



Avenida Tênis Clube

BALANÇO PATRIMONIAL JANEIRO 2023	
Descrição	Saldo Atual 31/01/2023
ATIVO	10.099.932,37
ATIVO CIRCULANTE	448.740,07
DISPONIBILIDADES	134.264,68
CAIXA	3.537,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.162,23
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
Projetos	18.766,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.256,45
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	55.308,87
CRÉDITOS A RECEBER	281.968,77
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	274.900,80
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.651.192,30
PROCESSO JUDICIAL	430.759,76
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
CONTRATOS DE COMODATO	55.003,81
PROJETOS SOCIAIS- DEVOLUÇÃO	0,00
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Salão de Futebol	95.027,44
CUSTO DE CONSTRUÇÃO-Reforma Vestiário	11.000,00
Passivo	10.099.932,37
PASSIVO CIRCULANTE	767.798,87
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	671.296,80
FORNECEDORES	42.963,94
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
DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	96.502,07
BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	96.502,07
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	511.223,89
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00
BNDES BANRISUL LP	0,00
BNDES BANRISUL LP	0,00
BNDES BANRISUL LP	0,00
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
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	430.759,76
RECEITAS DE EXERCÍCIO FUTUROS	430.759,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.634.538,35
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.634.538,35
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.634.538,35
CONTRATOS DE COMODATO	55.003,81
DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	131.367,45

ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC -RS sob o Nº 53808

D.R.E. 01/2023		
	Saldo 31/01/2023	Saldo acumulado 2023
RECEITAS	806.838,50	806.838,50
RECEITAS ORDINÁRIAS		
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
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(245,79)	(245,79)
RECEITA LÍQUIDA	806.592,71	806.592,71
CUSTO DAS MERCADORIAS		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(12.889,52)	(12.889,52)
SUPERÁVIT BRUTO	793.703,19	793.703,19
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(631.806,18)	(631.806,18)
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
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES	162.897,01	162.987,01
RESULTADO FINANCEIRO	(31.529,56)	(31.529,56)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(31.562,30)	(31.562,30)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	32,74	32,74
RESULTADO DO MÊS	131.367,45	131.457,45
RESULTADO DO EXERCÍCIO		



Avenida Tênis Clube

BALANÇO PATRIMONIAL FEVEIREIRO 2023		BALANÇO PATRIMONIAL FEVEIREIRO 2023	
Descrição	Saldo Atual 28/02/2023	Descrição	Saldo Atual 28/02/2023
ATIVO	10.095.054,32	PASSIVO	10.095.054,32
ATIVO CIRCULANTE	405.105,81	PASSIVO CIRCULANTE	761.051,43
DISPONIBILIDADES	95.702,11	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	704.841,01
CAIXA	4.406,49	FORNECEDORES	41.525,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.514,49	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
Projetos	1.222,89	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	56.210,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.322,70	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	49.458,43		
CRÉDITOS A RECEBER	271.483,20	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	509.352,64
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	264.565,23	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00
ADIANTAMENTOS A RECEBER	4.476,52	PARCELAMENTO INSS OBRA	78.592,88
Adiantamentos Salários	4.476,52	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	430.759,76
Adiantamentos Fornecedores	0,00	RECEITAS DE EXERCÍCIO FUTUROS	430.759,76
Adiantamentos de Viagens	0,00		
CREDITOS TRIBUTARIOS	2.441,45	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.634.538,35
FGTS a Compensar	261,82	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.634.538,35
Pis s/ Folha a Restituir	1.963,97	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.634.538,35
Cofins a recuperar	126,62	CONTRATOS DE COMODATO	55.003,81
INSS a compensar	89,04		
MERCADORIAS PARA REVENDAS	23.973,96		
DESPESAS ANTECIPADAS	13.946,54		
PRÊMIO DE SEGUROS	13.946,54		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.689.948,51	DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	135.108,09
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		
CONTRATOS DE COMODATO	55.003,81		
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
RECEITAS	754.411,35	1.561.249,85
RECEITAS ORDINÁRIAS		
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
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(785,02)	(1.030,81)
RECEITA LÍQUIDA	753.626,33	1.560.219,04
CUSTO DAS MERCADORIAS		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(7.040,01)	(19.929,53)
SUPERÁVIT BRUTO	746.586,32	1.540.289,51
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(733.190,17)	(1.363.996,35)
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)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES	13.396,15	176.293,16
RESULTADO FINANCEIRO	(9.655,51)	(41.185,07)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(9.874,91)	(41.437,21)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	219,40	252,14
RESULTADO DO MÊS	3.740,64	135.108,09
RESULTADO DO EXERCÍCIO		



