.001	20.07.17 Lilliane Espinosa de Mello CTR 63/19	750,00C	0,00	0,00	750,00C
3000815	2.1.1.09.001	20.07.18 Liliane Espinosa de Mello CTR 62/19	1.350,00C	0,00	0,00	1.500,00C
3000816	2.1.1.09.001	20.07.24 Sergio Luiz Copetti CTR 86/17	1.326,00C	0,00	0,00	1.326,00C
3000817	2.1.1.09.001	20.08.01 Cíntegelo Paulo Carvalho e CA LTDA CTR 103/18	2.213,00C	0,00	0,00	2.213,00C
3000819	2.1.1.09.001	20.08.07 Nereu Francisco Mezzomo CTR 60/19	1.475,00C	1.475,00	0,00	0,00
3000820	2.1.1.09.001	20.08.07 Nereu Francisco Mezzomo CTR 61/19	885,00C	885,00	0,00	0,00
3000821	2.1.1.09.001	20.08.08 Gustavo Fotos CTR 89/18	2.212,00C	0,00	0,00	2.212,00C
3000835	2.1.1.09.001	20.08.14 Ensino Estudo Fotografico CTR 100/19	2.437,00C	2.437,00	0,00	0,00
3000823	2.1.1.09.001	20.08.22 Sarturi Estudo Fotografico Click CTR 93/18	3.620,00C	0,00	0,00	3.620,00C
3000824	2.1.1.09.001	20.08.29 Grau Formaturas CTR 57/17	6.145,00C	0,00	0,00	6.145,00C
3000825	2.1.1.09.001	20.09.05 Luiz Eduardo Venter da Costa CTR 40/19	4.159,00C	0,00	0,00	4.159,00C
3000888	2.1.1.09.001	20.09.05 Sarturi Estudo Fotografico CTR 08/20	680,00C	0,00	0,00	680,00C
3000827	2.1.1.09.001	20.10.10 Serena Correa Vallandro CTR 41/19	1.475,00C	0,00	0,00	1.475,00C
3000829	2.1.1.09.001	20.10.18 Roberto Schneider Garcia CTR 88/18	2.965,00C	0,00	0,00	2.965,00C
3000830	2.1.1.09.001	20.12.12 Geanine Perez Menezes da Silva CTR 95/19	2.028,00C	0,00	0,00	2.028,00C
3000831	2.1.1.09.001	20.12.11 Karline Marques Ferreira CTR 72/18	550,00C	0,00	0,00	550,00C
3000972	2.1.1.09.001	21.01.15 Joel Armando Menezes Luccas CTR 27/19	2.535,00C	0,00	0,00	2.535,00C
3000973	2.1.1.09.001	21.01.16 Ensino Estudo Fotografico CTR 34/18	475,00C	0,00	0,00	0,00
3000974	2.1.1.09.001	21.01.22 Darcí Luiz Rigo CTR 102/18	3.276,00C	0,00	0,00	3.276,00C
3000975	2.1.1.09.001	21.01.23 Ensino Estudo Fotografico CTR 52/18	442,50C	0,00	0,00	0,00
3000976	2.1.1.09.001	21.01.23 Thais Silveira Pelegim CTR 83/19	1.560,00C	1.560,00	0,00	0,00
3000978	2.1.1.09.001	21.01.23 Thais Silveira Pelegim CTR 83/19	682,00C	682,00	0,00	0,00
3000979	2.1.1.09.001	21.01.30 Ensino Estudo Fotografico CTR 95/18	2.213,00C	0,00	0,00	2.213,00C
3000982	2.1.1.09.001	21.02.26.27 Focus Produtora de Evento	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
3000983	2.1.1.09.001	21.02.26.27 Focus Produtora de Evento	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
3000984	2.1.1.09.001	21.02.26.27 Focus Produtora de Evento	1.505,00C	0,00	0,00	1.505,00C
3000985	2.1.1.09.001	21.08.07 Renato Regina Hoff dos Santos Meurer CTR 94/18	2.213,00C	0,00	0,00	2.213,00C
3000986	2.1.1.09.001	21.08.20 Maria Regina Hoff dos Santos Meurer CTR 117/17	390,00C	0,00	0,00	390,00C
3000987	2.1.1.09.001	21.08.21 Renata Vasques Mioti CTR 113/18	7.600,00C	7.600,00	0,00	0,00
3000982	2.1.1.09.001	21.12.04 Milene do Amaral Flores CTR 93/19	290,00C	0,00	0,00	290,00C
3000980	2.1.1.09.001	22.02.12 Danielli Soares Dias CTR 31/19	442,25C	442,25	0,00	0,00
3001182	2.1.1.09.001	22.05.22 Jaqueline Medianeira Brasil CTR 14/2021	1.592,50	1.592,50	0,00	0,00
3001086	2.1.1.09.001	22.06.22 Dalaine Pacheco de Oliveira CT 02/22	682,50C	682,50	0,00	0,00
3001187	2.1.1.09.001	22.07.09 Renato Xavier Coutinho CTR 39/2022	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3001087	2.1.1.09.001	22.08.05 Jader Gonçalves Ferreira CRT 67/19	1.475,00C	1.475,00	0,00	0,00
3001147	2.1.1.09.001	22.09.03 Raquel Borsatto Pozzatti CRT 24/2022	0,00	1.657,50	1.657,50	0,00
3001167	2.1.1.09.001	22.11.05 Luiz Carlos da Silva Pinto CTR 32/2022	0,00	487,50	487,50	0,00
3001186	2.1.1.09.001	22.12.02 Mathias Wojtowicz Lipood CTR 38/2022	0,00	1.657,50	1.657,50	0,00
3001181	2.1.1.09.001	22.12.03 Colegio Riachuelo CTR 37/2022	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00
3001144	2.1.1.09.001	22.12.10 Solene Produtora CRT 22 23/2022	0,00	3.217,50	3.217,50	0,00
3001223	2.1.1.09.001	23.01.21 Sergio Pitterini Lorenzoni CRT 28/2022	0,00	487,50	487,50	0,00
3001224	2.1.1.09.001	23.02.11 Larissa Petrini Serpa CRT 16/2021	0,00	0,00	2.437,50	2.437,50C

