



# Avenida Tênis Clube

BALANÇO PATRIMONIAL JANEIRO 2023	
Descrição	Saldo Atual 31/01/2023
<b>ATIVO</b>	<b>10.099.932,37</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>448.740,07</b>
DISPONIBILIDADES	134.264,68
CAIXA	3.537,13
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>29.162,23</b>
Banco Brasil c/c 2163-6	5.787,55
Banco Banrisul 32.0-3	1,00
Banco Banrisul 32.1-1	4.148,42
Banco Banrisul 32.3-8	0,00
Caixa Economica Federal	386,19
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	72,70
Banco Santander	0,00
<b>Projetos</b>	<b>18.766,37</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.256,45
<b>APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS</b>	<b>55.308,87</b>
CRÉDITOS A RECEBER	281.968,77
<b>CHEQUES E CARTÕES A RECEBER</b>	<b>274.900,80</b>
ADIANTAMENTOS A RECEBER	4.626,52
Adiantamentos Salários	4.626,52
Adiantamentos Fornecedores	0,00
Adiantamentos de Viagens	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.441,45
FGTS a Compensar	261,82
Pis s/ Folha a Restituir	1.963,97
Cofins a recuperar	126,62
INSS a compensar	89,04
MERCADORIAS PARA REVENDAS	17.043,88
DESPESAS ANTECIPADAS	15.462,74
PRÊMIO DE SEGUROS	15.462,74
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.651.192,30</b>
PROCESSO JUDICIAL	<b>430.759,76</b>
Processo Contra a união	430.759,76
INVESTIMENTOS	20.139,21
INVESTIMENTOS	20.139,21
IMOBILIZADO	9.029.845,11
IMOBILIZADO DE USO	12.879.594,26
(-) Depreciações	3.849.749,15
INTANGÍVEL	9.416,97
MARCAS E PATENTES	9.416,97
<b>CONTRATOS DE COMODATO</b>	<b>55.003,81</b>
PROJETOS SOCIAIS- DEVOLUÇÃO	0,00
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Salão de Futebol	95.027,44
CUSTO DE CONSTRUÇÃO-Reforma Vestiário	11.000,00
<b>Passivo</b>	<b>10.099.932,37</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>767.798,87</b>
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	671.296,80
<b>FORNECEDORES</b>	<b>42.963,94</b>
PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	121.205,83
OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	99.597,90
PROVISÕES	260.426,89
RECEITAS A REALIZAR - INCENTIVOS FISCAIS	74.075,24
OUTROS DEBITOS	0,00
ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	58.057,00
ACORDO JUDICIAL	0,00
<b>DÉBITOS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>96.502,07</b>
BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	96.502,07
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>511.223,89</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>
BNDES BANRISUL LP	0,00
BANRISUL EMPRESTIMO LP	0,00
PARCELAMENTO INSS OBRA	80.464,13
ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00
PROJETOS SOCIAIS- DEVOLUÇÃO	0,00
<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>430.759,76</b>
RECEITAS DE EXERCÍCIO FUTUROS	430.759,76
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.634.538,35</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.634.538,35
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.634.538,35
<b>CONTRATOS DE COMODATO</b>	<b>55.003,81</b>
<b>DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>131.367,45</b>

ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC -RS sob o Nº 53808

D.R.E. 01/2023		
	Saldo 31/01/2023	Saldo acumulado 2023
<b>RECEITAS</b>	<b>806.838,50</b>	<b>806.838,50</b>
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	603.917,00	603.917,00
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	360,00	360,00
RECEITAS DE MARKETING	1.600,00	1.600,00
VENDA DE TÍTULOS	55.750,00	55.750,00
RECEITAS DE EVENTOS	1.570,00	1.570,00
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	100.896,00	100.896,00
VENDAS COPA	23.479,00	23.479,00
RECEITAS DE ALUGUÉIS	19.266,50	19.266,50
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00
<b>(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(245,79)	(245,79)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>806.592,71</b>	<b>806.592,71</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS</b>		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(12.889,52)	(12.889,52)
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>793.703,19</b>	<b>793.703,19</b>
<b>DESPESAS/OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(631.806,18)</b>	<b>(631.806,18)</b>
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(183.759,50)	(183.759,50)
ENCARGOS SOCIAIS	(69.682,01)	(69.682,01)
PROVISÕES 13º SALARIO, FÉRIAS, AÇÕES	(49.451,47)	(49.451,47)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(48.151,76)	(48.151,76)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(34.599,68)	(34.599,68)
DESPESAS GERAIS	(238.023,68)	(238.023,68)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(8.098,18)	(8.098,18)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(39,90)	(39,90)
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES</b>	<b>162.897,01</b>	<b>162.987,01</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(31.529,56)</b>	<b>(31.529,56)</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS FINANCEIRAS	(31.562,30)	(31.562,30)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS	32,74	32,74
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>131.367,45</b>	<b>131.457,45</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		



