



Avenida Tênis Clube

BALANÇO PATRIMONIAL JANEIRO

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

ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC -RS sob o Nº 53808

D.R.E. 01/2022

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



Avenida Tênis Clube

BALANÇO PATRIMONIAL FEVEREIRO

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


ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC -RS sob o Nº 53808

D.R.E. 02/2022

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



Avenida Tênis Clube

BALANÇO PATRIMONIAL MARÇO 2022

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


ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC -RS sob o Nº 53808

D.R.E. 03/2022

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



Avenida Tênis Clube

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


ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC -RS sob o Nº 53808

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



Avenida Tênis Clube

BALANÇO PATRIMONIAL MAIO 2022

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


ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC -RS sob o Nº 53808

D.R.E. 05/2022

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



Avenida Tênis Clube

BALANÇO PATRIMONIAL JUNHO 2022	
Descrição	Saldo Atual 30/06/2022
ATIVO	9.546.888,59
ATIVO CIRCULANTE	251.214,74
DISPONIBILIDADES	34.877,79
CAIXA	2.730,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.647,15
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00
Banco Banrisul 32.0-3	348,33
Banco Banrisul 32.1-1	0,00
Banco Banrisul 32.3-8	0,00
Caixa Economica Federal	237,63
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	716,27
Banco Santander	572,42
Projetos	14.772,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.499,67
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	192.873,27
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	182.289,68
ADIANTAMENTOS A RECEBER	8.142,14
Adiantamentos Salários	0,00
Adiantamentos Fornecedores	8.142,14
Adiantamentos de Viagens	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.441,45
FGTS a Compensar	261,82
Pis s/ Folha a Restituir	1.963,97
Cofins a recuperar	126,62
INSS a compensar	89,04
MERCADORIAS PARA REVENDAS	17.895,52
DESPESAS ANTECIPADAS	5.568,16
PRÊMIO DE SEGUROS	5.568,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.295.673,85
INVESTIMENTOS	138,08
INVESTIMENTOS	138,08
IMOBILIZADO	9.209.421,00
IMOBILIZADO DE USO	12.622.114,50
(-) Depreciações	3.412.693,50
INTANGÍVEL	9.416,97
MARCAS E PATENTES	9.416,97
CONTRATOS DE COMODATO	55.003,81
PROJETOS SOCIAIS- DEVOLUÇÃO	21.693,99

Descrição	Saldo Atual 30/06/2022
PASSIVO	9.546.888,59
PASSIVO CIRCULANTE	1.144.576,05
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	740.828,40
FORNECEDORES	173.520,01
PARCELAMENTO INSS OBRA	18.712,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	104.609,43
OBRIG. FÍSCAIS E SOCIAS A REC.	83.053,43
PROVISÕES	200.361,78
RECEITAS A REALIZAR - INCENTIVOS FISCAIS	14.772,50
OUTROS DEBITOS	0,00
ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	80.798,75
ACORDO JUDICIAL	65.000,00
DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	403.747,65
BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	403.100,65
BANCO CONTA MOVIMENTO	647,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	274.383,29
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	162.868,92
BNDES BANRISUL LP	28.146,53
BNDES BANRISUL LP	30.926,38
BNDES BANRISUL LP	46.137,98
BNDES BANRISUL LP	45.203,92
BANRISUL EMPRESTIMO LP	8.554,11
PARCELAMENTO INSS OBRA	89.820,38
ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.900,00
PROJETOS SOCIAIS- DEVOLUÇÃO	21.693,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.509.911,12
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.509.911,12
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.509.911,12
CONTRATOS DE COMODATO	55.003,81
DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCICIO	-436.985,68


ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC -RS sob o Nº 53808

D.R.E. 06/2022		
	Saldo 30/06/2022	Saldo acumulado 2022
RECEITAS	541.582,50	3.326.842,54
RECEITAS ORDINÁRIAS		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	442.599,00	2.746.913,82
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	720,00
RECEITAS DE MARKETING	10.333,34	57.066,66
VENDA DE TÍTULOS	14.065,00	120.511,81
RECEITAS DE EVENTOS	24.510,00	59.918,24
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	25.026,80	212.786,30
VENDAS COPA	7.307,00	31.358,00
RECEITAS DE ALUGUÉIS	17.741,36	97.567,71
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	541.582,50	3.326.842,54
CUSTO DAS MERCADORIAS		
VENDIDAS CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	5.048,35	(18.836,22)
SUPERÁVIT BRUTO	546.630,85	3.308.006,32
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(532.391,96)	(3.665.985,97)
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(182.553,74)	(1.094.774,49)
ENCARGOS SOCIAIS	(72.164,76)	(526.059,60)
PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES	(41.492,04)	(253.065,23)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(38.381,23)	(213.171,25)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(39.585,24)	(243.250,19)
DESPESAS GERAIS	(182.018,35)	(1.152.736,84)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(20.898,70)	(47.589,92)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(39,90)	(5.338,45)
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	(130.000,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(30.503,11)	(357.979,65)
RESULTADO FINANCEIRO	(18.598,73)	(79.006,03)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(18.785,74)	(81.966,14)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	187,01	2.960,11
RESULTADO DO MÊS	(49.101,84)	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(436.985,68)



Avenida Tênis Clube

BALANÇO PATRIMONIAL JULHO 2022	
Descrição	Saldo Atual 31/07/2022
ATIVO	9.503.075,39
ATIVO CIRCULANTE	268.428,29
DISPONIBILIDADES	64.313,10
CAIXA	5.952,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.333,99
Banco Brasil c/c 2163-6	8.054,49
Banco Banrisul 32.0-3	547,85
Banco Banrisul 32.1-1	0,00
Banco Banrisul 32.3-8	0,00
Caixa Economica Federal	224,63
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	1.266,27
Banco Santander	41,70
Projetos	44.199,05
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.026,96
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	182.608,49
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	176.499,63
ADIANTAMENTOS A RECEBER	3.667,41
Adiantamentos Salários	3.477,00
Adiantamentos Fornecedores	190,41
Adiantamentos de Viagens	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.441,45
FGTS a Compensar	261,82
Pis s/ Folha a Restituir	1.963,97
Cofins a recuperar	126,62
INSS a compensar	89,04
MERCADORIAS PARA REVENDAS	17.255,51
DESPESAS ANTECIPADAS	4.251,19
PRÊMIO DE SEGUROS	4.251,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.234.647,10
INVESTIMENTOS	138,08
INVESTIMENTOS	138,08
IMOBILIZADO	9.148.205,86
IMOBILIZADO DE USO	12.622.961,50
(-) Depreciações	3.474.755,64
INTANGÍVEL	9.416,97
MARCAS E PATENTES	9.416,97
CONTRATOS DE COMODATO	55.003,81
PROJETOS SOCIAIS- DEVOLUÇÃO	21.882,38
PASSIVO	9.503.075,39
PASSIVO CIRCULANTE	1.026.598,06
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	710.424,73
FORNECEDORES	133.224,10
PARCELAMENTO INSS OBRA	16.841,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102.503,39
OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	82.513,77
PROVISÕES	220.269,17
RECEITAS A REALIZAR - INCENTIVOS FISCAIS	44.199,05
OUTROS DEBITOS	0,00
ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	78.374,00
ACORDO JUDICIAL	32.500,00
DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	316.173,33
BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	316.173,33
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	282.371,68
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	170.668,92
BNDES BANRISUL LP	28.146,53
BNDES BANRISUL LP	30.926,38
BNDES BANRISUL LP	46.137,98
BNDES BANRISUL LP	45.203,92
BANRISUL EMPRESTIMO LP	8.554,11
PARCELAMENTO INSS OBRA	89.820,38
ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.700,00
PROJETOS SOCIAIS- DEVOLUÇÃO	21.882,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.509.911,12
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.509.911,12
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.509.911,12
CONTRATOS DE COMODATO	55.003,81
DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCICIO	-370.809,28

ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC -RS sob o Nº 53808

AVENIDA TENIS CLUBE		
	Saldo 31/07/2022	Saldo acumulado 2022
RECEITAS	617.473,18	3.944.315,72
RECEITAS ORDINÁRIAS		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	474.933,00	3.221.846,82
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	720,00
RECEITAS DE MARKETING	5.833,34	62.900,00
VENDA DE TÍTULOS	15.600,00	136.111,81
RECEITAS DE EVENTOS	12.845,00	75.435,24
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	40.735,35	250.849,65
VENDAS COPA	15.505,00	46.863,00
RECEITAS DE ALUGUÉIS	52.021,49	149.589,20
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	617.473,18	3.944.315,72
CUSTO DAS MERCADORIAS		
VENDIDAS CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(8.131,64)	(26.967,86)
SUPERÁVIT BRUTO	609.341,54	3.917.347,86
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(483.005,30)	(4.193.764,27)
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(159.688,21)	(1.254.462,70)
ENCARGOS SOCIAIS	(64.706,53)	(590.766,13)
PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES	(43.093,89)	(296.159,12)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(37.287,17)	(250.458,42)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(33.530,82)	(276.781,01)
DESPESAS GERAIS	(182.461,40)	(1.335.198,24)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(6.970,38)	(54.560,30)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(39,90)	(5.378,35)
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	(130.000,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	81.563,24	(276.416,41)
RESULTADO FINANCEIRO	(15.386,84)	(94.392,87)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(15.393,11)	(97.359,25)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	6,27	2.966,38
RESULTADO DO MÊS	66.176,40	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(370.809,28)



Avenida Tênis Clube

BALANÇO PATRIMONIAL AGOSTO 2022		D.R.E. 08/2022			
Descrição	Saldo Atual 31/08/2022	Descrição	Saldo Atual 31/08/2022	Saldo 31/08/2022	Saldo acumulado 2022
ATIVO	9.469.782,35	PASSIVO	9.469.782,35		
ATIVO CIRCULANTE	260.987,21	PASSIVO CIRCULANTE	928.600,28		
DISPONIBILIDADES	39.591,49	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	653.309,05		
CAIXA	1.816,42	FORNECEDORES	88.360,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.415,80	PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00		
Banco Brasil c/c 2163-6	2.328,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	106.516,93		
Banco Banrisul 32.0-3	38,02	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	88.223,87		
Banco Banrisul 32.1-1	0,00	PROVISÕES	249.543,28		
Banco Banrisul 32.3-8	0,00	RECEITAS A REALIZAR - INCENTIVOS FISCAIS	32.045,97		
Caixa Economica Federal	178,38	OUTROS DEBITOS	0,00		
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	812,77	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	73.649,00		
Banco Santander	12,00	ACORDO JUDICIAL	0,00		
Projetos	32.045,97	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	275.291,23		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.359,27	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	275.291,23		
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	0,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00		
CRÉDITOS A RECEBER	199.105,13				
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	174.267,71	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	260.489,30		
ADIANTAMENTOS A RECEBER	22.395,97	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	170.668,92		
Adiantamentos Salários	3.477,00	BNDES BANRISUL LP	28.146,53		
Adiantamentos Fornecedores	18.918,97	BNDES BANRISUL LP	30.926,38		
Adiantamentos de Viagens	0,00	BNDES BANRISUL LP	46.137,98		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.441,45	BNDES BANRISUL LP	45.203,92		
FGTS a Compensar	261,82	BANRISUL EMPRESTIMO LP	8.554,11		
Pis s/ Folha a Restituir	1.963,97	PARCELAMENTO INSS OBRA	89.820,38		
Cofins a recuperar	126,62	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.700,00		
INSS a compensar	89,04	PROJETOS SOCIAIS- DEVOLUÇÃO	0,00		
MERCADORIAS PARA REVENDAS	19.356,37				
DESPESAS ANTECIPADAS	2.934,22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.509.911,12		
PRÊMIO DE SEGUROS	2.934,22	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.509.911,12		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.208.795,14	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.509.911,12		
INVESTIMENTOS	138,08	CONTRATOS DE COMODATO	55.003,81		
INVESTIMENTOS	138,08				
IMOBILIZADO	9.144.236,28	DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	-284.222,16		
IMOBILIZADO DE USO	12.680.562,94				
(-) Depreciações	3.536.326,66				
INTANGÍVEL	9.416,97				
MARCAS E PATENTES	9.416,97				
CONTRATOS DE COMODATO	55.003,81				
PROJETOS SOCIAIS- DEVOLUÇÃO	0,00				