Avenida Tênis Clube

BALANÇO PATRIMONIAL MARÇO 2023	
Descrição	Saldo Atual 31/03/2023
ATIVO	10.059.654,49
ATIVO CIRCULANTE	426.540,33
DISPONIBILIDADES	133.885,37
CAIXA	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
Projetos	1.290,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.800,16
APLICAÇÃO FINANCEIRA 13º Salário	60.500,02
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	45.258,65
CRÉDITOS A RECEBER	257.084,15
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	257.084,15
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
DESPESAS ANTECIPADAS	12.267,89
PRÊMIO DE SEGUROS	12.267,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.633.114,16
PROCESSO JUDICIAL	430.759,76
Processo Contra a união	430.759,76
INVESTIMENTOS	138,08
INVESTIMENTOS	138,08
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
CONTRATOS DE COMODATO	55.003,81
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Salão de Futebol	134.346,27
CUSTO DE CONSTRUÇÃO-Reforma Vestiário	11.000,00

Descrição	Saldo Atual 31/03/2023
PASSIVO	10.059.654,49
PASSIVO CIRCULANTE	727.492,73
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	727.492,73
FORNECEDORES	55.933,33
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
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	516.256,39
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00
PARCELAMENTO INSS OBRA	76.721,63
ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	8.775,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	430.759,76
RECEITAS DE EXERCÍCIO FUTUROS	430.759,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.634.538,35
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.634.538,35
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.634.538,35
CONTRATOS DE COMODATO	55.003,81
DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	126.363,21


ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC -RS sob o Nº 53808

D.R.E. MARÇO 2023		
	Saldo 31/03/2023	Saldo acumulado 2023
RECEITAS	687.227,08	2.248.476,93
RECEITAS ORDINÁRIAS		
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
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(118,66)	(1.149,47)
RECEITA LÍQUIDA	687.108,42	2.247.327,46
CUSTO DAS MERCADORIAS		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(2.109,09)	(22.038,62)
SUPERÁVIT BRUTO	684.999,33	2.225.288,84
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(682.455,14)	(2.046.451,49)
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)
DESPESAS GERAIS	(274.808,97)	(834.019,03)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(5.102,69)	(22.856,46)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(3.668,11)	(3.708,01)
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(3.515,00)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES	2.544,19	178.837,35
RESULTADO FINANCEIRO	(11.289,07)	(52.474,14)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(12.035,58)	(53.472,79)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	746,51	998,65
RESULTADO DO MÊS	(8.744,88)	126.363,21
RESULTADO DO EXERCÍCIO		



Avenida Tênis Clube

BALANÇO PATRIMONIAL ABRIL 2023		BALANÇO PATRIMONIAL ABRIL 2023	
Descrição	Saldo Atual 30/04/2023	Descrição	Saldo Atual 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		
Pis s/ Folha a Restituir	1.963,97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.634.538,35
Cofins a recuperar	126,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.634.538,35
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		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.599.670,26	DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	159.119,55
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 30/04/2023	Saldo acumulado 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
DESPEAS/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 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)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES	39.756,99	218.594,34
RESULTADO FINANCEIRO	(7.000,65)	(59.474,79)
DESPEAS FINANCEIRAS		
DESPEAS 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		