# Avenida Tênis Clube

## BALANÇO PATRIMONIAL FEVEREIRO 2023

Descrição	Saldo Atual 28/02/2023	Descrição	Saldo Atual 28/02/2023
<b>ATIVO</b>	<b>10.095.054,32</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.095.054,32</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>405.105,81</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>761.051,43</b>
DISPONIBILIDADES	95.702,11	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	704.841,01
CAIXA	4.406,49	<b>FORNECEDORES</b>	<b>41.525,78</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.514,49</b>	PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00
Banco Brasil c/c 2163-6	437,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	134.014,33
Banco Banrisul 32.0-3	303,57	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	111.509,47
Banco Banrisul 32.1-1	0,00	PROVISÕES	295.588,11
Caixa Economica Federal	775,19	RECEITAS A REALIZAR - INCENTIVOS FISCAIS	50.681,32
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	62,19	OUTROS DEBITOS	0,00
Banco Santander	1.445,79	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	56.552,00
Banco Itaú	266,94	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	56.210,42
<b>Projetos</b>	<b>1.222,89</b>	<b>BANCO CONTA EMPRÉSTIMO</b>	<b>56.210,42</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.322,70	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
<b>APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS</b>	<b>49.458,43</b>		
CRÉDITOS A RECEBER	271.483,20	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>509.352,64</b>
<b>CHEQUES E CARTÕES A RECEBER</b>	<b>264.565,23</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTOS A RECEBER	4.476,52	PARCELAMENTO INSS OBRA	78.592,88
Adiantamentos Salários	4.476,52	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>430.759,76</b>
Adiantamentos Fornecedores	0,00	RECEITAS DE EXERCÍCIO FUTUROS	430.759,76
Adiantamentos de Viagens	0,00		
CREDITOS TRIBUTARIOS	2.441,45	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.634.538,35</b>
FGTS a Compensar	261,82	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>8.634.538,35</b>
Pis s/ Folha a Restituir	1.963,97	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.634.538,35
Cofins a recuperar	126,62	<b>CONTRATOS DE COMODATO</b>	<b>55.003,81</b>
INSS a compensar	89,04		
MERCADORIAS PARA REVENDAS	23.973,96		
DESPESAS ANTECIPADAS	13.946,54		
PRÊMIO DE SEGUROS	13.946,54		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.689.948,51</b>	<b>DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>135.108,09</b>
PROCESSO JUDICIAL	430.759,76		
Processo Contra a união	430.759,76		
INVESTIMENTOS	40.282,23		
INVESTIMENTOS	40.282,23		
IMOBILIZADO	9.026.266,83		
IMOBILIZADO DE USO	12.939.865,88		
(-) Depreciações	3.913.599,05		
INTANGÍVEL	9.416,97		
MARCAS E PATENTES	9.416,97		
<b>CONTRATOS DE COMODATO</b>	<b>55.003,81</b>		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Salão de Futebol	117.218,91		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO-Reforma Vestiário	11.000,00		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Quadra Coberta	0,00		

ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC -RS sob o Nº 53808

## D.R.E. 02/2023

	Saldo 28/02/2023	Saldo acumulado 2023
<b>RECEITAS</b>	<b>754.411,35</b>	<b>1.561.249,85</b>
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	567.574,78	1.171.491,78
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	360,00
RECEITAS DE MARKETING	1.600,00	3.200,00
VENDA DE TÍTULOS	14.980,00	70.730,00
RECEITAS DE EVENTOS	38.845,00	40.415,00
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	57.274,40	158.170,40
VENDAS COPA	44.093,30	67.572,30
RECEITAS DE ALUGUÉIS	30.043,87	49.310,37
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(785,02)	(1.030,81)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>753.626,33</b>	<b>1.560.219,04</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS</b>		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(7.040,01)	(19.929,53)
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>746.586,32</b>	<b>1.540.289,51</b>
<b>DESPESAS/OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(733.190,17)</b>	<b>(1.363.996,35)</b>
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(188.209,43)	(371.968,93)
ENCARGOS SOCIAIS	(79.417,08)	(149.099,09)
PROVISÕES 13º SALARIO, FÉRIAS, AÇÕES	(54.776,38)	(104.227,85)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(41.312,76)	(89.464,52)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(34.117,55)	(68.717,23)
DESPESAS GERAIS	(321.186,38)	(559.210,06)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(10.655,59)	(17.753,77)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	(39,90)
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.515,00)	(3.515,00)
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES</b>	<b>13.396,15</b>	<b>176.293,16</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(9.655,51)</b>	<b>(41.185,07)</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS FINANCEIRAS	(9.874,91)	(41.437,21)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS	219,40	252,14
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>3.740,64</b>	<b>135.108,09</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		



# Avenida Tênis Clube

BALANÇO PATRIMONIAL MARÇO 2023	
Descrição	Saldo Atual 31/03/2023
<b>ATIVO</b>	<b>10.059.654,49</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>426.540,33</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>133.885,37</b>
<b>CAIXA</b>	2.250,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.076,15
Banco Brasil c/c 2163-6	293,97
Banco Banrisul 32.0-3	212,83
Banco Banrisul 32.1-1	0,00
Caixa Economica Federal	667,69
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	203,28
Banco Santander	0,00
Banco Itaú	407,49
<b>Projetos</b>	<b>1.290,89</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.800,16
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA 13º Salário</b>	<b>60.500,02</b>
<b>APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS</b>	<b>45.258,65</b>
CRÉDITOS A RECEBER	257.084,15
<b>CHEQUES E CARTÕES A RECEBER</b>	<b>257.084,15</b>
ADIANTAMENTOS A RECEBER	4.088,90
Adiantamentos Salários	3.927,00
Adiantamentos Fornecedores	161,90
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	23.302,92
DESPEAS ANTECIPADAS	12.267,89
PRÊMIO DE SEGUROS	12.267,89
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.633.114,16</b>
PROCESSO JUDICIAL	<b>430.759,76</b>
Processo Contra a união	430.759,76
INVESTIMENTOS	138,08
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>138,08</b>
IMOBILIZADO	8.992.449,27
IMOBILIZADO DE USO	12.970.231,51
(-) Depreciações	3.977.782,24
INTANGÍVEL	9.416,97
MARCAS E PATENTES	9.416,97
<b>CONTRATOS DE COMODATO</b>	<b>55.003,81</b>
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Salão de Futebol	134.346,27
CUSTO DE CONSTRUÇÃO-Reforma Vestiário	11.000,00

