



**Avenida
Tênis Clube**

**Encerramento de
Gestão 2021 - 2023**

SUMÁRIO

1. EVOLUÇÃO DO QUADRO SOCIAL 2023;
2. RESUMO BALANCETE 04/2021
3. RESUMO BALANCETE 04/2023;
4. EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS 2023;
5. BALANÇO 2021;
6. BALANÇO 2022;
7. GRÁFICOS DE 2015 A 2023.

I. EVOLUÇÃO DO QUADRO SOCIAL 2023

Evolução do Quadro social - 2023

SÓCIOS DESLIGADOS				
jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	Acumulado 2023
49	44	35	47	175

SÓCIOS LICENCIADOS				
jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	Acumulado 2023
16	15	13	21	65

NOVOS SÓCIOS				
jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	Acumulado 2023
77	42	23	18	160

RETORNOS (RESGATE E LICENÇA)				
jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	Acumulado 2023
45	59	21	17	142

Saldo de Movimentação de Socios				
jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	Acumulado 2023
57	42	-4	-33	62

MENSALIDADES SOCIAIS			
Janeiro 2023	Fevereiro 2023	Março 2023	Abril 2023
R\$ 603.917,00	R\$ 567.574,78	R\$ 571.040,00	R\$ 565.102,50

2. RESUMO BALANCETE 04/2021

BALANÇO PATRIMONIAL ABRIL 2021		D.R.E. 04/2021			
Descrição	Saldo Atual 30/04/2021	Descrição	Saldo Atual 30/04/2021	Saldo 30/04/2021	Saldo acumulado 2021
ATIVO	9.735.526,49	PASSIVO	9.735.526,49	RECEITAS	371.202,02
ATIVO CIRCULANTE	327.101,74	PASSIVO CIRCULANTE	1.350.119,65	RECEITAS ORDINÁRIAS	
DISPONIBILIDADES	157.686,31	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	964.477,99	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	329.585,05
CAIXA	1.167,77	FORNECEDORES	125.539,83	CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.230,67	PARCELAMENTOS	0,00	CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	130.220,88	VENDA DE TÍTULOS	14.812,97
Banco Banrisul 32.0-3	0,00	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	88.627,84	RECEITAS DE EVENTOS	185,00
Banco Banrisul 32.1-1	0,00	PROVISÕES	425.110,59	OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	24.734,00
Banco Banrisul 32.3-8	227,46	RECEITAS A REALIZAR - INCENTIVOS FISCAIS	121.900,19	VENDAS LOJA ATC	930,00
Caixa Economica Federal	0,36	OUTROS DÉBITOS	520,91	RECEITAS INCENTIVO FISCAIS	0,00
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	30,53	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	72.557,75	RECEITAS DE ALUGUÉIS	955,00
Banco Sicredi	2.097,32	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	385.641,66	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	
Projetos	100.875,00	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	342.219,08	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.016,59	BANCO CONTA MOVIMENTO	43.422,58	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(238,08)
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	38.271,28	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	353.098,43	(-) ICMS S/RECEITA	167,40
CRÉDITOS A RECEBER	88.529,78	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	353.098,43	(-) ICMS ST S/SAIDAS	0,00
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	79.169,76	BNDES BANRISUL LP	100.522,55	(-) COFINS S/RECEITA	70,68
Cartão de Credito Antecipado	66.755,48	BNDES BANRISUL LP	82.469,68	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	
ADIANTAMENTOS A RECEBER	5.062,65	BNDES BANRISUL LP	85.177,64	RECEITA LÍQUIDA	370.963,94
Adiantamentos Salários	5.062,65	BNDES BANRISUL LP	83.453,56	CUSTO DAS MERCADORIAS	
Adiantamentos Fornecedores	0,00	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.475,00	VENDIDAS CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(3.545,06)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.347,37	SEGUROS A PAGAR LP	0,00	SUPERÁVIT BRUTO	367.418,88
FGTS a Compensar	261,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.576.637,66	DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(577.775,72)
Pis s/ Folha a Restituir	1.963,97	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.793.406,24	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(224.076,73)
Cofins a recuperar	220,85	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.793.406,24	ENCARGOS SOCIAIS	(99.611,58)
Icms a recuperar	2.811,69	DEFICITS/ SUPERÁVITS ACUMULADOS	216.768,58	PROVISÕES 13° SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES	(18.546,65)
INSS a compensar	89,04	DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	-544.329,25	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(33.717,34)
ESTOQUES	69.126,18			SERVIÇOS DE TERCEIROS	(35.755,89)
MERCADORIAS PARA REVENDAS	69.126,18			DESPESAS GERAIS	(151.863,33)
DESPESAS ANTECIPADAS	11.759,47			DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(162,20)
PRÊMIO DE SEGUROS	11.759,47			DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(13.910,00)
				OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(132,00)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.408.424,75			SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES	(210.356,84)
INVESTIMENTOS	138,08			DO RESULTADO FINANCEIRO	
INVESTIMENTOS	138,08			RESULTADO FINANCEIRO	(11.406,31)
IMOBILIZADO	9.398.869,70			DESPESAS FINANCEIRAS	
IMOBILIZADO DE USO	12.072.936,21			DESPESAS FINANCEIRAS	(11.442,22)
(-) Depreciações	2.674.066,51			RECEITAS FINANCEIRAS	
INTANGÍVEL	9.416,97			RECEITAS FINANCEIRAS	35,91
MARCAS E PATENTES	9.416,97			RESULTADO DO MÊS	(221.763,15)
				RESULTADO DO EXERCÍCIO	(544.329,25)



ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC -RS sob o Nº 53808

3. RESUMO BALANCETE 04/2023

BALANÇO PATRIMONIAL ABRIL 2023		BALANÇO PATRIMONIAL ABRIL 2023	
Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
	30/04/2023		30/04/2023
ATIVO	10.088.201,75	PASSIVO	10.088.201,75
ATIVO CIRCULANTE	488.531,49	PASSIVO CIRCULANTE	733.929,90
DISPONIBILIDADES	182.129,05	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	733.929,90
CAIXA	4.459,87	FORNECEDORES	36.190,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.956,57	PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00
Banco Brasil c/c 2163-6	23,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	117.343,97
Banco Banrisul 32.0-3	2.193,14	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	101.282,63
Banco Banrisul 32.1-1	0,00	PROVISÕES	353.044,35
Caixa Economica Federal	770,19	RECEITAS A REALIZAR - INCENTIVOS FISCAIS	40.857,66
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	287,58	OUTROS DEBITOS	0,00
Banco Santander	0,00	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	65.327,00
Banco Itaú	99,31	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	0,00
Projetos	2.582,97	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.196,18	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.914,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA 13º Salário	80.959,66		
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	39.556,77		
CRÉDITOS A RECEBER	272.575,81	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	505.610,14
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	264.087,77	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00
ADIANTAMENTOS A RECEBER	6.046,59	PARCELAMENTO INSS OBRA	74.850,38
Adiantamentos Salários	3.777,00	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00
Adiantamentos Fornecedores	2.269,59	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	430.759,76
Adiantamentos de Viagens	0,00	RECEITAS DE EXERCÍCIO FUTUROS	430.759,76
CREDITOS TRIBUTARIOS	2.441,45		
FGTS a Compensar	261,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.634.538,35
Pis s/ Folha a Restituir	1.963,97	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.634.538,35
Cofins a recuperar	126,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.634.538,35
INSS a compensar	89,04	CONTRATOS DE COMODATO	55.003,81
MERCADORIAS PARA REVENDAS	23.183,24		
DESPESAS ANTECIPADAS	10.643,39	DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	159.119,55
PRÊMIO DE SEGUROS	10.643,39		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.599.670,26		
PROCESSO JUDICIAL	430.759,76		
Processo Contra a união	430.759,76		
INVESTIMENTOS	138,08		
INVESTIMENTOS	138,08		
IMOBILIZADO	8.940.636,49		
IMOBILIZADO DE USO	12.982.737,99		
(-) Depreciações	4.042.101,50		
INTANGÍVEL	9.416,97		
MARCAS E PATENTES	9.416,97		
CONTRATOS DE COMODATO	55.003,81		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Salão de Futebol	152.715,15		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO-Reforma Vestiário	11.000,00		



ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC -RS sob o Nº 53808

D.R.E. ABRIL 2023		
	Saldo	Saldo acumulado
	30/04/2023	2023
RECEITAS	655.927,05	2.904.403,98
RECEITAS ORDINÁRIAS		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	565.102,50	2.307.634,28
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	480,00
RECEITAS DE MARKETING	1.600,00	4.800,00
VENDA DE TÍTULOS	15.000,00	96.605,00
RECEITAS DE EVENTOS	6.660,00	59.644,34
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	29.474,30	224.655,00
VENDAS COPA	4.220,00	75.639,74
RECEITAS DE ALUGUÉIS	33.870,25	134.945,62
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(157,25)	(1.306,72)
RECEITA LÍQUIDA	655.769,80	2.903.097,26
CUSTO DAS MERCADORIAS		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	1.217,27	(20.821,35)
SUPERÁVIT BRUTO	656.987,07	2.882.275,91
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(617.230,08)	(2.663.681,57)
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(200.004,59)	(763.064,68)
ENCARGOS SOCIAIS	(82.136,60)	(305.047,65)
PROVISÕES 13º SALÁRIO, FÉRIAS, AÇÕES	(47.261,38)	(209.013,69)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(41.189,59)	(174.995,64)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(30.631,24)	(131.454,73)
DESPESAS GERAIS	(210.555,19)	(1.044.574,22)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(5.411,59)	(28.268,05)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(39,90)	(3.747,91)
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(3.515,00)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES	39.756,99	218.594,34
RESULTADO FINANCEIRO	(7.000,65)	(59.474,79)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.950,54)	(61.423,33)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	949,89	1.948,54
RESULTADO DO MÊS	32.756,34	159.119,55
RESULTADO DO EXERCÍCIO		

4. TABELAS E GRÁFICOS

Evolução dos Resultados

Período	Receitas (recebimentos)		Diferença em relação ao mês anterior	%
Janeiro	R\$	806.838,50		
Fevereiro	R\$	754.411,35	-R\$ 52.427,15	-6%
Março	R\$	687.227,08	-R\$ 67.184,27	-9%
Abril	R\$	665.927,05	-R\$ 21.300,03	-3%

Período	Gastos Totais (Custos + Despesas)		Diferença em relação ao mês anterior	%
Janeiro	R\$	630.806,18		
Fevereiro	R\$	733.190,17	R\$ 102.383,99	16%
Março	R\$	682.455,14	-R\$ 50.735,03	-7%
Abril	R\$	617.230,08	-R\$ 65.225,06	-10%

Período	Resultado		Diferença em relação ao mês anterior	%
Janeiro	R\$	131.367,45		
Fevereiro	R\$	3.740,64	-R\$ 127.626,81	103%
Março	-R\$	8.744,88	-R\$ 12.485,52	-134%
Abril	R\$	32.756,34	R\$ 41.501,22	-275%

Período	Endividamento (Empréstimos em Bancos)		Diferença em relação ao mês anterior	%
Janeiro	R\$	96.502,07		
Fevereiro	R\$	56.210,42	-R\$ 40.291,65	-42%
Março	R\$	-	-R\$ 56.210,42	-100%
Abril	R\$	-	R\$ -	0%

4. TABELAS E GRÁFICOS

Evolução dos Resultados

Período	Despesas Financeiras (Juros/tarifas pago a bancos)	Diferença em relação ao mês anterior	%
Janeiro	R\$ 31.529,56		
Fevereiro	R\$ 9.655,51	-R\$ 21.874,05	-69%
Março	R\$ 11.289,07	R\$ 1.633,56	17%
Abril	R\$ 7.000,65	-R\$ 4.288,42	-38%

Período	Evolução Fluxo de Caixa 2023	Diferença em relação ao mês anterior	%
Janeiro	R\$ 16.993,38		
Fevereiro	-R\$ 18.199,45	-R\$ 35.192,83	-207%
Março	-R\$ 33.367,19	-R\$ 15.167,74	83%
Abril	R\$ 22.332,51	R\$ 55.699,70	-167%