D.R.E. 08/2022		
Saldo 31/08/2022	Saldo acumulado 2022	
RECEITAS	648.890,55	4.593.206,27
RECEITAS ORDINÁRIAS		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	525.862,88	3.747.709,70
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	720,00
RECEITAS DE MARKETING	7.300,00	70.200,00
VENDA DE TÍTULOS	3.375,00	139.486,81
RECEITAS DE EVENTOS	4.055,00	79.490,24
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	31.837,50	282.687,15
VENDAS COPA	29.490,00	76.353,00
RECEITAS DE ALUGUÉIS	46.970,17	196.559,37
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	648.890,55	4.593.206,27
CUSTO DAS MERCADORIAS		
VENDIDAS CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(12.648,11)	(39.615,97)
SUPERÁVIT BRUTO	636.242,44	4.553.590,30
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(518.787,95)	(4.712.552,22)
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(174.826,87)	(1.429.289,57)
ENCARGOS SOCIAIS	(68.744,48)	(659.510,61)
PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES	(50.169,24)	(346.328,36)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(39.567,33)	(290.025,75)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(32.368,53)	(309.149,54)
DESPESAS GERAIS	(147.360,28)	(1.482.558,52)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(5.486,32)	(60.028,47)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(264,90)	(5.661,40)
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	(130.000,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	117.454,49	(158.961,92)
RESULTADO FINANCEIRO	(30.867,37)	(125.260,24)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(30.874,56)	(128.233,81)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	7,19	2.973,57
RESULTADO DO MÊS	86.587,12	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(284.222,16)

ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC -RS sob o Nº 53808



Avenida Tênis Clube

BALANÇO PATRIMONIAL SETEMBRO 2022

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
	30/09/2022		30/09/2022
ATIVO	9.567.583,70	PASSIVO	9.567.583,70
ATIVO CIRCULANTE	357.798,43	PASSIVO CIRCULANTE	1.181.476,81
DISPONIBILIDADES	154.208,39	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	810.530,77
CAIXA	3.458,32	FORNECEDORES	84.233,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.468,93	PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00
Banco Brasil c/c 2163-6	3.009,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	110.496,01
Banco Banrisul 32.0-3	0,00	OBRIG. FÍSCAIS E SOCIAS A REC.	93.397,54
Banco Banrisul 32.1-1	0,00	PROVISÕES	288.080,41
Banco Banrisul 32.3-8	0,00	RECEITAS A REALIZAR - INCENTIVOS FISCAIS	146.192,13
Caixa Economica Federal	73,38	OUTROS DEBITOS	0,00
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	1.408,46	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	73.161,50
Banco Santander	15,51	ACORDO JUDICIAL	0,00
Projetos	78.962,37	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	370.946,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51,38	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	345.701,79
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	67.229,76	BANCO CONTA MOVIMENTO	25.244,25
CRÉDITOS A RECEBER	183.979,98	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	106.675,43
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	170.470,16	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.726,30
ADIANTAMENTOS A RECEBER	11.068,37	BNDDES BANRISUL LP	0,00
Adiantamentos Salários	3.776,37	BNDDES BANRISUL LP	0,00
Adiantamentos Fornecedores	7.292,00	BNDDES BANRISUL LP	3.549,26
Adiantamentos de Viagens	0,00	BNDDES BANRISUL LP	3.477,04
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.441,45	BANRISUL EMPRESTIMO LP	0,00
FGTS a Compensar	261,82	PARCELAMENTO INSS OBRA	87.949,13
Pis s/ Folha a Restituir	1.963,97	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.700,00
Cofins a recuperar	126,62	PROJETOS SOCIAIS- DEVOLUÇÃO	0,00
INSS a compensar	89,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.509.911,12
MERCADORIAS PARA REVENDAS	17.950,33	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.509.911,12
DESPESAS ANTECIPADAS	1.659,73	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.509.911,12
PRÊMIO DE SEGUROS	1.659,73	CONTRATOS DE COMODATO	55.003,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.209.785,27	DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	-285.483,47
INVESTIMENTOS	138,08		
INVESTIMENTO	138,08		
IMOBILIZADO	9.145.226,41		
IMOBILIZADO DE USO	12.743.733,52		
(-) Depreciações	3598.507,11		
INTANGÍVEL	9.416,97		
MARCAS E PATENTES	9.416,97		
CONTRATOS DE COMODATO	55.003,81		
PROJETOS SOCIAIS- DEVOLUÇÃO	0,00		

ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC -RS sob o Nº 53808

D.R.E. 09/2022

	Saldo	Saldo acumulado
	30/09/2022	2022
RECEITAS	665.918,09	5.259.124,36
RECEITAS ORDINÁRIAS		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	514.902,77	4.262.612,47
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	180,00	900,00
RECEITAS DE MARKETING	2.500,00	72.700,00
VENDA DE TÍTULOS	10.125,00	149.611,81
RECEITAS DE EVENTOS	13.690,00	93.180,24
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	22.202,75	304.889,90
VENDAS COPA	38.496,00	114.849,00
RECEITAS DE ALUGUÉIS	62.821,00	259.380,37
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	1.000,57	1.000,57
RECEITA LÍQUIDA	665.918,09	5.259.124,36
CUSTO DAS MERCADORIAS		
VENDAS CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(28.199,70)	(67.815,67)
SUPERÁVIT BRUTO	637.718,39	5.191.308,69
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(620.264,84)	(5.332.748,22)
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(204.154,55)	(1.633.444,12)
ENCARGOS SOCIAIS	(83.558,15)	(743.068,76)
PROVISÕES 13º SALARIO, FÉRIAS, AÇÕES	(48.080,86)	(394.409,22)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(38.463,05)	(328.488,80)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(30.373,81)	(339.523,35)
DESPESAS GERAIS	(210.500,77)	(1.692.990,45)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(5.093,75)	(65.122,22)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(39,90)	(5.701,30)
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	(130.000,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	17.453,55	(141.439,53)
RESULTADO FINANCEIRO	(18.783,70)	(144.043,94)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(18.794,85)	(147.028,66)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	11,15	2.984,72
RESULTADO DO MÊS	(1.330,15)	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(285.483,47)



Avenida Tênis Clube

BALANÇO PATRIMONIAL OUTUBRO 2022

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
	31/10/2022		31/10/2022
ATIVO	9.541.253,18	PASSIVO	9.541.253,18
ATIVO CIRCULANTE	336.337,23	PASSIVO CIRCULANTE	1.148.943,95
DISPONIBILIDADES	150.851,83	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	819.505,38
CAIXA	1.990,25	FORNECEDORES	55.138,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.864,94	PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00
Banco Brasil c/c 2163-6	3.423,22	OBRIGACÕES TRABALHISTAS	110.638,78
Banco Banrisul 32.0-3	0,00	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	91.552,60
Banco Itaú 32.1-1	0,00	PROVISÕES	329.727,45
Banco Banrisul 32.3-8	0,00	RECEITAS A REALIZAR - INCENTIVOS FISCAIS	144.317,01
Caixa Econômica Federal	63,69	OUTROS DEBITOS	0,00
Adesão 0895-8- e cado e a	240,09	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	73.161,50
Banco Santander	249,57	ACORDO JUDICIAL	0,00
Projetos	82.320,37	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	329.438,57
APLICACÕES FINANCEIRAS	0,00	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	301.294,36
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	61.996,64	BANCO CONTA MOVIMENTO	28.144,21
CRÉDITOS A RECEBER	165.978,30		
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	156.189,48	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	98.677,88
ADIANTAMENTOS A RECEBER	7.347,37	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	98.677,88
Adiantamentos Salários	3.676,37	BANDES BANRISUL LP	0,00
Adiantamentos Fornecedores	3.671,00	BANDES BANRISUL LP	0,00
Adiantamentos de Viagens	0,00	BANDES BANRISUL LP	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.441,45	BANDES BANRISUL LP	0,00
FGTS a Compensar	261,82	BANRISUL EMPRESTIMO LP	0,00
Pis s/ Folha a Restituir	1.963,97	PARCELAMENTO INSS OBRA	86.077,88
Cofins a recuperar	126,62	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	12.600,00
INSS a compensar	89,04	PROJETOS SOCIAIS- DEVOLUÇÃO	0,00
MERCADORIAS PARA REVENDAS	18.898,53		
DESPESAS ANTECIPADAS	608,57	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.509.911,12
PRÊMIO DE SEGUROS	608,57	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.509.911,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.204.915,95	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.509.911,12
INVESTIMENTOS	138,08	CONTRATOS DE COMODATO	55.003,81
INVESTIMENTOS	138,08		
IMOBILIZADO	9.111.345,69	DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	-271.283,58
IMOBILIZADO DE USO	12.772.277,81		
(-) Depreciações	3.660.932,12		
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	18.011,40		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO-Reforma Vestiário	11.000,00		

ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC -RS sob o Nº 53808

D.R.E. 10/2022

	Saldo	Saldo acumulado
	31/10/2022	2022
RECEITAS	624.003,49	5.883.127,85
RECEITAS ORDINÁRIAS		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	519.729,00	4.782.341,47
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	340,00	1.240,00
RECEITAS DE MARKETING	0,00	72.700,00
VENDA DE TÍTULOS	14.625,00	164.236,81
RECEITAS DE EVENTOS	3.380,00	96.560,24
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	30.009,90	334.899,80
VENDAS COPA	7.846,00	122.695,00
RECEITAS DE ALUGUÉIS	48.073,59	307.453,96
RECEITAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1.000,57
RECEITA LÍQUIDA	624.003,49	5.883.127,85
CUSTO DAS MERCADORIAS		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	1.668,34	(66.147,33)
SUPERÁVIT BRUTO	625.671,83	5.816.980,52
DESPESAS/OUTRAS	(593.948,36)	(5.926.696,58)
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(189.607,66)	(1.823.051,78)
ENCARGOS SOCIAIS	(70.321,77)	(813.390,53)
PROVISÕES 13º SALARIO, FÉRIAS, AÇÕES	(44.627,97)	(439.037,19)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(43.859,34)	(372.348,14)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(35.714,70)	(375.238,05)
DESPESAS GERAIS	(202.527,53)	(1.895.517,98)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(7.249,49)	(72.389,86)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(39,90)	(5.723,05)
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	(130.000,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES	31.723,47	(109.716,06)
RESULTADO FINANCEIRO	(17.523,58)	(161.567,52)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(17.532,70)	(164.561,36)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	9,12	2.993,84
RESULTADO DO MÊS	14.199,89	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(271.283,58)



Avenida Tênis Clube

BALANÇO PATRIMONIAL NOVEMBRO 2022

Descrição	Saldo Atual 30/11/2022	Descrição	Saldo Atual 30/11/2022
ATIVO	10.026.973,30	PASSIVO	10.026.973,30
ATIVO CIRCULANTE	397.266,20	PASSIVO CIRCULANTE	1.098.719,34
DISPONIBILIDADES	170.770,81	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	867.950,93
CAIXA	1.989,14	FORNECEDORES	52.063,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.976,98	PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00
Banco Brasil c/c 2163-6	2.729,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	118.066,09
Banco Banrisul 32.0-3	1,00	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	97.210,35
Banco Banrisul 32.1-1	0,00	PROVISÕES	373.159,04
Banco Banrisul 32.3-8	0,00	RECEITAS A REALIZAR - INCENTIVOS FISCAIS	133.782,78
Caixa Economica Federal	489,69	OUTROS DEBITOS	7.162,24
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	210,37	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	71.536,50
Banco Santander	7.446,52	ACORDO JUDICIAL	0,00
Projetos	76.100,37	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	230.768,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.122,28	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	230.768,41
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	57.682,41	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	195.918,21		
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	191.292,37	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	527.566,39
ADIANTAMENTOS A RECEBER	2.184,39	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00
Adiantamentos Salários	1.982,39	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	BNDES BANRISUL LP	0,00
FGTS a Compensar	261,82	BANRISUL EMPRESTIMO LP	0,00
Pis s/ Folha a Restituir	1.963,97	PARCELAMENTO INSS OBRA	84.206,63
Cofins a recuperar	126,62	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	12.600,00
INSS a compensar	89,04	PROJETOS SOCIAIS- DEVOLUÇÃO	0,00
MERCADORIAS PARA REVENDAS	17.441,26	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	430.759,76
DESPESAS ANTECIPADAS	13.135,92	RECEITAS DE EXERCÍCIO FUTUROS	430.759,76
PRÊMIO DE SEGUROS	13.135,92		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.629.707,10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.509.911,12
PROCESSO JUDICIAL	430.759,76	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.509.911,12
Processo Contra a união	430.759,76	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.509.911,12
INVESTIMENTOS	138,08	CONTRATOS DE COMODATO	55.003,81
INVESTIMENTOS	138,08		
IMOBILIZADO	9.080.391,37		
IMOBILIZADO DE USO	12.803.934,53		
(-) Depreciações	3.723.543,16		
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	42.997,11		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO-Reforma Vestiário	11.000,00		

DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCICIO

-164.227,36

ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC -RS sob o Nº 53808

D.R.E. 11/2022

	Saldo 30/11/2022	Saldo acumulado 2022
RECEITAS	728.685,50	6.611.813,35
RECEITAS ORDINÁRIAS		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	545.450,60	5.327.792,07
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	1.240,00
RECEITAS DE MARKETING	1.600,00	74.300,00
VENDA DE TÍTULOS	26.936,70	191.173,51
RECEITAS DE EVENTOS	3.330,00	99.890,24
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	70.074,90	404.974,70
VENDAS COPA	6.075,00	128.770,00
RECEITAS DE ALUGUÉIS	75.218,30	382.672,26
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1.000,57
RECEITA LÍQUIDA	728.685,50	6.611.813,35
CUSTO DAS MERCADORIAS		
VENDIDAS CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(4.320,37)	(70.467,70)
SUPERÁVIT BRUTO	724.365,13	6.541.345,65
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(594.982,91)	(6.521.689,49)
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(195.864,78)	(2.018.926,56)
ENCARGOS SOCIAIS	(69.700,71)	(883.091,24)
PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES	(57.875,58)	(496.912,77)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(44.826,69)	(417.174,83)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(36.894,97)	(412.133,02)
DESPESAS GERAIS	(184.996,24)	(2.080.514,22)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(4.784,04)	(77.173,90)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(39,90)	(5.762,95)
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	(130.000,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	129.382,22	19.666,16
RESULTADO FINANCEIRO	(22.326,00)	(183.893,52)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(22.331,99)	(186.893,35)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	5,99	2.999,83
RESULTADO DO MÊS	107.056,22	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(164.227,36)



Avenida Tênis Clube

BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO 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	BNDDES BANRISUL LP	0,00
Adiantamentos Salários	3.876,52	BNDDES BANRISUL LP	0,00
Adiantamentos Fornecedores	202,00	BNDDES BANRISUL LP	0,00
Adiantamentos de Viagens	0,00	BNDDES 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 EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	430.759,76
MERCADORIAS PARA REVENDAS	17.650,30	RECEITAS DE EXERCÍCIO FUTUROS	430.759,76
DESPESAS 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 EXERCICIO

124.627,23

ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC -RS sob o Nº 53808

D.R.E. 12/2022

	Saldo 31/12/2022	Saldo acumulado 2022
RECEITAS	947.156,36	7.558.969,71
RECEITAS ORDINÁRIAS		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	565.724,71	5.893.516,78
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	1.240,00
RECEITAS DE MARKETING	1.600,00	75.900,00
VENDA DE TÍTULOS	19.500,00	210.673,51
RECEITAS DE EVENTOS	3.980,00	103.870,24
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	237.998,95	642.973,65
VENDAS COPA	58.002,70	186.772,70
RECEITAS DE ALUGUÉIS	60.350,00	443.022,26
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1.000,57
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(3.493,08)	(3.493,09)
RECEITA LÍQUIDA	943.663,28	7.555.476,62
CUSTO DAS MERCADORIAS		
VENDIDAS CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(32.595,56)	(103.063,26)
SUPERÁVIT BRUTO	911.067,72	7.452.413,36
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(610.480,85)	(7.132.160,34)
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(184.799,88)	(2.203.716,44)
ENCARGOS SOCIAIS	(69.746,90)	(952.838,14)
PROVISÕES 13º SALARIO, FÉRIAS, AÇÕES	(38.558,03)	(535.470,80)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(55.971,57)	(473.146,40)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(26.278,21)	(438.411,23)
DESPESAS GERAIS	(213.711,58)	(2.294.225,80)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(20.342,28)	(97.516,18)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(39,90)	(5.802,85)
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	(130.000,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.032,50)	(1.032,50)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES	300.586,87	320.253,03
DO RESULTADO FINANCEIRO		
RESULTADO FINANCEIRO	(11.732,28)	(195.625,80)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(12.106,37)	(198.999,72)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	374,09	3.373,92
RESULTADO DO MÊS	288.854,59	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		124.627,23