Sistema licenciado para AVENIDA TENIS CLUBE

8. BALANÇO ANALÍTICO - BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: **AVENIDA TÊNIS CLUBE**
 C.N.P.J.: 95.609.384/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0007

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3001319	2.1.1.09.001	23.02.111 Menisa Coradini Mozaquatro CRT 69/2022	0,00	900,00	900,00	0,00
3001225	2.1.1.09.001	23.03.19 Carla da Rosa Oliveira CRT 26/2022	0,00	0,00	975,00	975,00C
3001226	2.1.1.09.001	23.08.26 Luisa Neto Vargas CRT 45/2022	0,00	0,00	2.275,00	2.275,00C
3001227	2.1.1.09.001	24.07.06 Luiz Carlos da Silva Pinto CRT 44/2022	0,00	0,00	5.535,00	5.535,00C
1000124	2.1.1.10	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
2000125	2.1.1.10.001	Acordos Judiciais	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
200009	2.1.2	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	150.000,00C	1.917.969,12	1.909.071,30	141.102,18C
2000011	2.1.2.02	BANCO CONTA EMPRÉTIMO	150.000,00C	1.829.095,75	1.811.043,15	131.947,40C
3001199	2.1.2.02.002	Antecipação de Cartões STONE	0,00	211.411,15	211.411,15	0,00
3001033	2.1.2.02.002	Banco Santander- Conta Garantida	150.000,00C	1.249.324,71	1.099.324,71	0,00
3000901	2.1.2.02.002	BUNDES Bantissul 20001049 - Programa Emergencial de Suport	0,00	40.208,90	60.313,65	20.104,75C
3000913	2.1.2.02.002	BUNDES Bantissul 20001900 - Programa Emergencial de Suport	0,00	30.925,98	51.543,70	20.617,72C
3000950	2.1.2.02.002	BUNDES Bantissul 2020026846 - Programa Emergencial de Suif	0,00	31.941,54	67.432,34	35.490,80C
3000959	2.1.2.02.002	BUNDES Bantissul 2020029067 - Programa Emergencial de Suif	0,00	31.295,16	66.067,36	34.772,20C
3001231	2.1.2.02.002	Emprestimo Banco do Brasil- Nº 764.107.209	0,00	200.918,77	200.918,77	0,00
3001001	2.1.2.02.002	Emprestimo Bantissul 03/2021 CP	0,00	33.069,54	54.031,47	20.961,93C
1900	2.1.2.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	88.873,37	98.028,15	9.154,78C
1902	2.1.2.03.002	Banco Bantissul	0,00	80.233,37	85.865,15	5.631,78C
3001078	2.1.2.03.004	STONE Credito- aguardando fechamento copa eventos	0,00	2.939,50	4.773,50	1.880,00C
3001077	2.1.2.03.004	STONE Debito- aguardando fechamento copa eventos	0,00	5.746,50	7.389,50	1.643,00C
200012	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	371.049,52C	396.079,24	538.124,86	513.095,14C
200013	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	350.090,97C	374.196,86	106.441,27	82.335,38C
1000119	2.2.1.01	BANCO CONTA EMPRÉTIMO A LONGO PRAZO	350.090,97C	354.111,86	4.020,89	0,00
3000915	2.2.1.01.001	BUNDES Bantissul 20001049 LP	68.355,43C	72.376,32	4.020,89	0,00
3000914	2.2.1.01.001	BUNDES Bantissul 20001900 LP	61.852,36C	61.852,36	0,00	0,00
3000951	2.2.1.01.001	BUNDES Bantissul 2020026846 LP	78.079,52C	78.079,52	0,00	0,00
3000960	2.2.1.01.001	BUNDES Bantissul 2020029067 LP	76.499,08C	76.499,08	0,00	0,00
3001002	2.2.1.01.001	Emprestimo Bantissul 03/2021 LP	65.304,58C	65.304,58	0,00	0,00
200017	2.2.1.03	PARCELAMENTOS	0,00	7.485,00	89.820,38	82.335,38C
3001175	2.2.1.03.001	Parcelamento INSS Obra	0,00	7.485,00	89.820,38	82.335,38C
1000122	2.2.1.04	ADIANTAMENTOS DE CONTRATOS ALUGUEIS	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