5. BALANÇO 2021

BALANÇO DEZEMBRO 2021		AVENIDA TENIS CLUBE		
Descrição	Saldo Atual 31/12/2021	Descrição	Saldo 31/12/2021	Saldo acumulado 2021
ATIVO	9.430.174,99	PASSIVO	9.430.174,99	
ATIVO CIRCULANTE	300.167,04	PASSIVO CIRCULANTE	565.883,20	
DISPONIBILIDADES	77.114,59	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	415.883,20	
CAIXA	1.943,77	FORNECEDORES	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.598,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	110.514,67	
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00	OBRIG. FISCAIS E SOCIAIS A REC.	80.721,02	
Banco Banrisul 32.0-3	1,00	PROVISÕES	84.387,10	
Banco Banrisul 32.1-1	1.038,39	RECEITAS A REALIZAR - INCENTIVOS FISCAIS	60.855,28	
Banco Banrisul 32.3-8	150,66	OUTROS DEBITOS	10.143,88	
Caixa Economica Federal	309,63	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	69.261,25	
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	8.917,33	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	150.000,00	
Banco Santander	5.743,46	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	150.000,00	
Projetos	38.437,82	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.113,62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	350.090,97	
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	1.458,91	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	350.090,97	
CRÉDITOS A RECEBER	206.094,78	BNDES BANRISUL LP	68.355,43	
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	203.653,33	BNDES BANRISUL LP	61.852,36	
ADIANTAMENTOS A RECEBER	0,00	BNDES BANRISUL LP	78.079,52	
Adiantamentos Salários	0,00	BNDES BANRISUL LP	76.499,08	
Adiantamentos Fornecedores	0,00	BANRISUL EMPRESTIMO LP	65.304,58	
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			
Pis s/ Folha a Restituir	1.963,97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.510.278,71	
Cofins a recuperar	126,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.727.047,29	
Icms a recuperar	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.727.047,29	
INSS a compensar	89,04	DEFICITS/ SUPERÁVITS ACUMULADOS	216.768,58	
ESTOQUES	3.700,09	CONTRATOS DE COMODATO	64.003,81	
MERCADORIAS PARA REVENDAS	3.700,09	CUSTO DE CONSTRUÇÃO-QUADRAS TÊNIS	59.714,11	
DESPESAS ANTECIPADAS	13.257,58	DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	-367,59	
PRÊMIO DE SEGUROS	13.257,58			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.130.007,95			
INVESTIMENTOS	138,08			
INVESTIMENTOS	138,08			
IMOBILIZADO	9.035.490,54			
IMOBILIZADO DE USO	12.096.779,52			
(-) Depreciações	3.061.288,98			
INTANGÍVEL	9.416,97			
MARCAS E PATENTES	9.416,97			
CONTRATOS DE COMODATO	64.003,81			
PROJETOS SOCIAIS	20.958,55			



ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC -RS sob o N° 53808

AVENIDA TENIS CLUBE		Saldo	Saldo acumulado
		31/12/2021	2021
RECEITAS		779.315,10	5.970.769,20
RECEITAS ORDINÁRIAS			
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	460.805,64	4.614.446,47	
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	360,00	
RECEITAS DE MARKETING	7.000,00	18.500,00	
VENDA DE TÍTULOS	41.458,27	540.314,46	
RECEITAS DE EVENTOS	6.093,99	42.001,66	
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	204.730,00	474.254,29	
VENDAS LOJA ATC E COPA	48.739,50	86.903,60	
RECEITAS DE ALUGUÉIS	14.901,87	154.950,26	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	(4.414,17)	39.038,46	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(871,98)	(5.046,00)	
(-) ICMS S/RECEITA	838,35	3.841,29	
(-) ICMS ST S/SAIDAS	0,00	0,00	
(-) COFINS S/RECEITA	33,63	1.204,71	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	
RECEITA LÍQUIDA	778.443,12	5.965.723,20	
CUSTO DAS MERCADORIAS			
VENDIDAS CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(18.772,59)	(50.212,47)	
SUPERÁVIT BRUTO	759.670,53	5.915.510,73	
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(523.008,81)	(5.787.253,46)	
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(176.700,57)	(2.292.410,81)	
ENCARGOS SOCIAIS	(62.122,41)	(880.456,74)	
PROVISÕES 13° SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES	0,00	(168.200,52)	
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(45.133,02)	(401.286,34)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(28.155,08)	(335.770,97)	
DESPESAS GERAIS	(207.174,98)	(1.616.044,97)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(3.127,85)	(33.135,56)	
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(594,90)	(31.673,80)	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(28.273,75)	
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	236.661,72	128.257,27	
RESULTADO FINANCEIRO	(12.667,14)	(128.624,86)	
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS	(12.994,90)	(133.207,16)	
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS	327,76	4.582,30	
RESULTADO DO MÊS	223.994,58	0,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(367,59)	