Avenida Tênis Clube

BALANÇO PATRIMONIAL MAIO 2023

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
	31/05/2023		31/05/2023
ATIVO	10.196.908,54	PASSIVO	10.196.908,54
ATIVO CIRCULANTE	648.159,62	PASSIVO CIRCULANTE	803.582,16
DISPONIBILIDADES	356.731,59	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	803.582,16
CAIXA	1.662,80	FORNECEDORES	30.701,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.251,55	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	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	0,00
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		
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	36.806,10		
CRÉDITOS A RECEBER	263.957,48	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	503.738,89
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	251.169,85	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00
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	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	430.759,76
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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.634.538,35
Cofins a recuperar	126,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.634.538,35
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		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.548.748,92	DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	196.862,12
PROCESSO JUDICIAL	430.759,76		
Processo Contra a união	430.759,76		
INVESTIMENTOS	138,08		
INVESTIMENTOS	138,08		
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		
CONTRATOS DE COMODATO	58.187,02		
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
RECEITAS	746.157,00	3.650.560,98
RECEITAS ORDINÁRIAS		
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
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(548,25)	(1.854,97)
RECEITA LÍQUIDA	745.608,75	3.648.706,01
CUSTO DAS MERCADORIAS		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(11.591,56)	(32.412,91)
SUPERÁVIT BRUTO	734.017,19	3.616.293,10
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(689.390,55)	(3.353.072,12)
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)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES	44.626,64	263.220,98
RESULTADO FINANCEIRO	(6.884,07)	(66.358,86)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.297,97)	(69.721,30)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	1.413,90	3.362,44
RESULTADO DO MÊS	37.742,57	196.862,12
RESULTADO DO EXERCÍCIO		



Avenida Tênis Clube

BALANÇO PATRIMONIAL JUNHO 2023

Descrição	Saldo Atual 30/06/2023	Descrição	Saldo Atual 30/06/2023
ATIVO	10.119.307,61	PASSIVO	10.119.307,61
ATIVO CIRCULANTE	612.500,42	PASSIVO CIRCULANTE	763.258,36
DISPONIBILIDADES	351.592,16	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	763.258,36
CAIXA	2.375,54	FORNECEDORES	26.299,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.558,05	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	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	0,00
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		
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	36.906,79	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	501.867,64
CRÉDITOS A RECEBER	235.972,92	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	228.299,89	PARCELAMENTO INSS OBRA	71.107,88
ADIANTAMENTOS A RECEBER	5.231,58	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00
Adiantamentos Salários	3.477,00	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	430.759,76
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	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	58.187,02
MERCADORIAS PARA REVENDAS	17.595,10		
DESPESAS ANTECIPADAS	7.340,24		
PRÊMIO DE SEGUROS	7.340,24		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.506.807,19	DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	161.456,24
PROCESSO JUDICIAL	430.759,76		
Processo Contra a união	430.759,76		
INVESTIMENTOS	138,08		
INVESTIMENTOS	138,08		
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		
CONTRATOS DE COMODATO	58.187,02		
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 30/06/2023	Saldo acumulado 2023
RECEITAS	660.321,13	4.310.882,11
RECEITAS ORDINÁRIAS		
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
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(169,15)	(2.024,12)
RECEITA LÍQUIDA	660.151,98	4.308.857,99
CUSTO DAS MERCADORIAS		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(4.709,06)	(37.121,97)
SUPERÁVIT BRUTO	655.442,92	4.271.736,02
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(684.847,42)	(4.037.919,54)
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)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES	(29.404,50)	233.816,48
RESULTADO FINANCEIRO	(6.001,38)	(72.360,24)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.451,41)	(77.172,71)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	1.450,03	4.812,47
RESULTADO DO MÊS	(35.405,88)	161.456,24
RESULTADO DO EXERCÍCIO		



Avenida Tênis Clube

BALANÇO PATRIMONIAL JULHO 2023

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
	31/07/2023		31/07/2023
ATIVO	10.180.579,46	PASSIVO	10.180.579,46
ATIVO CIRCULANTE	689.095,07	PASSIVO CIRCULANTE	794.218,02
DISPONIBILIDADES	441.947,69	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	794.218,02
CAIXA	3.429,83	FORNECEDORES	32.222,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.710,60	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	RECEITAS A REALIZAR - PROJETOS	81.182,28
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	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	0,00
Projetos	67.067,77	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		
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	14.114,51	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	499.996,39
CRÉDITOS A RECEBER	229.060,57	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	219.103,28	PARCELAMENTO INSS OBRA	69.236,63
ADIANTAMENTOS A RECEBER	7.286,80	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	430.759,76
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		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.491.484,39	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.634.538,35
PROCESSO JUDICIAL	430.759,76	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.634.538,35
Processo Contra a união	430.759,76	CONTRATOS DE COMODATO	58.187,02
INVESTIMENTOS	138,08		
INVESTIMENTOS	138,08		
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		
CONTRATOS DE COMODATO	58.187,02		
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 Nº 53808