Descrição	Saldo Atual 31/03/2023
<b>PASSIVO</b>	<b>10.059.654,49</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>727.492,73</b>
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	727.492,73
<b>FORNECEDORES</b>	<b>55.933,33</b>
PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	125.377,24
OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	103.456,78
PROVISÕES	324.653,84
RECEITAS A REALIZAR - INCENTIVOS FISCAIS	46.549,54
OUTROS DEBITOS	0,00
ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	56.552,00
DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	0,00
BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>516.256,39</b>
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00
PARCELAMENTO INSS OBRA	76.721,63
ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	8.775,00
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>430.759,76</b>
RECEITAS DE EXERCÍCIO FUTUROS	430.759,76
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.634.538,35</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>8.634.538,35</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.634.538,35
CONTRATOS DE COMODATO	55.003,81
<b>DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>126.363,21</b>

  
ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC -RS sob o Nº 53808

D.R.E. MARÇO 2023		
	Saldo 31/03/2023	Saldo acumulado 2023
<b>RECEITAS</b>	<b>687.227,08</b>	<b>2.248.476,93</b>
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	571.040,00	1.742.531,78
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	120,00	480,00
RECEITAS DE MARKETING	0,00	3.200,00
VENDA DE TÍTULOS	10.875,00	81.605,00
RECEITAS DE EVENTOS	12.569,34	52.984,34
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	37.010,30	195.180,70
VENDAS COPA	3.847,44	71.419,74
RECEITAS DE ALUGUÉIS	51.765,00	101.075,37
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(118,66)	(1.149,47)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>687.108,42</b>	<b>2.247.327,46</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS</b>		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(2.109,09)	(22.038,62)
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>684.999,33</b>	<b>2.225.288,84</b>
<b>DESPEAS/OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(682.455,14)</b>	<b>(2.046.451,49)</b>
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(191.091,16)	(563.060,09)
ENCARGOS SOCIAIS	(73.811,96)	(222.911,05)
PROVISÕES 13º SALARIO, FÉRIAS, AÇÕES	(57.524,46)	(161.752,31)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(44.341,53)	(133.806,05)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(32.106,26)	(100.823,49)
DESPEAS GERAIS	(274.808,97)	(834.019,03)
DESPEAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(5.102,69)	(22.856,46)
DESPEAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(3.668,11)	(3.708,01)
DESPEAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	(3.515,00)
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES</b>	<b>2.544,19</b>	<b>178.837,35</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(11.289,07)</b>	<b>(52.474,14)</b>
<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>		
DESPEAS FINANCEIRAS	(12.035,58)	(53.472,79)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS	746,51	998,65
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>(8.744,88)</b>	<b>126.363,21</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		



# Avenida Tênis Clube

BALANÇO PATRIMONIAL ABRIL 2023		BALANÇO PATRIMONIAL ABRIL 2023	
Descrição	Saldo Atual 30/04/2023	Descrição	Saldo Atual 30/04/2023
<b>ATIVO</b>	<b>10.088.201,75</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.088.201,75</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>488.531,49</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>733.929,90</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>182.129,05</b>	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	733.929,90
CAIXA	4.459,87	<b>FORNECEDORES</b>	<b>36.190,29</b>
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
<b>Projetos</b>	<b>2.582,97</b>	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.196,18	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.914,00</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA 13º Salário</b>	<b>80.959,66</b>		
<b>APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS</b>	<b>39.556,77</b>		
CRÉDITOS A RECEBER	272.575,81	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>505.610,14</b>
<b>CHEQUES E CARTÕES A RECEBER</b>	<b>264.087,77</b>	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	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>430.759,76</b>
Adiantamentos de Viagens	0,00	RECEITAS DE EXERCÍCIO FUTUROS	430.759,76
CREDITOS TRIBUTARIOS	2.441,45		
FGTS a Compensar	261,82		
Pis s/ Folha a Restituir	1.963,97	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.634.538,35</b>
Cofins a recuperar	126,62	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>8.634.538,35</b>
INSS a compensar	89,04	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.634.538,35
MERCADORIAS PARA REVENDAS	23.183,24	CONTRATOS DE COMODATO	55.003,81
DESPEAS ANTECIPADAS	10.643,39		
PRÊMIO DE SEGUROS	10.643,39		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.599.670,26</b>	<b>DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>159.119,55</b>
PROCESSO JUDICIAL	<b>430.759,76</b>		
Processo Contra a união	430.759,76		
INVESTIMENTOS	138,08		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>138,08</b>		
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		
<b>CONTRATOS DE COMODATO</b>	<b>55.003,81</b>		
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 30/04/2023	Saldo acumulado 2023
<b>RECEITAS</b>	<b>655.927,05</b>	<b>2.904.403,98</b>
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>		
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
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(157,25)	(1.306,72)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>655.769,80</b>	<b>2.903.097,26</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS</b>		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	1.217,27	(20.821,35)
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>656.987,07</b>	<b>2.882.275,91</b>
<b>DESPEAS/OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(617.230,08)</b>	<b>(2.663.681,57)</b>
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(200.004,59)	(763.064,68)
ENCARGOS SOCIAIS	(82.136,60)	(305.047,65)
PROVISÕES 13º SALARIO , 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)
DESPEAS GERAIS	(210.555,19)	(1.044.574,22)
DESPEAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(5.411,59)	(28.268,05)
DESPEAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(39,90)	(3.747,91)
DESPEAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	(3.515,00)
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES</b>	<b>39.756,99</b>	<b>218.594,34</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(7.000,65)</b>	<b>(59.474,79)</b>
<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>		
DESPEAS FINANCEIRAS	(7.950,54)	(61.423,33)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS	949,89	1.948,54
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>32.756,34</b>	<b>159.119,55</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		