6. BALANÇO 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
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

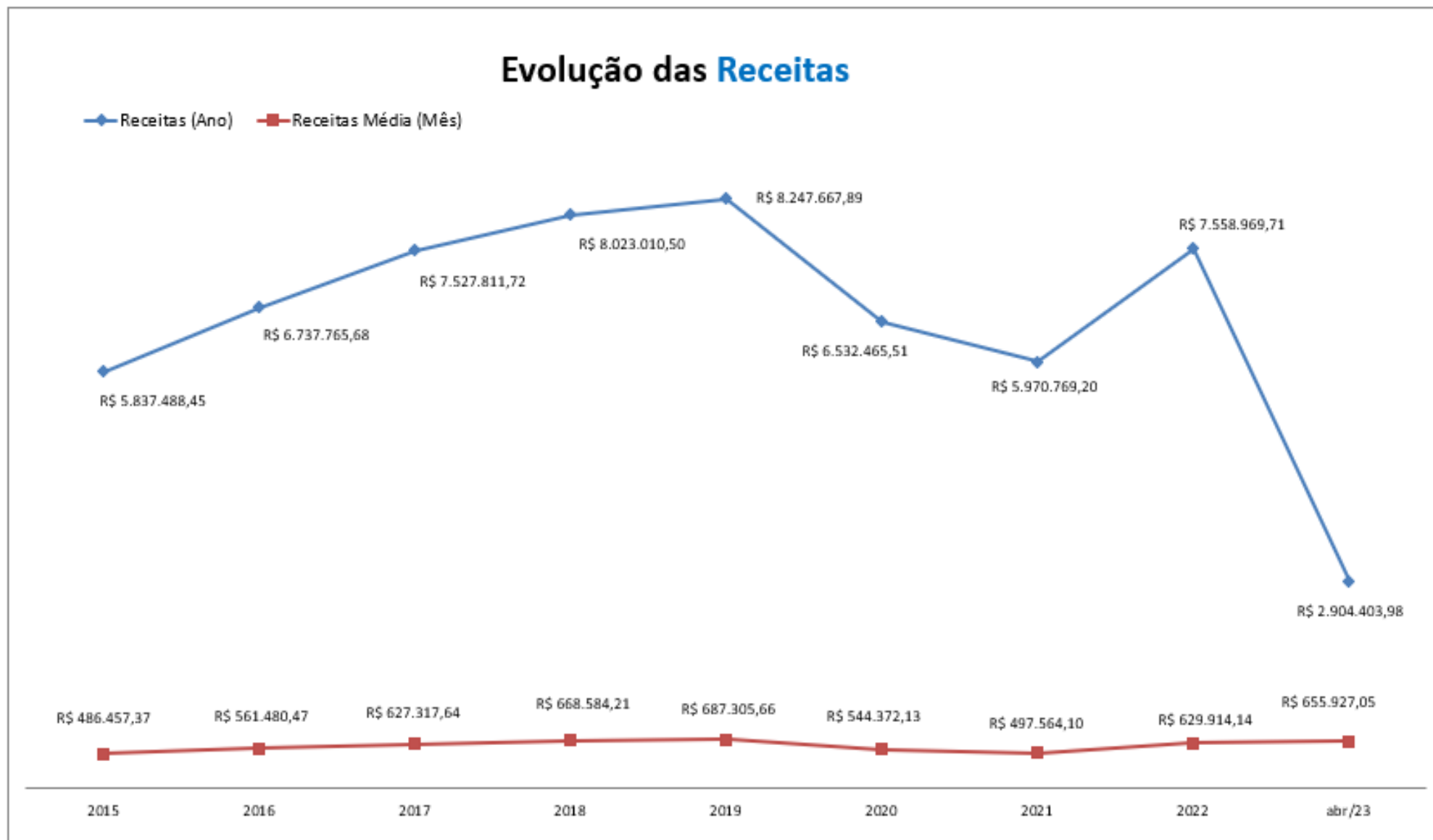
D.R.E. 12/2022	
	Saldo 31/12/2022
RECEITAS	947.156,36
RECEITAS ORDINÁRIAS	7.558.969,71
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	565.724,71
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RECEITAS DE MARKETING	1.600,00
VENDA DE TÍTULOS	19.500,00
RECEITAS DE EVENTOS	3.980,00
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
DESPESAS/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)
DESPESAS GERAIS	(213.711,58)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(20.342,28)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(39,90)
DESPESAS JUDICIAIS	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.032,50)
SUPERÁVIT/DEFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	300.586,87
RESULTADO FINANCEIRO	(11.732,28)
DESPESAS FINANCEIRAS	(12.106,37)
DESPESAS FINANCEIRAS	(12.106,37)
RECEITAS FINANCEIRAS	374,09
RECEITAS FINANCEIRAS	374,09
RESULTADO DO MÊS	288.854,59
RESULTADO DO EXERCÍCIO	124.627,23