3001150	2.2.1.04.001	23.01.21 Sergio Rhenini Lorenzoni CRT 28/2022	0,00	487,50	487,50	0,00
3001151	2.2.1.04.001	23.02.11 Larissa Perini Serpa CRT 16/2021	0,00	2.437,50	2.437,50	0,00
3001295	2.2.1.04.001	23.02.111 Menisa Coradini Mozaquatro CRT 69/2022	0,00	900,00	900,00	0,00
3001149	2.2.1.04.001	23.03.19 Carla da Rosa Oliveira CRT 26/2022	0,00	975,00	975,00	0,00
3001214	2.2.1.04.001	23.08.26 Luisa Neto Vargas CRT 45/2022	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00
3001213	2.2.1.04.001	24.07.06 Luiz Carlos da Silva Pinto CRT 44/2022	0,00	5.525,00	5.525,00	0,00
1001104	2.2.2	PROJETOS SOCIAIS	20.958,55C	21.882,38	923,83	0,00
1001105	2.2.2.01	DEVELOPÇÃO PROJETOS SOCIAIS	20.958,55C	21.882,38	923,83	0,00
3001106	2.2.2.01.001	Bbrasil 38.838-6 MESP Atletas do Futuro-Aplicação	20.930,63C	21.853,23	922,60	0,00
3001107	2.2.2.01.001	Bbrasil 40.171-4 MESP Reforma e Adequação- Aplicação	27,92C	29,15	1,23	0,00
1001307	2.2.4	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	430.759,76	430.759,76C
1001308	2.2.4.01	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	430.759,76	430.759,76C
3001309	2.2.4.01.001	Processo conta a União	0,00	0,00	430.759,76	430.759,76C
200021	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	8.509.911,12C	367,59	367,59	8.509.911,12C
200022	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	8.510.278,71C	367,59	0,00	8.509.911,12C
200023	2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	8.510.278,71C	367,59	0,00	8.509.911,12C
750	2.4.1.01.001	Patrimônio Social	8.839.397,18C	367,59	0,00	8.839.029,59C
998	2.4.1.01.002	Ajuste de Exercícios Anteriores	329.118,47D	0,00	0,00	329.118,47D
200026	2.4.3	DEFICITS/ SUPERAVITS ACUMULADOS	367,59D	0,00	367,59	0,00
2000112	2.4.3.07	Déficit do Exercício	367,59D	0,00	367,59	0,00
1000026	2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	64.003,81C	9.000,00	9.000,00	55.003,81C
1000027	2.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	64.003,81C	9.000,00	9.000,00	55.003,81C
860	2.5.1.01	COMODATOS CONTRATADOS	64.003,81C	9.000,00	0,00	55.003,81C
863	2.5.1.01.001	Dispenser - Higiene e Limpeza	35.679,02C	0,00	0,00	35.679,02C
862	2.5.1.01.001	Móveis e Utensílios - Geladeira	28.324,79C	9.000,00	0,00	19.324,79C
200028	7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	7.865.516,94	7.990.144,17	124.627,23C
200029	7.1	RECEITAS	0,00	25.059,94	7.587.403,57	7.562.343,63C
200030	7.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	25.059,94	7.587.403,57	7.562.343,63C
200031	7.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	0,00	11.692,93	5.905.209,71	5.893.516,78C
253	7.1.1.01.001	Mensalidades Sociais	0,00	11.692,93	5.905.209,71	5.893.516,78C
200080	7.1.1.02	RECEITAS DE MARKETING	0,00	0,00	75.900,00	75.900,00C
3001062	7.1.1.02.001	Locação de Espaço Publicitário	0,00	0,00	75.900,00	75.900,00C
200081	7.1.1.03	CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00C
551	7.1.1.03.002	Contrib. Ampliação Patrim. Poliesportivo	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00C
200082	7.1.1.04	VENDA DE TÍTULOS	0,00	0,00	210.673,51	210.673,51C
256	7.1.1.04.001	Resgate de Títulos	0,00	0,00	110.330,61	110.330,61C