# Avenida Tênis Clube

## BALANÇO PATRIMONIAL MAIO 2023

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
	31/05/2023		31/05/2023
<b>ATIVO</b>	<b>10.196.908,54</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.196.908,54</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>648.159,62</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>803.582,16</b>
DISPONIBILIDADES	356.731,59	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	803.582,16
<b>CAIXA</b>	<b>1.662,80</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>30.701,51</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>18.251,55</b>	PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00
Banco Brasil c/c 2163-6	1.284,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	138.254,44
Banco Banrisul 32.0-3	163,29	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	108.706,05
Banco Banrisul 32.1-1	0,00	PROVISÕES	408.741,29
Caixa Economica Federal	493,19	RECEITAS A REALIZAR - INCENTIVOS FISCAIS	36.881,87
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	96,78	OUTROS DEBITOS	0,00
Banco Santander	358,00	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	65.327,00
Banco Itaú	15.780,39	<b>DÉBITOS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
Projetos	75,77	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	198.273,33	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA 13ª Salário	101.737,81		
<b>APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS</b>	<b>36.806,10</b>		
CRÉDITOS A RECEBER	263.957,48	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>503.738,89</b>
<b>CHEQUES E CARTÕES A RECEBER</b>	<b>251.169,85</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTOS A RECEBER	6.046,59	PARCELAMENTO INSS OBRA	72.979,13
Adiantamentos Salários	3.649,00	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00
Adiantamentos Fornecedores	5.124,88	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>430.759,76</b>
Adiantamentos de Viagens	1.572,30	RECEITAS DE EXERCÍCIO FUTUROS	430.759,76
CREDITOS TRIBUTARIOS	2.441,45		
FGTS a Compensar	261,82		
Pis s/ Folha a Restituir	1.963,97	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.634.538,35</b>
Cofins a recuperar	126,62	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>8.634.538,35</b>
INSS a compensar	89,04	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.634.538,35
MERCADORIAS PARA REVENDAS	18.505,81	CONTRATOS DE COMODATO	58.187,02
DESPESAS ANTECIPADAS	8.964,74		
PRÊMIO DE SEGUROS	8.964,74		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.548.748,92</b>	<b>DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>196.862,12</b>
PROCESSO JUDICIAL	<b>430.759,76</b>		
Processo Contra a união	430.759,76		
INVESTIMENTOS	138,08		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>138,08</b>		
IMOBILIZADO	8.866.624,43		
IMOBILIZADO DE USO	12.986.820,67		
(-) Depreciações	4.120.196,24		
INTANGÍVEL	9.416,97		
MARCAS E PATENTES	9.416,97		
<b>CONTRATOS DE COMODATO</b>	<b>58.187,02</b>		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Salão de Futebol	172.622,66		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO-Reforma Vestiário	11.000,00		

  
ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC -RS sob o Nº 53808

## D.R.E. MAIO 2023

	Saldo	Saldo acumulado
	31/05/2023	2023
<b>RECEITAS</b>	<b>746.157,00</b>	<b>3.650.560,98</b>
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	596.353,60	2.903.987,88
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	480,00
RECEITAS DE MARKETING	0,00	4.800,00
VENDA DE TÍTULOS	6.750,00	103.355,00
RECEITAS DE EVENTOS	19.067,00	78.711,34
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	28.221,90	252.876,90
VENDAS COPA	23.772,00	99.411,74
RECEITAS DE ALUGUÉIS	71.992,50	206.938,12
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(548,25)	(1.854,97)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>745.608,75</b>	<b>3.648.706,01</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS</b>		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(11.591,56)	(32.412,91)
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>734.017,19</b>	<b>3.616.293,10</b>
<b>DESPESAS/OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(689.390,55)</b>	<b>(3.353.072,12)</b>
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(207.763,46)	(970.828,14)
ENCARGOS SOCIAIS	(75.119,05)	(380.166,70)
PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES	(73.173,87)	(282.187,56)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(42.515,30)	(217.510,94)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(30.475,46)	(161.930,19)
DESPESAS GERAIS	(254.981,25)	(1.299.555,47)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(5.124,84)	(33.392,89)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(237,32)	(3.985,23)
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(3.515,00)
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES</b>	<b>44.626,64</b>	<b>263.220,98</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(6.884,07)</b>	<b>(66.358,86)</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.297,97)	(69.721,30)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS	1.413,90	3.362,44
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>37.742,57</b>	<b>196.862,12</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		