D.R.E. JULHO 2023

	Saldo	Saldo acumulado
	31/07/2023	2023
RECEITAS	742.270,15	5.053.152,26
RECEITAS ORDINÁRIAS		
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
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(432,65)	(2.456,77)
RECEITA LÍQUIDA	741.837,50	5.050.695,49
CUSTO DAS MERCADORIAS		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(15.507,76)	(52.629,73)
SUPERÁVIT BRUTO	726.329,74	4.998.065,76
DESPEAS/OUTRAS RECEITAS	(688.450,48)	(4.719.606,91)
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)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES	37.879,26	271.645,84
RESULTADO FINANCEIRO	(5.645,92)	(78.006,16)
DESPEAS FINANCEIRAS		
DESPEAS FINANCEIRAS	(7.409,04)	(84.581,75)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	1.763,12	6.575,59
RESULTADO DO MÊS	32.233,34	193.639,68
RESULTADO DO EXERCÍCIO		



Avenida Tênis Clube

BALANÇO PATRIMONIAL AGOSTO 2023

Descrição	Saldo Atual 31/08/2023	Descrição	Saldo Atual 31/08/2023
ATIVO	10.305.059,18	PASSIVO	10.305.059,18
ATIVO CIRCULANTE	788.553,53	PASSIVO CIRCULANTE	890.363,93
DISPONIBILIDADES	517.647,94	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	890.363,93
CAIXA	2.814,39	FORNECEDORES	90.828,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.946,96	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	RECEITAS A REALIZAR - PROJETOS	84.782,28
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	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	0,00
Projetos	80,77	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	361.185,08	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
Aplicação Financeiras Bancos	256496,45		
Aplicação Financeira 13ª Salário	104.688,63		
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	84.701,51	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	556.312,16
CRÉDITOS A RECEBER	247.344,76	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	240.649,97	PARCELAMENTO INSS OBRA	67.365,38
ADIANTAMENTOS A RECEBER	4.007,00	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	430.759,76
Adiantamentos Salários	3.477,00	RECEITAS DE EXERCICIO FUTUROS	430.759,76
Adiantamentos Fornecedores	530,00	CONTRATOS DE COMODATO	58.187,02
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		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.516.505,65	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.634.538,35
PROCESSO JUDICIAL	430.759,76	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.634.538,35
Processo Contra a união	430.759,76		
INVESTIMENTOS	138,08		
INVESTIMENTOS	138,08	DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCICIO	223.844,74
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		
CONTRATOS DE COMODATO	58.187,02		
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		


ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC -RS sob o Nº 53808

D.R.E. AGOSTO 2023

	Saldo 31/08/2023	Saldo acumulado 2023
RECEITAS	773.906,44	5.836.292,80
RECEITAS ORDINÁRIAS		
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
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(1.222,81)	(3.679,58)
RECEITA LÍQUIDA	772.683,63	5.832.613,22
CUSTO DAS MERCADORIAS		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(47.578,75)	(100.208,48)
SUPERÁVIT BRUTO	725.104,88	5.732.404,74
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(496.183,42)	(3.315.663,40)
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)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES	28.017,74	308.537,68
RESULTADO FINANCEIRO	(6.686,78)	(84.692,94)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(9.292,37)	(93.874,12)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	2.605,59	9.181,18
RESULTADO DO MÊS	21.330,96	223.844,74
RESULTADO DO EXERCÍCIO		