Sistema licenciado para AVENIDA TENIS CLUBE

8. BALANÇO ANALÍTICO - BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: **AVENIDA TÊNIS CLUBE**
 C.N.P.J.: 95.609.384/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0008

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
552	7.1.1.04.003	Venda de Títulos	0,00	0,00	100.342,90	100.342,90C
200084	7.1.1.06	RECEITAS DE EVENTOS	0,00	895,00	104.765,24	103.870,24C
268	7.1.1.06.001	Venda de Confeites	0,00	845,00	63.457,00	62.612,00C
263	7.1.1.06.003	Inscrições Torneios	0,00	50,00	22.924,90	22.874,90C
264	7.1.1.06.004	Quotas de Patrocinios	0,00	0,00	18.383,34	18.383,34C
200085	7.1.1.07	OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	3.425,00	646.398,65	642.973,65C
251	7.1.1.07.002	Taxa Cadeira	0,00	0,00	29.785,00	29.785,00C
3001025	7.1.1.07.003	Recelta Conville Diário	0,00	0,00	14.575,00	14.575,00C
3001030	7.1.1.07.003	Recelta de Sessão de Fisioterapia	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00C
3001029	7.1.1.07.003	Recelta de Venda Toalha	0,00	0,00	2.379,00	2.379,00C
3001026	7.1.1.07.003	Recelta Encordoamento de Raquetes	0,00	75,00	425,00	350,00C
3001028	7.1.1.07.003	Recelta Personal Academia	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00C
277	7.1.1.07.003	Recelta Sessão de Massagem	0,00	0,00	5.160,00	5.160,00C
3001024	7.1.1.07.003	Recelta Taxa de Conservação	0,00	2.950,00	220.432,00	217.482,00C
3001027	7.1.1.07.003	Recelta Taxa de Inscrição Soco Temporario	0,00	0,00	139.050,00	139.050,00C
3001035	7.1.1.07.003	Recelta Taxa Soco Estudante	0,00	0,00	25.450,00	25.450,00C
3001054	7.1.1.07.003	Receltas Diversas	0,00	0,00	800,00	800,00C
3001054	7.1.1.07.003	Torneios/Campeonatos Fisicas	0,00	15,00	555,00	540,00C
278	7.1.1.07.010	Receltas Diversas- Recreação	0,00	370,00	27.622,35	27.252,35C
295	7.1.1.07.012	Taxa Rollha/ Drinks	0,00	0,00	6.753,75	6.753,75C
653	7.1.1.07.013	Taxa Quebra de Materiais	0,00	0,00	555,00	555,00C
265	7.1.1.07.015	Receltas Diversas- Tênis/Judo	0,00	0,00	10.075,00	10.075,00C
257	7.1.1.07.016	Taxas Transf. de Títulos	0,00	0,00	134.323,75	134.323,75C
3001250	7.1.1.07.017	Recelta com Venda de Equipamentos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
3001142	7.1.1.07.017	Receltas Camisetas/Uniformes	0,00	0,00	6.793,80	6.793,80C
3001095	7.1.1.07.017	Receltas Copa	0,00	0,00	3.026,00C	3.026,00C
3001201	7.1.1.07.017	Receltas Dep. Poliesportivo	0,00	15,00	1.135,00	1.120,00C
3001208	7.1.1.07.017	Receltas Transporte	0,00	0,00	1.430,00C	1.430,00C
248	7.1.1.07.017	Taxa limpeza salão	0,00	0,00	98,00	98,00C
200086	7.1.1.08	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	186.772,70	186.772,70C
279	7.1.1.08.001	Venda de Mercadorias - Copa Salão	0,00	0,00	186.772,70	186.772,70C
1000113	7.1.1.09	RECEITAS DE ALUGUÉIS	0,00	5.655,00	448.677,26	443.022,26C
255	7.1.1.09.001	Aluguéis de Economios	0,00	0,00	104.352,76C	104.352,76C
266	7.1.1.09.002	Aluguel de Salões	0,00	5.655,00	313.673,75	308.018,75C
267	7.1.1.09.003	Aluguel de Tapetes/ Toalhas	0,00	0,00	4.065,00	4.065,00C
235	7.1.1.09.004	Locação horas Quadras Cobertas.	0,00	0,00	26.585,75	26.585,75C
200049	7.1.1.10	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,01	3.373,93	3.373,92C
366	7.1.1.10.001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	9,13	9,13C
3001037	7.1.1.10.001	Recelta Multa Boletos	0,00	0,00	587,79	587,79C
3000916	7.1.1.10.001	Variação Monetária Ativa	0,00	0,01	0,02	0,01C
368	7.1.1.10.003	Reendimento Aplicação Financeira	0,00	0,00	2.776,99	2.776,99C
1000118	7.1.1.11	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	3.392,00	4.392,57	1.000,57C
3001222	7.1.1.11.001	Recelta com Venda de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.000,57	1.000,57C
3000759	7.1.1.11.005	Receltas a Identificar	0,00	3.392,00	3.392,00	0,00
200032	7.2	DEDUÇÕES DAS VENDAS	0,00	3.493,08	0,00	3.493,08D
200033	7.2.1	DEDUÇÕES DIVERSAS	0,00	3.493,08	0,00	3.493,08D
200035	7.2.1.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FAT	0,00	3.493,08	0,00	3.493,08D
380	7.2.1.02.001	ICMS S/ Receitas	0,00	3.493,08	0,00	3.493,08D
600	7.4	CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	0,00	278.268,20	175.204,94	103.063,26D
200101	7.4.0	ESTOQUE INICIAL	0,00	146.116,88	0,00	146.116,88D
609	7.4.0.01	Estoque do Inicio do Mês	0,00	146.116,88	0,00	146.116,88D
601	7.4.1	COMPRAS MERCADORIAS	0,00	132.151,32	9.552,25	122.599,07D
602	7.4.1.01	Compras Mercadorias Copa Salão	0,00	132.151,32	948,93	131.202,39D
606	7.4.1.05	(-) Devolução de Mercadorias	0,00	0,00	8.603,32	8.603,32C
607	7.4.2	ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	165.652,69	165.652,69C
608	7.4.2.01	Estoque no final do mês	0,00	0,00	165.652,69	165.652,69C
200036	7.8	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.428.695,72	227.535,66	7.201.160,06D
200037	7.8.1	MÃO DE OBRA	0,00	4.786.930,80	183.347,79	4.603.583,01D
200038	7.8.1.01	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	2.252.383,08	48.666,64	2.203.716,44D
280	7.8.1.01.001	Salario Fixo	0,00	2.252.383,08	48.666,64	2.203.716,44D
200039	7.8.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	953.503,95	665,81	952.838,14D
287	7.8.1.02.001	Contribuições Previdenciárias INSS	0,00	595.081,54	640,90	594.440,64D
3001176	7.8.1.02.001	Parcelamentos INSS Obra	0,00	112.275,38	0,00	112.275,38D
288	7.8.1.02.002	Contribuições FGTS	0,00	223.540,24	6,00	223.534,24D
285	7.8.1.02.003	Contribuições PIS s/ Folha	0,00	22.606,79	18,91	22.587,88D
200040	7.8.1.03	PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES TRABALISTI/	0,00	541.429,32	5.958,52	535.470,80D
289	7.8.1.03.001	13º Salario	0,00	254.212,61	5.958,52	248.254,09D
292	7.8.1.03.004	Férias	0,00	287.216,71	0,00	287.216,71D

8. BALANÇO ANALÍTICO - BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: AVENIDA TÊNIS CLUBE
 C.N.P.J.: 95.609.384/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página:

0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200041	7.8.1.0.4	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	0,00	601.160,98	128.014,58	473.146,40D
296	7.8.1.04.002	Medicina do Trabalho e Area protegida unimed	0,00	31.717,18	0,00	31.717,18D
299	7.8.1.04.005	Programa Alimentação Trabalhadora	0,00	420.868,00	83.422,10	337.445,90D
300	7.8.1.04.006	Vale Transporte	0,00	110.132,59	44.592,48	65.540,11D
301	7.8.1.04.007	Ajuda de Custo Estagiários	0,00	30.268,47	0,00	30.268,47D
302	7.8.1.04.008	Uniformes e EPIs	0,00	5.684,74	0,00	5.684,74D
341	7.8.1.04.010	Cursos e Aperfeiçoamento	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00D
200042	7.8.1.0.5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	438.453,47	42,24	438.411,23D
303	7.8.1.05.001	Serviços de Depdo Pessoal/Contábil e Auditoria	0,00	138.626,85	0,00	138.626,85D
304	7.8.1.05.002	Assessoria em Informática	0,00	85.144,78	0,00	85.144,78D
306	7.8.1.05.002	Assessoria em Software	0,00	19.896,10	0,00	19.896,10D
305	7.8.1.05.003	Assessoria Juridica	0,00	25.850,00	0,00	25.850,00D
2000653	7.8.1.05.007	Consultorias	0,00	175,23	0,00	175,23D
2000651	7.8.1.05.007	Renovações e Alvaras	0,00	24.387,01	0,00	24.387,01D
2000652	7.8.1.05.007	Tele Moto	0,00	105,90	0,00	105,90D
396	7.8.1.05.009	Serviços de Segurança	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00D
397	7.8.1.05.010	Serviços de Lavanderia	0,00	11.951,80	42,24	11.909,56D
509	7.8.1.05.011	Serviços com Profissionais Terceirizados (professores)	0,00	38.022,52	0,00	38.022,52D
3001127	7.8.1.05.014	Serviços de Detetização	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00D
511	7.8.1.05.014	Assessoria Projetos Arquitetonicos	0,00	18.088,78	0,00	18.088,78D
398	7.8.1.05.017	Serviços de Gestão Ambiental	0,00	17.272,50	0,00	17.272,50D
508	7.8.1.05.018	Serviços de Monitoramento	0,00	29.832,00	0,00	29.832,00D
507	7.8.1.05.020	Serviços de Organização de Arquivos	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00D
		Serviços de Tele entulho	0,00	9.730,00	0,00	9.730,00D
200043	7.8.2	GASTOS GERAIS	0,00	2.641.764,92	44.187,87	2.597.577,05D
200044	7.8.2.01	DESPESAS GERAIS	0,00	2.338.413,67	44.187,87	2.294.225,80D
310	7.8.2.01.001	Internet e Telefone	0,00	39.556,09	604,49	38.951,60D
312	7.8.2.01.003	Água e Esgoto	0,00	11.968,13	0,00	11.968,13D
3000777	7.8.2.01.003	Despesa Móveis e Utensílios	0,00	1.969,00	0,00	1.969,00D
315	7.8.2.01.006	Combustíveis	0,00	1.009,11	0,00	1.009,11D
317	7.8.2.01.008	Correio	0,00	250,20	0,00	250,20D
318	7.8.2.01.009	Custas, Enrolamentos e Processos Judiciais	0,00	37.674,87	0,00	37.674,87D
319	7.8.2.01.010	Decorações	0,00	183,40	0,00	183,40D
320	7.8.2.01.011	Energia Elétrica	0,00	589,971,86	43.021,38	546.950,48D
321	7.8.2.01.012	Fretes e Condição	0,00	14.688,15	0,00	14.688,15D
323	7.8.2.01.014	Inscrições, Torneios e Eventos	0,00	2.523,00	0,00	2.523,00D
325	7.8.2.01.016	Lanches, Refeições e Consumos	0,00	23.289,94	0,00	23.289,94D
326	7.8.2.01.017	Material de Consumo	0,00	68.286,45	0,00	68.286,45D
327	7.8.2.01.018	Material Esportivo	0,00	21.642,14D	0,00	21.642,14D
328	7.8.2.01.019	Manutenção de Instalações	0,00	182.099,39	202,00	181.897,39D
329	7.8.2.01.020	Manutenção de Equipamentos/Móveis	0,00	20.586,52	0,00	20.586,52D
330	7.8.2.01.021	Material de Higiene e Limpeza	0,00	90.332,53	0,00	90.332,53D
331	7.8.2.01.022	Prêmios de Seguros	0,00	15.879,29	0,00	15.879,29D
333	7.8.2.01.024	Sonorizações/Iluminação/ Orquestra e Musicais/ Locação	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00D
335	7.8.2.01.026	Despesas Calderia	0,00	119.896,00	0,00	119.896,00D
336	7.8.2.01.027	Viagens e Representações	0,00	24.367,34	0,00	24.367,34D
338	7.8.2.01.029	Material de Expediente	0,00	2.937,60	0,00	2.937,60D
385	7.8.2.01.032	Despesas com Eventos Sociais	0,00	153.515,65	360,00	153.155,65D
342	7.8.2.01.032	Perdas de estoque	0,00	1.607,30	0,00	1.607,30D
387	7.8.2.01.034	Exames e Medicamentos	0,00	2.723,68	0,00	2.723,68D
3001108	7.8.2.01.034	Refinaria Calderia	0,00	5.732,75	0,00	5.732,75D
388	7.8.2.01.035	Brindes e Presentes	0,00	4.860,48	0,00	4.860,48D
337	7.8.2.01.035	Despesas com Camisetas	0,00	31.540,50	0,00	31.540,50D
389	7.8.2.01.036	Banners e Cartazes	0,00	46.963,36	0,00	46.963,36D
394	7.8.2.01.039	Troféus / Premiações / Prizes	0,00	30.043,47	0,00	30.043,47D
362	7.8.2.01.040	Material de Escritório	0,00	15.306,81	0,00	15.306,81D
358	7.8.2.01.042	Depreciações	0,00	725.161,41D	0,00	725.161,41D
352	7.8.2.01.043	Federações e Associações	0,00	48.732,25	0,00	48.732,25D
349	7.8.2.01.099	Outras Despesas	0,00	700,00	0,00	700,00D
200045	7.8.2.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	97.498,03	0,00	97.498,03D
351	7.8.2.02.002	ECAD	0,00	63.851,09	0,00	63.851,09D
3001191	7.8.2.02.005	ICMS-Energia Elétrica Mercado Livre	0,00	16.620,97	0,00	16.620,97D
354	7.8.2.02.005	Impostos e Taxas Diversas e sindicais	0,00	13.988,15	0,00	13.988,15D
355	7.8.2.02.006	Impostos e Taxas Municipais	0,00	3.037,82	0,00	3.037,82D
200046	7.8.2.03	MULTAS	0,00	18,15	0,00	18,15D
361	7.8.2.03.002	Multas e Moras	0,00	18,15	0,00	18,15D
200055	7.8.2.04	DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	5.802,85	0,00	5.802,85D
682	7.8.2.04.002	Propaganda em Midia Externa	0,00	5.802,85	0,00	5.802,85D
1000105	7.8.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	198.999,72	0,00	198.999,72D
363	7.8.2.10.002	Despesas Bancárias	0,00	87.878,09	0,00	87.878,09D
364	7.8.2.10.003	Juros Passivos	0,00	3.309,85	0,00	3.309,85D
3001013	7.8.2.10.004	Juros sobre Emprestimos e Financiamentos	0,00	61.983,69	0,00	61.983,69D
3001020	7.8.2.10.004	Taxa cartão STONE	0,00	31.711,63	0,00	31.711,63D
365	7.8.2.10.004	Taxa cartão VERO	0,00	1.427,92	0,00	1.427,92D
360	7.8.2.10.006	IOF	0,00	11.979,13	0,00	11.979,13D