# Avenida Tênis Clube

## BALANÇO PATRIMONIAL JUNHO 2023

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
	30/06/2023		30/06/2023
<b>ATIVO</b>	<b>10.119.307,61</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.119.307,61</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>612.500,42</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>763.258,36</b>
DISPONIBILIDADES	351.592,16	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	763.258,36
<b>CAIXA</b>	<b>2.375,54</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>26.299,28</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>45.558,05</b>	PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00
Banco Brasil c/c 2163-6	687,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	127.855,17
Banco Banrisul 32.0-3	1,00	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	102.677,24
Banco Banrisul 32.1-1	0,00	PROVISÕES	345.425,11
Caixa Economica Federal	512,19	RECEITAS A REALIZAR - INCENTIVOS FISCAIS	80.704,56
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	154,51	OUTROS DEBITOS	0,00
Banco Santander	0,00	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	65.327,00
Banco Itaú	404,69	<b>DÉBITOS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
Projetos	43.797,77	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	266.751,78	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
Aplicação Financeiras Bancos	164.074,45		
Aplicação Financeira 13ª Salário	102.677,33		
<b>APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS</b>	<b>36.906,79</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>501.867,64</b>
CRÉDITOS A RECEBER	235.972,92	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>
<b>CHEQUES E CARTÕES A RECEBER</b>	<b>228.299,89</b>	PARCELAMENTO INSS OBRA	71.107,88
ADIANTAMENTOS A RECEBER	5.231,58	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00
Adiantamentos Salários	3.477,00	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>430.759,76</b>
Adiantamentos Fornecedores	1.754,58	RECEITAS DE EXERCÍCIO FUTUROS	430.759,76
Adiantamentos de Viagens	0,00		
CREDITOS TRIBUTARIOS	2.441,45		
FGTS a Compensar	261,82	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.634.538,35</b>
Pis s/ Folha a Restituir	1.963,97	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>8.634.538,35</b>
Cofins a recuperar	126,62	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>8.634.538,35</b>
INSS a compensar	89,04	<b>CONTRATOS DE COMODATO</b>	<b>58.187,02</b>
MERCADORIAS PARA REVENDAS	17.595,10		
DESPESAS ANTECIPADAS	7.340,24		
PRÊMIO DE SEGUROS	7.340,24		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.506.807,19</b>	<b>DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>161.456,24</b>
PROCESSO JUDICIAL	<b>430.759,76</b>		
Processo Contra a união	430.759,76		
INVESTIMENTOS	138,08		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>138,08</b>		
IMOBILIZADO	8.794.079,41		
IMOBILIZADO DE USO	12.992.421,09		
(-) Depreciações	4.198.341,68		
INTANGÍVEL	9.416,97		
MARCAS E PATENTES	9.416,97		
<b>CONTRATOS DE COMODATO</b>	<b>58.187,02</b>		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Salão de Futebol	191.815,95		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO-Reforma Vestiário	11.000,00		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO-Quadra de Tênis II	11.410,00		

ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC -RS sob o Nº 53808

## D.R.E. JUNHO 2023

	Saldo	Saldo acumulado
	30/06/2023	2023
<b>RECEITAS</b>	<b>660.321,13</b>	<b>4.310.882,11</b>
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	559.417,75	3.463.405,63
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	480,00
RECEITAS DE MARKETING	1.600,00	6.400,00
VENDA DE TÍTULOS	6.000,00	109.355,00
RECEITAS DE EVENTOS	26.196,64	104.907,98
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	23.400,00	276.276,90
VENDAS COPA	6.964,74	106.376,48
RECEITAS DE ALUGUÉIS	36.742,00	243.680,12
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(169,15)	(2.024,12)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>660.151,98</b>	<b>4.308.857,99</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS</b>		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(4.709,06)	(37.121,97)
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>655.442,92</b>	<b>4.271.736,02</b>
<b>DESPESAS/OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(684.847,42)</b>	<b>(4.037.919,54)</b>
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(212.684,96)	(1.183.513,10)
ENCARGOS SOCIAIS	(76.528,23)	(456.694,93)
PROVISÕES 13º SALARIO, FÉRIAS, AÇÕES	(55.665,66)	(337.853,22)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(50.367,21)	(267.878,15)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(29.765,03)	(191.695,22)
DESPESAS GERAIS	(252.426,52)	(1.551.981,99)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(6.411,25)	(39.804,14)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(998,56)	(4.983,79)
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(3.515,00)
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES</b>	<b>(29.404,50)</b>	<b>233.816,48</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(6.001,38)</b>	<b>(72.360,24)</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.451,41)	(77.172,71)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS	1.450,03	4.812,47
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>(35.405,88)</b>	<b>161.456,24</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		