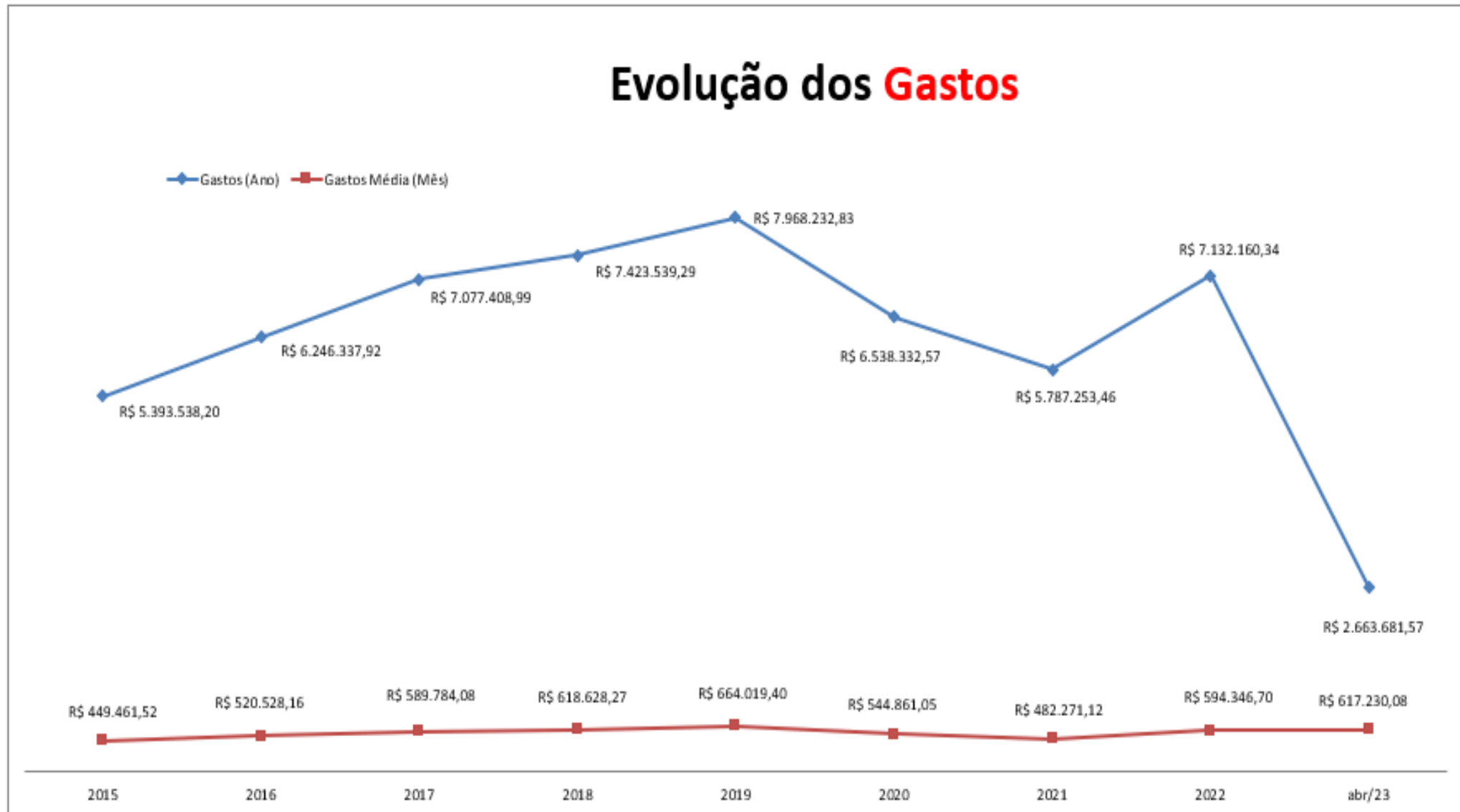
ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC –RS sob o Nº 53808