8. BALANÇO ANALÍTICO - BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: **AVENIDA TÊNIS CLUBE**
C.N.P.J.: 95.609.384/0001-50
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0010

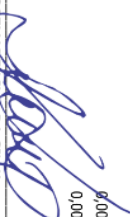
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	7.8.2.10.007	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	709,41	0,00	709,41D
1000114	7.8.2.11	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.032,50	0,00	1.032,50D
591	7.8.2.11.001	Perda com Valores Inobráveis	0,00	1.032,50	0,00	1.032,50D
1001160	7.9	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
1001161	7.9.1	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
1001164	7.9.1.01	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
3001165	7.9.1.01.001	Acordos Judiciais	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.489.889,10D	26.352.676,31	25.804.074,50	10.038.490,91D
PASSIVO	9.489.889,10C	9.261.649,00	9.685.623,58	9.913.863,68C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	7.865.516,94	7.990.144,17	124.627,23C
CONTAS DEVEDORAS	9.489.889,10D	26.352.676,31	25.804.074,50	10.038.490,91D
CONTAS CREDORAS	9.489.889,10C	17.127.165,94	17.675.767,75	10.038.490,91C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	124.627,23	124.627,23C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	124.627,23	124.627,23C


JOSE CARLOS DE ABREU PITHAN
Presidente
CPF: 071.958.000-59


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

8. BALANÇO ANALÍTICO - D.R.E.

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

Página:

0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS			2.558.969,71
RECEITAS ORDINÁRIAS			
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	5.893.516,78		
RECEITAS DE MARKETING	75.900,00		
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	1.240,00		
VENDA DE TÍTULOS	210.673,51		
RECEITAS DE EVENTOS	103.870,24		
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	642.973,65		
REVENHA DE MERCADORIAS	186.772,70		
RECEITAS DE ALUGUÉIS	443.022,26	2.557.969,14	2.557.969,14
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			
Receita com Venda de Energia Elétrica	1.000,57	1.000,57	1.000,57
DEDUÇÕES DAS RECEITAS			2.558.969,71
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FAT	(3.493,08)	(3.493,08)	(3.493,08)
RECEITA LÍQUIDA			2.555.476,63
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(103.063,26)	(103.063,26)	(103.063,26)
SUPERÁVIT BRUTO			2.452.413,37
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS			
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(2.203.716,44)		
ENCARGOS SOCIAIS	(952.838,14)		
PROVISÕES 13º SALÁRIO, FÉRIAS, AÇÕES TRABALTAS	(535.470,80)		
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(473.146,40)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serviços de Deplo Pessoal/Contábil e Auditoria	(138.626,85)		
Assessoria em Informática	(85.144,78)		
Assessoria em Software	(19.896,10)		
Assessoria Jurídica	(25.850,00)		
Consultorias	(175,23)		
Renovações e Alvaras	(24.387,01)		
Tele Moto	(105,90)		
Serviços de Segurança	(3.320,00)		
Serviços de Lavanderia	(11.909,56)		
Serviços com Profissionais Terceirizados (professores)	(38.022,52)		
Assessoria Projetos Arquitecnicos	(4.650,00)		
Serviços de Gestão Ambiental	(18.088,78)		
Serviços de Monitoramento	(17.272,50)		
Serviços de Organização de Arquivos	(29.832,00)		
Serviços de Tele entulho	(11.400,00)		
	(9.730,00)	438.411,23	
DESPESAS GERAIS			
Internet e Telefone	(38.951,60)		
Água e Esgoto	(11.968,13)		
Despesa Moveis e Utensilios	(1.969,00)		
Combustiveis	(1.009,11)		
Correio	(250,20)		
Custas, Emolumentos e Processos Judiciais	(37.674,87)		
Decorações	(183,40)		
Energia Elétrica	(546.950,48)		
Fretes e Condição	(14.688,15)		
Inscrições Torneios e Eventos	(2.523,00)		
Lanches, Refeições e Consumos	(23.289,94)		
Material de Consumo	(68.286,45)		
Material Esportivo	(21.642,14)		
Manutenção de Instalações	(181.897,39)		
Manutenção de Equipamentos/Móveis	(20.586,52)		
Material de Higiene e Limpeza	(90.332,53)		
Prêmios de Seguros	(15.879,29)		

8. BALANÇO ANALÍTICO - D.R.E.

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

Página:

0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS /OUTRAS RECEITAS			
Sonorizações/Iluminação/ Orquestra e Musicais/Locação	(2.415,00)		
Despesas Caldeira	(119.896,00)		
Viagens e Representações	(24.367,34)		
Material de Expediente	(2.937,60)		
Despesas com Eventos Sociais	(153.155,65)		
Perdas de estoque	(1.607,30)		
Exames e Medicamentos	(2.723,68)		
Reforma Caldeira	(5.732,75)		
Brindes e Presentes	(4.860,48)		
Despesas com Camisetas	(31.540,50)		
Banners e Cartazes	(46.963,36)		
Troféus / Premiações / Placas	(30.043,47)		
Material de Escritório	(15.306,81)		
Depreciações	(725.161,41)		
Federações e Associações	(48.732,25)		
Outras Despesas	(700,00)	(2.294.225,80)	
DESPESAS TRIBUTARIAS	(97.498,03)		
MULTAS	(18,15)		
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.802,85)		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.032,50)		
PROCESSOS JUDICIAIS	(130.000,00)	(234.351,53)	(7.132.160,34)
SUPERÁVIT/ DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO			320.253,03

RESULTADO FINANCEIRO

(195.625,80)

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias	(87.878,09)		
Juros Passivos	(3.309,85)		
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	(61.983,69)		
Taxa cartão STONE	(31.711,63)		
Taxa cartão VERO	(1.427,92)		
IOF	(11.979,13)		
IR s/ Aplicação Financeira	(709,41)	(198.999,72)	(198.999,72)

RECEITAS FINANCEIRAS


RECEITAS FINANCEIRAS	3.373,92	3.373,92	3.373,92
----------------------	----------	----------	----------

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

124.627,23



JOSE CARLOS DE ABREU PITTHAN
Presidente
CPE/071.958.000-59



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

9. 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 01/01/2022 a 31/12/2022, 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).

9. NOTA EXPLICATIVA

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.

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.

2022 = 1.814,54
2021 = 1.943,77

9. NOTA EXPLICATIVA

NOTA 5 - CONTAS A RECEBER

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

Os cartões a receber segue fielmente os saldos apresentados em planilhas pela operadora de cartão.

ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
Cartões de Crédito a Receber	250.092,65	203.653,33
TOTAL	250.092,65	203.653,33

9. 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	2022	2021
Adiantamentos funcionário Afastado	3.477,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores	202,00	0,00
Adiantamento Convenio Supermercado	399,52	0,00
TOTAL	0,00	0,00

*Adiantamento funcionário, é referente a um afastamento pelo INSS, trata-se do funcionário José Luis Rodrigues de Souza.

*Adiantamento Convenio Supermercado, aguardando retorno da funcionária para efetuar o desconto, a mesma se encontra afastada pelo INSS, trata-se da funcionária Mary Josefina Araw Romero.

*Adiantamento a Fornecedores, na qual será liquidada após emissão da nota fiscal.

9. NOTA EXPLICATIVA

NOTA 7 - ESTOQUES

Refere-se ao valor das mercadorias para revenda que o clube dispunha em 31/12/2022. Os estoques estão avaliados pelo custo médio de aquisição.

	2021	2021
ESTOQUE	17.650,30	3.700,09

NOTA 8- PROCESSO CONTRA A UNIÃO

Trata-se de um Processo Federal contra a União referente a encargos sobre verbas trabalhistas indenizatórias nº do processo 5012505.2022.4.04.7102.

9. NOTA EXPLICATIVA

NOTA 9 - ATIVO IMOBILIZADO E DEPRECIACÕES 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 immobilizado. No exercício social de 2014 o clube passou a depreciar o immobilizado, 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. Todos os grupos estão sendo depreciados conforme normas.

Ao decorrer do ano 2022, teve dois grupos adicionados ao immobilizados: Reforma das Quadras de Tênis e Investimento em TI- Sistema Wi-Fi.

A demonstração da conciliação do valor histórico do ativo immobilizado referentes ao início e ao final do exercício social de 2022 é a seguinte:

9. NOTA EXPLICATIVA

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	2.499.192,87	40.765,00	-	2.539.957,87
Complexo Poliesportivo	2.441.452,52	203.847,00	-	2.645.299,52
Equipamentos de Informática	237.410,34	12.345,77	-	249.756,11
Mesas, Cadeiras e Armários	259.761,15	21.923,77	-	281.684,92
Equipamentos Esportivos	760.064,66	149.952,50	-	910.017,16
Máq./Motores/ Equipamentos Diversos	270.128,98	91.833,36	-	362.012,34
Cond. Ar e Ventiladores	265.027,45	17.101,14	8142,14	273.986,45
Móveis e Utensílios	257.930,42	1.007,80	-	258.938,22
Software	5.140,00	-	-	5.140,00
Campo de futebol	110.074,33	-	-	110.074,33
Bens Olaria Restaurante	145.774,80	-	-	145.774,80
Reforma Quadras de Tênis	0,00	177.744,21	-	177.744,21
Investimento em TI-Sistema Wi-Fi	0,00	36.411,44	-	36.411,44
TOTAL	12.096.779,52	752.981,99	8.142,14	12.841.619,37

9. NOTA EXPLICATIVA

A demonstração da conciliação das depreciações acumuladas do ativo imobilizado referentes ao início e ao final do exercício social de 2022 é a seguinte:

DEPRECIÇÃO ACUMULADA	VIDA ÚTIL	SALDO INICIAL	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO FINAL
Instalações	10 anos	1.645.392,43	521.984,39	-	2.167.376,82
Equipamentos de Informática	5 anos	220.160,99	10.314,93	-	230.475,92
Mesas, Cadeiras e Armários	10 anos	181.235,58	16.710,18	-	197.945,76
Equipamentos Esportivos	10 anos	468.876,89	83.997,05	-	552.873,94
Máq./Motores/ Equip. Diversos	10 anos	176.872,15	30.299,63	-	207.171,78
Cond. Ar e Ventiladores	10 anos	183.443,22	26.876,26	-	210.319,48
Móveis e Utensílios	10 anos	155.871,92	18.237,10	-	174.109,02
Software	5 anos	5.140,00	-	-	5.140,00
Bens Olaria Restaurante	10 anos	24.295,80	14.577,48	-	38.873,28
Sistema Wi-Fi	5 anos	0,00	2.164,39	-	2.164,39
TOTAL		3.061.288,98	725.161,41	-	3.786.450,39

9. NOTA EXPLICATIVA

NOTA 10-OBRAS EM ANDAMENTO

Classificada no Ativo não Circulante onde estão alocados custos de materiais de construção, remuneração dos funcionários e encargos, após ser finalizada será transferida para o Imobilizado. Atualmente está em andamento Salão de Futebol e início da reforma dos Banheiros na área das Piscinas.