# Avenida Tênis Clube

## BALANÇO PATRIMONIAL JULHO 2023

Descrição	Saldo Atual 31/07/2023	Descrição	Saldo Atual 31/07/2023
<b>ATIVO</b>	<b>10.180.579,46</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.180.579,46</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>689.095,07</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>794.218,02</b>
DISPONIBILIDADES	441.947,69	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	794.218,02
<b>CAIXA</b>	<b>3.429,83</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>32.222,55</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>85.710,60</b>	PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00
Banco Brasil c/c 2163-6	2.468,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	120.896,69
Banco Bransul 32.0-3	1,00	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	106.589,36
Banco Bransul 32.1-1	0,00	PROVISÕES	372.955,14
Caixa Economica Federal	604,69	<b>RECEITAS A REALIZAR - PROJETOS</b>	<b>81.182,28</b>
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	82,53	OUTROS DEBITOS	0,00
Banco Santander	460,00	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	65.327,00
Banco Itaú	15.026,17	<b>DÉBITOS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>Projetos</b>	<b>67.067,77</b>	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	338.692,75	BANCO CONTA MOVIMENTO	75,00
Aplicação Financeiras Bancos	235079,95		
Aplicação Financeira 13ª Salário	103.612,80		
<b>APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS</b>	<b>14.114,51</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>499.996,39</b>
CRÉDITOS A RECEBER	229.060,57	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>
<b>CHEQUES E CARTÕES A RECEBER</b>	<b>219.103,28</b>	PARCELAMENTO INSS OBRA	69.236,63
ADIANTAMENTOS A RECEBER	7.286,80	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>430.759,76</b>
Adiantamentos Salários	3.477,00	RECEITAS DE EXERCICIO FUTUROS	430.759,76
Adiantamentos Fornecedores	3.809,80		
Adiantamentos de Viagens	0,00		
CREDITOS TRIBUTARIOS	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	12.425,22		
DESPEAS ANTECIPADAS	5.661,59		
PRÊMIO DE SEGUROS	5.661,59		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.491.484,39</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.634.538,35</b>
PROCESSO JUDICIAL	<b>430.759,76</b>	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.634.538,35
Processo Contra a união	430.759,76	CONTRATOS DE COMODATO	58.187,02
INVESTIMENTOS	138,08		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>138,08</b>		
IMOBILIZADO	8.720.496,98		
IMOBILIZADO DE USO	12.997.000,19		
(-) Depreciações	4.276.503,21		
INTANGÍVEL	9.416,97		
MARCAS E PATENTES	9.416,97		
<b>CONTRATOS DE COMODATO</b>	<b>58.187,02</b>		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Salão de Futebol	215.024,02		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO-Reforma Vestiário	13.200,00		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO-Quadra de Tênis II	44.261,56		

ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC -RS sob o N° 53808

## D.R.E. JULHO 2023

	Saldo 31/07/2023	Saldo acumulado 2023
<b>RECEITAS</b>	<b>742.270,15</b>	<b>5.053.152,26</b>
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	591.793,67	4.055.199,30
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	480,00
RECEITAS DE MARKETING	1.600,00	8.000,00
VENDA DE TÍTULOS	2.250,00	111.605,00
RECEITAS DE EVENTOS	10.860,00	115.767,98
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	32.002,50	308.279,40
VENDAS COPA	23.126,48	129.502,96
RECEITAS DE ALUGUÉIS	80.637,50	324.317,62
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00
<b>(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(432,65)	(2.456,77)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>741.837,50</b>	<b>5.050.695,49</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS</b>		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(15.507,76)	(52.629,73)
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>726.329,74</b>	<b>4.998.065,76</b>
<b>DESPEAS/OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(688.450,48)</b>	<b>(4.719.606,91)</b>
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(192.072,33)	(1.375.585,43)
ENCARGOS SOCIAIS	(80.405,97)	(537.100,90)
PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES	(61.465,05)	(399.318,27)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(43.942,25)	(311.820,40)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(39.100,63)	(230.795,85)
DESPEAS GERAIS	(263.395,26)	(1.815.427,15)
DESPEAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(6.470,33)	(46.043,91)
DESPEAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.598,66)	0,00
DESPEAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	(3.515,00)
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES</b>	<b>37.879,26</b>	<b>271.645,84</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(5.645,92)</b>	<b>(78.006,16)</b>
<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>		
DESPEAS FINANCEIRAS	(7.409,04)	(84.581,75)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS	1.763,12	6.575,59
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>32.233,34</b>	<b>193.639,68</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		



# Avenida Tênis Clube

## BALANÇO PATRIMONIAL AGOSTO 2023

Descrição	Saldo Atual 31/08/2023	Descrição	Saldo Atual 31/08/2023
<b>ATIVO</b>	<b>10.305.059,18</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.305.059,18</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>788.553,53</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>890.363,93</b>
DISPONIBILIDADES	517.647,94	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	890.363,93
<b>CAIXA</b>	<b>2.814,39</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>90.828,08</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>68.946,96</b>	PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00
Banco Brasil c/c 2163-6	11.369,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	129.322,89
Banco Brnrisul 32.0-3	1,00	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	104.953,97
Banco Brnrisul 32.1-1	0,00	PROVISÕES	400.179,71
Caixa Economica Federal	843,19	<b>RECEITAS A REALIZAR - PROJETOS</b>	<b>84.782,28</b>
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	198,49	OUTROS DEBITOS	0,00
Banco Santander	422,00	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	65.327,00
Banco Itaú	56.032,20	<b>DÉBITOS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>Projetos</b>	<b>80,77</b>	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	361.185,08	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
Aplicação Financeiras Bancos	256496,45		
Aplicação Financeira 13º Salário	104.688,63		
<b>APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS</b>	<b>84.701,51</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>556.312,16</b>
CRÉDITOS A RECEBER	247.344,76	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>
<b>CHEQUES E CARTÕES A RECEBER</b>	<b>240.649,97</b>	PARCELAMENTO INSS OBRA	67.365,38
ADIANTAMENTOS A RECEBER	4.007,00	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>430.759,76</b>
Adiantamentos Salários	3.477,00	RECEITAS DE EXERCICIO FUTUROS	430.759,76
Adiantamentos Fornecedores	530,00	<b>CONTRATOS DE COMODATO</b>	<b>58.187,02</b>
Adiantamentos de Viagens	0,00		
CREDITOS TRIBUTARIOS	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	19.577,89		
DESPESAS ANTECIPADAS	3.982,94		
PRÊMIO DE SEGUROS	3.982,94		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.516.505,65</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.634.538,35</b>
PROCESSO JUDICIAL	<b>430.759,76</b>	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.634.538,35
Processo Contra a união	430.759,76		
INVESTIMENTOS	138,08		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>138,08</b>		
IMOBILIZADO	8.700.288,66		
IMOBILIZADO DE USO	13.055.417,77		
(-) Depreciações	4.355.129,11		
INTANGÍVEL	9.416,97		
MARCAS E PATENTES	9.416,97		
<b>CONTRATOS DE COMODATO</b>	<b>58.187,02</b>		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Salão de Futebol	234.425,13		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO-Reforma Vestiário	39.028,47		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO-Quadra de Tênis II	44.261,56		
		<b>DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCICIO</b>	<b>223.844,74</b>

ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC -RS sob o Nº 53808

## D.R.E. AGOSTO 2023

	Saldo 31/08/2023	Saldo acumulado 2023
<b>RECEITAS</b>	<b>773.906,44</b>	<b>5.836.292,80</b>
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	600.310,36	4.656.616,66
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	480,00
RECEITAS DE MARKETING	0,00	8.000,00
VENDA DE TÍTULOS	12.975,00	124.580,00
RECEITAS DE EVENTOS	11.215,00	127.152,98
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	37.182,50	345.461,90
VENDAS COPA	75.755,58	205.258,54
RECEITAS DE ALUGUÉIS	36.468,00	368.742,72
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(1.222,81)	(3.679,58)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>772.683,63</b>	<b>5.832.613,22</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS</b>		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(47.578,75)	(100.208,48)
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>725.104,88</b>	<b>5.732.404,74</b>
<b>DESPESAS/OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(496.183,42)</b>	<b>(3.315.663,40)</b>
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(191.027,79)	(1.566.613,22)
ENCARGOS SOCIAIS	(75.662,56)	(612.763,46)
PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES	(53.460,28)	(452.778,55)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(47.264,68)	(359.085,08)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(38.117,45)	(268.913,30)
DESPESAS GERAIS	(84.751,88)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(5.720,32)	(51.994,79)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(178,46)	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(3.515,00)
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES</b>	<b>28.017,74</b>	<b>308.537,68</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(6.686,78)</b>	<b>(84.692,94)</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS FINANCEIRAS	(9.292,37)	(93.874,12)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS	2.605,59	9.181,18
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>21.330,96</b>	<b>223.844,74</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		



# Avenida Tênis Clube

## BALANÇO PATRIMONIAL SETEMBRO 2023

## D.R.E. SETEMBRO 2023

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
	30/09/2023		30/09/2023
<b>ATIVO</b>	<b>9.958.049,47</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>9.958.049,47</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>879.397,59</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>915.918,33</b>
DISPONIBILIDADES	611.980,11	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	915.918,33
<b>CAIXA</b>	<b>6.137,75</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>88.287,54</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>145.355,95</b>	PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00
Banco Brasil c/c 2163-6	72.508,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	125.493,27
Banco Banrisul 32.0-3	56,79	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	103.321,02
Banco Banrisul 32.1-1	0,00	PROVISÕES	466.456,66
Caixa Economica Federal	1.009,19	<b>RECEITAS A REALIZAR - PROJETOS</b>	<b>52.062,84</b>
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	1.500,00	OUTROS DEBITOS	0,00
Banco Santander	0,00	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	65.327,00
Banco Itaú	70.260,40	<b>DÉBITOS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>Projetos</b>	<b>21,00</b>	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	408.444,57	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
Aplicação Financeiras Bancos	302.885,06		
Aplicação Financeira 13ª Salário	105.559,51		
<b>APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS</b>	<b>52.041,84</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>123.681,15</b>
CRÉDITOS A RECEBER	248.516,75	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>65.494,13</b>
<b>CHEQUES E CARTÕES A RECEBER</b>	<b>242.598,30</b>	PARCELAMENTO INSS OBRA	65.494,13
ADIANTAMENTOS A RECEBER	3.477,00	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>58.187,02</b>
Adiantamentos Salários	3.477,00	RECEITAS DE EXERCÍCIO FUTUROS	0,00
Adiantamentos Fornecedores	0,00	<b>CONTRATOS DE COMODATO</b>	<b>58.187,02</b>
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	16.542,29		
DESPEAS ANTECIPADAS	2.358,44		
PRÊMIO DE SEGUROS	2.358,44		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.078.651,88</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.634.538,35</b>
PROCESSO JUDICIAL	0,00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>8.634.538,35</b>
Processo Contra a união	0,00		
<b>CONTRATOS DE COMODATO</b>	<b>58.187,02</b>		
INVESTIMENTOS	138,08		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>138,08</b>		
IMOBILIZADO	8.688.775,82		
IMOBILIZADO DE USO	13.116.472,44		
(-) Depreciações	4.427.696,62		
INTANGÍVEL	9.416,97		
MARCAS E PATENTES	9.416,97		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Salão de Futebol	254.243,05		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO-Reforma Vestiário	67.890,94		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO-Quadra de Tênis II	0,00		