Avenida Tênis Clube

BALANÇO PATRIMONIAL SETEMBRO 2023

D.R.E. SETEMBRO 2023

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
	30/09/2023		30/09/2023
ATIVO	9.958.049,47	PASSIVO	9.958.049,47
ATIVO CIRCULANTE	879.397,59	PASSIVO CIRCULANTE	915.918,33
DISPONIBILIDADES	611.980,11	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	915.918,33
CAIXA	6.137,75	FORNECEDORES	88.287,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	145.355,95	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	RECEITAS A REALIZAR - PROJETOS	52.062,84
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	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	0,00
Projetos	21,00	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		
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	52.041,84	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	123.681,15
CRÉDITOS A RECEBER	248.516,75	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	65.494,13
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	242.598,30	PARCELAMENTO INSS OBRA	65.494,13
ADIANTAMENTOS A RECEBER	3.477,00	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	58.187,02
Adiantamentos Salários	3.477,00	RECEITAS DE EXERCÍCIO FUTUROS	0,00
Adiantamentos Fornecedores	0,00	CONTRATOS DE COMODATO	58.187,02
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		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.078.651,88	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.634.538,35
PROCESSO JUDICIAL	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.634.538,35
Processo Contra a união	0,00		
CONTRATOS DE COMODATO	58.187,02		
INVESTIMENTOS	138,08		
INVESTIMENTOS	138,08		
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
RECEITAS	793.747,11	6.630.039,91
RECEITAS ORDINÁRIAS		
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
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(1.924,06)	(5.603,64)
RECEITA LÍQUIDA	791.823,05	6.624.436,27
CUSTO DAS MERCADORIAS		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(17.056,10)	(117.264,58)
SUPERÁVIT BRUTO	774.766,95	6.507.171,69
DESPEAS/OUTRAS RECEITAS	(660.948,42)	(5.655.347,51)
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)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES	65.448,31	374.448,14
RESULTADO FINANCEIRO	(5.843,56)	(90.536,50)
DESPEAS FINANCEIRAS		
DESPEAS FINANCEIRAS	(8.073,58)	(101.947,70)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	2.230,02	11.411,20
RESULTADO DO MÊS	59.604,75	283.911,64
RESULTADO DO EXERCÍCIO		


ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC -RS sob o Nº 53808



Avenida Tênis Clube

BALANÇO PATRIMONIAL OUTUBRO 2023

D.R.E. OUTUBRO 2023

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
	31/10/2023		31/10/2023
ATIVO	10.123.064,04	PASSIVO	10.123.064,04
ATIVO CIRCULANTE	1.030.378,59	PASSIVO CIRCULANTE	1.010.526,65
DISPONIBILIDADES	757.238,28	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.010.526,65
CAIXA	4.089,51	FORNECEDORES	68.889,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.243,33	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	RECEITAS A REALIZAR - PROJETOS	75.345,29
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	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	0,00
Projetos	1,00	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		
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	75.344,29	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	153.282,05
CRÉDITOS A RECEBER	259.751,96	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	63.622,88
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	243.061,38	PARCELAMENTO INSS OBRA	63.622,88
ADIANTAMENTOS A RECEBER	7.249,15	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	89.659,17
Adiantamentos Salários	7.196,24	RECEITAS DE EXERCÍCIO FUTUROS	0,00
Adiantamentos Fornecedores	52,91	CONTRATOS DE COMODATO	89.659,17
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		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.092.685,45	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.634.538,35
PROCESSO JUDICIAL	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.634.538,35
Processo Contra a união	0,00		
CONTRATOS DE COMODATO	89.659,17		
INVESTIMENTOS	138,08		
INVESTIMENTOS	138,08		
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		

	Saldo	Saldo acumulado
	31/10/2023	2023
RECEITAS	772.816,76	7.402.856,67
RECEITAS ORDINÁRIAS		
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
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(1.088,85)	(6.692,49)
RECEITA LÍQUIDA	771.727,91	7.396.164,18
CUSTO DAS MERCADORIAS		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(25.399,15)	(142.018,55)
SUPERÁVIT BRUTO	746.328,76	7.254.145,63
DESPEAS/OUTRAS RECEITAS	(655.043,31)	(6.309.752,67)
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)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES	45.238,97	420.970,44
RESULTADO FINANCEIRO	(5.716,95)	(96.253,45)
DESPEAS FINANCEIRAS		
DESPEAS FINANCEIRAS	(8.412,98)	(110.360,68)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	2.696,03	14.107,23
RESULTADO DO MÊS	39.522,02	324.716,99
RESULTADO DO EXERCÍCIO		