NOTA 11 - 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 2022 saldo a pagar R\$ 34.099,52.

9. NOTA EXPLICATIVA

NOTA 12- OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

Os saldos das contas que compõem este grupo são seguintes:

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2022	2021
ICMS a pagar	3.493,08	0,00
PIS sobre a folha de pagamento	2.105,73	1768,17
IRRF – Retenções	3898,22	1936,58
INSS	72.773,76	61.656,52
FGTS	16.658,55	14.002,49
Obrigações Sindicais	37,74	34,00
Cofins a recolher	0,00	33,63
CSRF	373,94	348,26
ISSQN – Retenções	515,67	941,37
TOTAL	99.856,69	80.721,02

9. NOTA EXPLICATIVA

NOTA 13 - 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 e DÉCIMO TERCEIRO, como segue:

PROVISÕES	2022	2021
Provisão de Férias	239.169,80	75.050,04
Provisão 13ª Salário	12.426,71	9.337,06

***Saldo da conta provisão de 13º é composta pelos valores dos encargos: INNS, FGTS, PIS e IRRF a recolher em janeiro de 2023.**

9. NOTA EXPLICATIVA

NOTA 14 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Os saldos das contas que compõem este grupo são seguintes:

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2022	2021
Salários a pagar	108.264,00	106.850,00
Salários a pagar OBRA	4.844,00	-
Pensão Alimentícia a pagar	543,01	568,65
RPA a Pagar	2.421,55	3.096,02
Rescisões a pagar	-	-
TOTAL	116.072,56	110.514,67

9. NOTA EXPLICATIVA

NOTA 15- PARCELAMENTO INSS OBRA

Foi provisionado e parcelado uma guia INSS OBRA no valor de R\$ 112.275,38 em 60 vezes na procuradoria, ao decorrer de 2022 foram pagas 8 prestações.

NOTA 16 - 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 2022, são os Projetos Infantojuvenil de Tênis e Infantojuvenil de Judô, financiados por meio de incentivos fiscais, ficando o clube obrigado a utilizar tais recursos exclusivamente em gastos relacionados às finalidades especificadas de cada projeto, os projetos BBrasil 38.838-6 Mesp e BBrasil 40.171-4 Mesp, tiveram os saldos das contas bancárias recolhidos pelo órgão responsável dos projetos.

PROJETOS SOCIAIS	2022	2021
PROJETO PRO-ESPORTE 2021	0,00	38.437,82
Banrisul 06.177002.0-8 Infantojuvenil de Tênis ATC	64.814,17	0,00
Banrisul 06.178879.0-1 Equipe Infantojuvenil de Judô ATC	55.284,98	0,00
BBrasil 38.838-6 MESP- Devolvido	0,00	20.930,63
BBrasil 40.171-4 MESP-Devolvido	0,00	27,92

9. NOTA EXPLICATIVA

NOTA 17 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES

O saldo de R\$ 58.057,00 classificado no Passivo Circulante, corresponde ao adiantamento recebido pelo clube oriundo dos contratos de locações dos salões de eventos.

NOTA 18 - 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.

PATRIMÔNIO SOCIAL	2022	2021
Patrimônio Social	8.839.029,59	8.839.397,18
Ajuste do Exercício Anterior	-	(329.118,47)
Superávit do Exercício	124.627,23	-
Déficit do Exercício	-	(367,59)
TOTAL	8.509.911,12	8.510.278,71

O Patrimônio Social está assim composto:

9. NOTA EXPLICATIVA

NOTA 19 - 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 20 – SEGUROS

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

NOTA 21 - RENUNCIA FISCAL

No exercício social de 2022 o clube resultou com superávit de exercício, assim 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).

9. NOTA EXPLICATIVA


NOTA 22- EMPRÉSTIMOS

O clube possui 5 contratos ativos de empréstimos, segue demonstrativo:


GESTÃO ANTERIOR	SALDO EM 2021	SALDO EM 2022
BNDS Banrisul 20001049 LP	(68.355,43)	(20.104,75)
BNDS Banrisul 20001900 LP	(61.852,36)	(20.617,72)
BNDS Banrisul 2020026846 LP	(78.079,52)	(38490,80)
BNDS Banrisul 2020029067 LP	(76.499,08)	(34.772,20)
Empréstimo Banrisul 03/2021	(65.304,58)	(20.961,93)

GESTÃO ATUAL	SALDO EM 2021	SALDO EM 2022
Banco Santander-Conta Garantida	(150.000,00)	0,00

Santa Maria - RS, 16 de janeiro de 2023.



José Carlos de Abreu Pithan
Presidente do Conselho Executivo



Rosemare Lima da Silva
Reg. no – CRC/RS 53808



**Avenida
Tênis Clube**

Gestão 2021 - 2023

Presidente: José Carlos de Abreu Pithan

Vice-Presidente de Finanças: Sérgio Mousquer Jr.

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/](http://www.atc.esp.br/institucional/portal-da-transparencia/)**