	Saldo	Saldo acumulado
	30/09/2023	2023
<b>RECEITAS</b>	<b>793.747,11</b>	<b>6.630.039,91</b>
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	595.699,67	5.252.316,33
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	480,00
RECEITAS DE MARKETING	0,00	8.000,00
VENDA DE TÍTULOS	4.147,00	128.727,00
RECEITAS DE EVENTOS	18.930,00	146.082,98
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	49.946,00	395.407,90
VENDAS COPA	47.941,44	253.199,98
RECEITAS DE ALUGUÉIS	77.083,00	445.825,72
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(1.924,06)	(5.603,64)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>791.823,05</b>	<b>6.624.436,27</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS</b>		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(17.056,10)	(117.264,58)
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>774.766,95</b>	<b>6.507.171,69</b>
<b>DESPEAS/OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(660.948,42)</b>	<b>(5.655.347,51)</b>
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(191.472,82)	(1.757.334,04)
ENCARGOS SOCIAIS	(74.236,46)	(686.999,92)
PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES	(99.488,28)	(552.266,83)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(42.625,52)	(401.710,60)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(33.525,26)	(302.438,56)
DESPEAS GERAIS	(214.318,55)	(1.888.048,07)
DESPEAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(5.142,97)	(57.137,76)
DESPEAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(138,56)	(6.899,47)
DESPEAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	(2.512,26)
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES</b>	<b>65.448,31</b>	<b>374.448,14</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(5.843,56)</b>	<b>(90.536,50)</b>
<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>		
DESPEAS FINANCEIRAS	(8.073,58)	(101.947,70)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS	2.230,02	11.411,20
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>59.604,75</b>	<b>283.911,64</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		

  
ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC -RS sob o Nº 53808



# Avenida Tênis Clube

## BALANÇO PATRIMONIAL OUTUBRO 2023

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
	31/10/2023		31/10/2023
<b>ATIVO</b>	<b>10.123.064,04</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.123.064,04</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.030.378,59</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.010.526,65</b>
DISPONIBILIDADES	757.238,28	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.010.526,65
<b>CAIXA</b>	<b>4.089,51</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>68.889,55</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>135.243,33</b>	PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	126.549,23
Banco Bannisul 32.0-3	2.396,00	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	102.370,45
Banco Bannisul 32.1-1	0,00	PROVISÕES	557.075,13
Caixa Economica Federal	1.505,21	<b>RECEITAS A REALIZAR - PROJETOS</b>	<b>75.345,29</b>
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	1.356,81	OUTROS DEBITOS	0,00
Banco Santander	506,00	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	65.327,00
Banco Itaú	129.478,31	<b>DÉBITOS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>Projetos</b>	<b>1,00</b>	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	542.561,15	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
Aplicação Financeiras Bancos	435978,98		
Aplicação Financeira 13ª Salário	106.582,17		
<b>APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS</b>	<b>75.344,29</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>153.282,05</b>
CRÉDITOS A RECEBER	259.751,96	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>63.622,88</b>
<b>CHEQUES E CARTÕES A RECEBER</b>	<b>243.061,38</b>	PARCELAMENTO INSS OBRA	63.622,88
ADIANTAMENTOS A RECEBER	7.249,15	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>89.659,17</b>
Adiantamentos Salários	7.196,24	RECEITAS DE EXERCÍCIO FUTUROS	0,00
Adiantamentos Fornecedores	52,91	<b>CONTRATOS DE COMODATO</b>	<b>89.659,17</b>
Adiantamentos de Viagens	0,00		
CREDITOS TRIBUTARIOS	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	12.515,80		
DESPEAS ANTECIPADAS	872,55		
PRÊMIO DE SEGUROS	872,55		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.092.685,45</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.634.538,35</b>
PROCESSO JUDICIAL	0,00	P PATRIMÔNIO SOCIAL	8.634.538,35
Processo Contra a união	0,00		
<b>CONTRATOS DE COMODATO</b>	<b>89.659,17</b>		
INVESTIMENTOS	138,08		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>138,08</b>		
IMOBILIZADO	8.917.716,59		
IMOBILIZADO DE USO	13.419.928,77		
(-) Depreciações	4.505.212,18		
INTANGÍVEL	9.416,97		
MARCAS E PATENTES	9.416,97		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO-Reforma Vestiário	75.754,64		

ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC -RS sob o Nº 53808

## D.R.E. OUTUBRO 2023

	Saldo	Saldo acumulado
	31/10/2023	2023
<b>RECEITAS</b>	<b>772.816,76</b>	<b>7.402.856,67</b>
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	601.900,80	5.854.217,13
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	360,00	840,00
RECEITAS DE MARKETING	0,00	8.000,00
VENDA DE TÍTULOS	16.450,00	145.177,00
RECEITAS DE EVENTOS	3.165,00	149.247,98
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	44.266,00	439.673,90
VENDAS COPA	44.108,66	297.308,64
RECEITAS DE ALUGUÉIS	62.566,30	508.392,02
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00
<b>(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(1.088,85)	(6.692,49)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>771.727,91</b>	<b>7.396.164,18</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS</b>		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(25.399,15)	(142.018,55)
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>746.328,76</b>	<b>7.254.145,63</b>
<b>DESPEAS/OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(655.043,31)</b>	<b>(6.309.752,67)</b>
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(196.792,38)	(1.953.398,42)
ENCARGOS SOCIAIS	(72.150,31)	(759.240,08)
PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES	(100.974,41)	(653.241,24)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(42.783,78)	(444.494,38)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(42.599,76)	(345.038,32)
DESPEAS GERAIS	(194.058,37)	(2.081.103,70)
DESPEAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(5.269,74)	(62.407,50)
DESPEAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(414,56)	(7.314,03)
DESPEAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	(3.515,00)
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES</b>	<b>45.238,97</b>	<b>420.970,44</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(5.716,95)</b>	<b>(96.253,45)</b>
<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>		
DESPEAS FINANCEIRAS	(8.412,98)	(110.360,68)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS	2.696,03	14.107,23
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>39.522,02</b>	<b>324.716,99</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		