ROSEMARE LIMA DA SILVA



Avenida Tênis Clube

BALANÇO PATRIMONIAL NOVEMBRO 2023

Descrição	Saldo Atual 30/11/2023	Descrição	Saldo Atual 30/11/2023
ATIVO	10.214.848,82	PASSIVO	10.214.848,82
ATIVO CIRCULANTE	1.083.148,48	PASSIVO CIRCULANTE	1.087.268,56
DISPONIBILIDADES	799.306,49	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.087.268,56
CAIXA	7.111,78	FORNECEDORES	70.110,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.829,52	PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	157.835,64
Banco Bannisul 32.0-3	10,03	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	120.712,04
Banco Bannisul 32.1-1	0,00	PROVISÕES	604.452,71
Caixa Economica Federal	1.358,21	RECEITAS A REALIZAR - PROJETOS	59.060,77
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	420,28	OUTROS DEBITOS	0,00
Banco Santander	0,00	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	60.127,00
Banco Itaú	0,00	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	0,00
PROJETOS	41,00	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	731.346,70	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
Aplicação Financeiras Bancos	624046,61		
Aplicação Financeira 13ª Salário	107.300,09		
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	59.018,49	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	194.423,72
CRÉDITOS A RECEBER	257.714,40	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	61.751,63
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	260.742,09	PARCELAMENTO INSS OBRA	61.751,63
ADIANTAMENTOS A RECEBER	4.836,80	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	132.672,09
Adiantamentos Salários	4.502,00	RECEITAS DE EXERCÍCIO FUTUROS	0,00
Adiantamentos Fornecedores	334,80	CONTRATOS DE COMODATO	132.672,09
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	25.705,64		
DESPESAS ANTECIPADAS	421,95		
PRÊMIO DE SEGUROS	421,95		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.131.700,34	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.634.538,35
PROCESSO JUDICIAL	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.634.538,35
Processo Contra a união	0,00		
CONTRATOS DE COMODATO	132.672,09		
INVESTIMENTOS	138,08		
INVESTIMENTOS	138,08		
IMOBILIZADO	8.890.753,09		
IMOBILIZADO DE USO	13.468.182,47		
(-) Depreciações	4.577.429,38		
INTANGÍVEL	9.416,97		
MARCAS E PATENTES	9.416,97		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO-Reforma Vestiário	84.734,64		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Salão de Futebol	13.985,47		

ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC -RS sob o Nº 53808

D.R.E. NOVEMBRO 2023

	Saldo 30/11/2023	Saldo acumulado 2023
RECEITAS	829.999,95	8.232.856,62
RECEITAS ORDINÁRIAS		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	648.976,57	6.503.193,70
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	720,00	1.560,00
RECEITAS DE MARKETING	0,00	8.000,00
VENDA DE TÍTULOS	30.215,00	175.392,00
RECEITAS DE EVENTOS	1.803,00	151.050,98
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	79.279,00	518.952,90
VENDAS COPA	12.444,88	309.753,52
RECEITAS DE ALUGUÉIS	56.561,50	564.953,52
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(240,89)	(6.933,38)
RECEITA LÍQUIDA	829.759,06	8.225.923,24
CUSTO DAS MERCADORIAS		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(10.908,63)	(152.927,18)
SUPERÁVIT BRUTO	818.850,43	8.072.996,06
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(774.219,53)	(7.083.823,20)
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(239.690,93)	(2.192.940,35)
ENCARGOS SOCIAIS	(94.705,43)	(853.945,51)
PROVISÕES 13º SALARIO, FÉRIAS, AÇÕES	(68.333,53)	(721.574,77)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(52.541,41)	(497.035,79)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(31.646,06)	(376.684,38)
DESPESAS GERAIS	(281.592,18)	(2.362.695,88)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(5.295,43)	(67.702,93)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(414,56)	(7.728,59)
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(3.515,00)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES	(19.624,65)	401.494,79
RESULTADO FINANCEIRO	(6.621,87)	(102.876,60)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.492,47)	(118.854,43)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	1.870,60	15.977,83
RESULTADO DO MÊS	(26.246,52)	298.618,19
RESULTADO DO EXERCÍCIO		