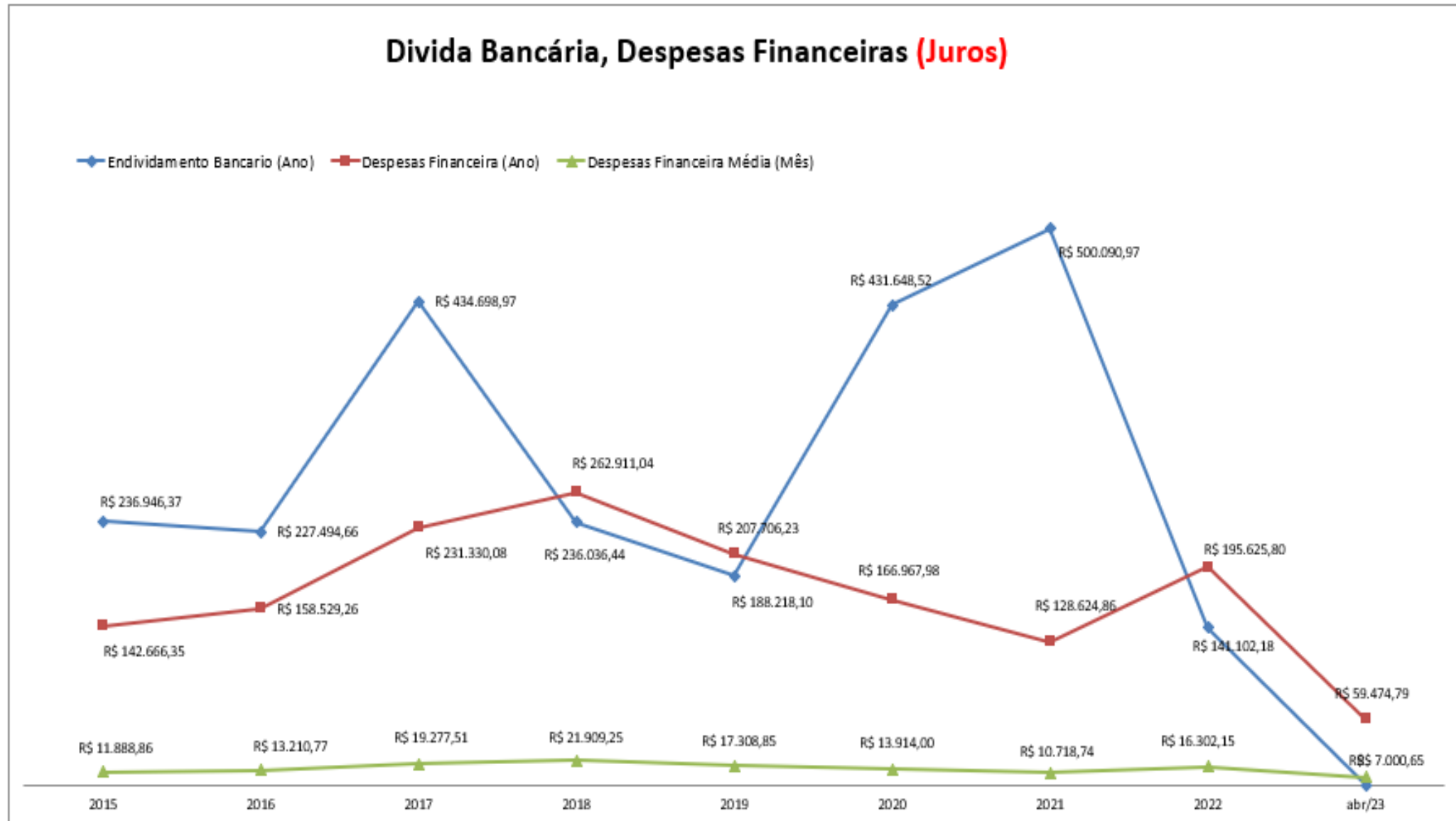
7. GRÁFICOS DE 2005 A 2023



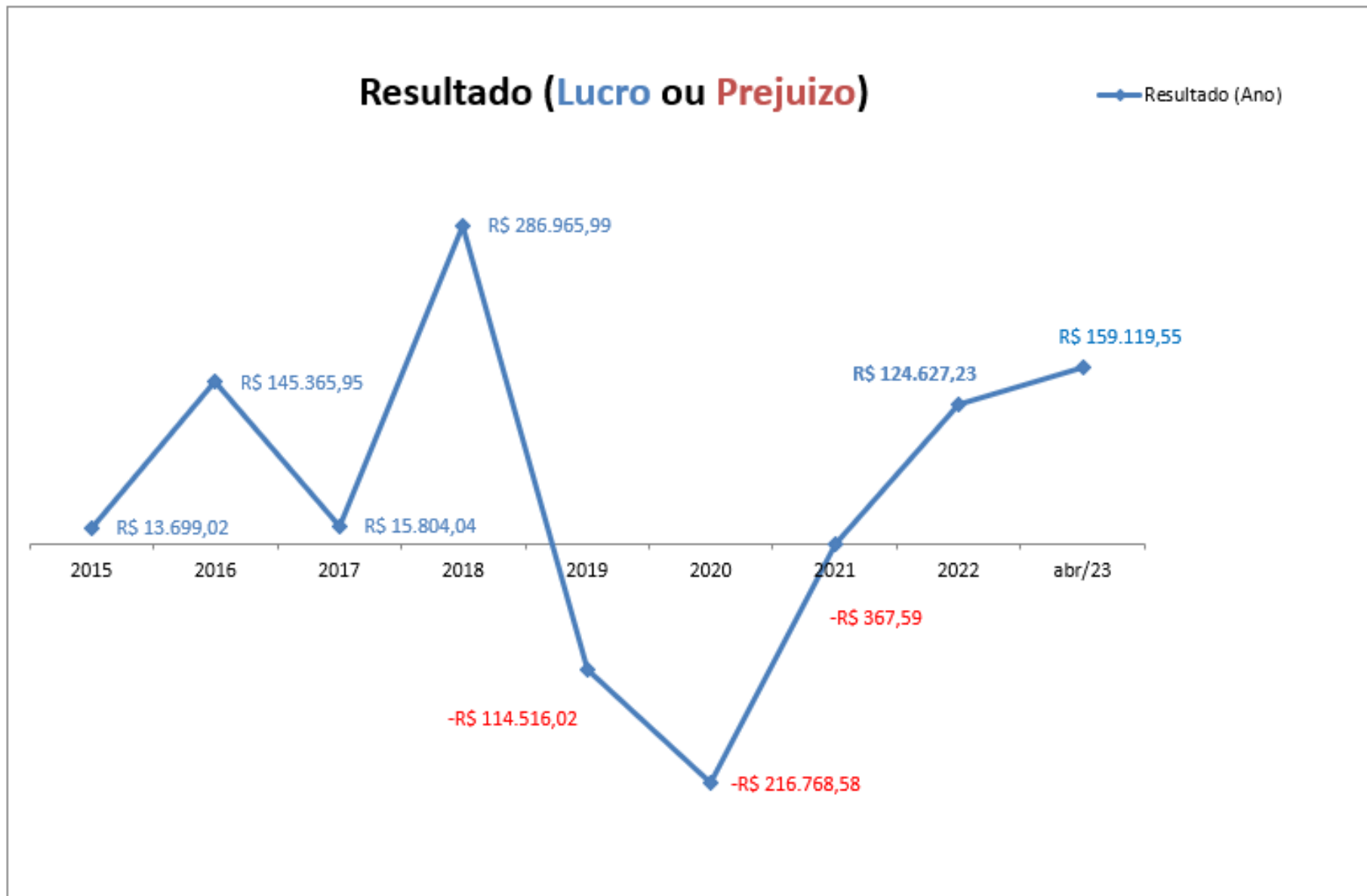
7. GRÁFICOS DE 2005 A 2023



7. GRÁFICOS DE 2005 A 2023



7. GRÁFICOS DE 2005 A 2023





**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/)**