Avenida Tênis Clube

BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO 2023

Descrição	Saldo Atual 31/12/2023	Descrição	Saldo Atual 31/12/2023
ATIVO	10.245.612,49	PASSIVO	10.245.612,49
ATIVO CIRCULANTE	1.218.204,42	PASSIVO CIRCULANTE	847.457,29
DISPONIBILIDADES	816.105,45	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	847.457,29
CAIXA	4.935,23	FORNECEDORES	38.989,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.098,29	PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00	OBRIGACÕES TRABALHISTAS	146.797,34
Banco Banrisul 32.0-3	31,14	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	123.635,57
Banco Banrisul 32.1-1	0,00	PROVISÕES	379.462,15
Caixa Economica Federal	1.245,21	PROJETOS EM ANDAMENTO	59.142,93
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	910,94	OUTROS DEBITOS	24.332,71
Banco Santander	870,00	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	60.127,00
Banco Itaú	0,00	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	0,00
Projetos	41,00	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	748.970,08	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
Aplicação Financeiras Bancos	640859,60		
Aplicação Financeira 13ª Salário	108.110,48		
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	59.101,85	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	162.347,67
CRÉDITOS A RECEBER	356.081,45	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	102.467,29
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	348.357,70	PARCELAMENTO INSS OBRA	59.880,38
ADIANTAMENTOS A RECEBER	5.282,30	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	102.467,29
Adiantamentos Salários	3.477,00	RECEITAS DE EXERCICIO FUTUROS	0,00
Adiantamentos Fornecedores	1.805,30	CONTRATOS DE COMODATO	102.467,29
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	22.430,11		
DESPESAS ANTECIPADAS	23.587,41		
PRÊMIO DE SEGUROS	23.587,41		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.027.408,07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.634.538,35
PROCESSO JUDICIAL	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.634.538,35
Processo Contra a união	0,00		
CONTRATOS DE COMODATO	102.467,29		
INVESTIMENTOS	138,08		
INVESTIMENTOS	138,08		
IMOBILIZADO	8.826.111,09		
IMOBILIZADO DE USO	13.478.630,53		
(-) Depreciações	4.652.519,44		
INTANGÍVEL	9.416,97		
MARCAS E PATENTES	9.416,97		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO-Reforma Vestiário	89.274,64		

ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC -RS sob o Nº 53808

D.R.E. DEZEMBRO 2023

	Saldo 31/12/2023	Saldo acumulado 2023
RECEITAS	1.151.908,91	9.384.765,53
RECEITAS ORDINÁRIAS		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	653.861,17	7.157.054,87
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	360,00	1.920,00
RECEITAS DE MARKETING	0,00	8.000,00
VENDA DE TÍTULOS	34.375,00	209.767,00
RECEITAS DE EVENTOS	1.293,00	152.343,98
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	229.593,06	748.545,96
VENDAS COPA	93.058,88	402.812,40
RECEITAS DE ALUGUÉIS	30.976,15	595.929,67
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	108.391,65	108.391,65
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(3.246,17)	(10.179,55)
RECEITA LÍQUIDA	1.148.662,74	9.374.585,98
CUSTO DAS MERCADORIAS		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(38.905,25)	(191.832,43)
SUPERÁVIT BRUTO	1.109.757,49	9.182.753,55
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(739.743,64)	(7.825.217,59)
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(257.268,52)	(2.450.208,87)
ENCARGOS SOCIAIS	(94.749,62)	(948.695,13)
PROVISÕES 13º SALARIO, FÉRIAS, AÇÕES	(50.264,06)	(771.838,83)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(51.194,87)	(548.230,66)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(39.553,70)	(416.238,08)
DESPESAS GERAIS	(239.704,47)	(2.600.536,10)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(6.593,84)	(77.811,77)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(414,56)	(8.143,15)
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(3.515,00)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES	310.882,28	710.726,32
RESULTADO FINANCEIRO	(6.581,74)	(109.457,14)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(9.101,89)	(127.955,12)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	2.520,15	18.497,98
RESULTADO DO MÊS	304.300,54	601.269,18
RESULTADO DO EXERCÍCIO		