



# Avenida Tênis Clube

## BALANÇO PATRIMONIAL FEVEREIRO 2024

Descrição	Saldo Atual 29/02/2024	Descrição	Saldo Atual 29/02/2024
<b>ATIVO</b>	<b>10.222.343,13</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.222.343,13</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.298.624,79</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>902.263,29</b>
DISPONIBILIDADES	906.172,97	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	902.263,29
<b>CAIXA</b>	<b>7.121,21</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>35.114,28</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>7.568,46</b>	PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	140.492,63
Banco Banrisul 32.0-3	1,00	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	128.933,20
Banco Banrisul 32.1-1	3.461,00	PROVISÕES	487.900,58
Caixa Economica Federal	1.611,71	<b>PROJETOS EM ANDAMENTO</b>	<b>18.826,59</b>
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	1.752,75	OUTROS DEBITOS	15.899,01
Banco Santander	731,00	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	60.127,00
Banco Itaú	0,00	<b>DÉBITOS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>Projetos</b>	<b>11,00</b>	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	872.667,79	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
Aplicação Financeiras Bancos	762.747,09		
Aplicação Financeira 13ª Salário	109.920,70		
<b>APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS</b>	<b>18.815,51</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>159.405,17</b>
CRÉDITOS A RECEBER	352.053,38	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>56.137,88</b>
<b>CHEQUES E CARTÕES A RECEBER</b>	<b>344.173,43</b>	PARCELAMENTO INSS OBRA	56.137,88
ADIANTAMENTOS A RECEBER	5.100,05	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>103.267,29</b>
Adiantamentos Salários	3.477,00	RECEITAS DE EXERCÍCIO FUTUROS	0,00
Adiantamentos Fornecedores	0,00	CONTRATOS DE COMODATO	103.267,29
Adiantamento de Férias	1.623,05		
Adiantamentos de Viagens	0,00		
CREDITOS TRIBUTARIOS	2.779,90		
FGTS a Compensar	261,82		
Pis s/ Folha a Restituir	1.963,97		
Cofins a recuperar	126,62		
INSS a compensar	89,04		
IRRF S/ notas a recuperar	56,94		
CSRF S/ notas a recuperar	281,51		
MERCADORIAS PARA REVENDAS	20.799,83		
DESPESAS ANTECIPADAS	19.598,61		
PRÊMIO DE SEGUROS	19.598,61		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.923.718,34</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.163.886,92</b>
<b>CONTRATOS DE COMODATO</b>	<b>103.267,29</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>9.163.886,92</b>
INVESTIMENTOS	138,08		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>138,08</b>		
IMOBILIZADO	8.810.896,00		
IMOBILIZADO DE USO	13.582.132,17		
(-) Depreciações	4.771.236,17		
INTANGÍVEL	9.416,97		
MARCAS E PATENTES	9.416,97		
		<b>DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>-3.212,25</b>

ROSEMARE LIMA DA SILVA

Reg. No CRC -RS sob o Nº 53808



# Avenida Tênis Clube

<b>D.R.E. FEVEREIRO 2024</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>Saldo acumulado</b>
	<b>29/02/2024</b>	<b>2024</b>
<b>RECEITAS</b>	<b><u>943.385,87</u></b>	<b><u>1.826.646,81</u></b>
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	650.740,00	1.334.439,08
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	360,00
RECEITAS DE MARKETING	0,00	0,00
VENDA DE TÍTULOS	14.286,50	52.011,50
RECEITAS DE EVENTOS	65.615,54	67.959,54
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	68.686,50	181.976,39
VENDAS COPA	107.056,00	120.029,20
RECEITAS DE ALUGUÉIS	28.877,50	53.957,00
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	8.123,83	15.914,10
<b>(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(3.677,32)	(4.642,04)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b><u>939.708,55</u></b>	<b><u>1.822.004,77</u></b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS</b>		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(42.370,85)	(8.774,07)
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b><u>897.337,70</u></b>	<b><u>1.813.230,70</u></b>
<b>DESPESAS/OUTRAS</b>	<b><u>(827.532,43)</u></b>	<b><u>(1.584.557,86)</u></b>
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(246.539,65)	(502.471,71)
ENCARGOS SOCIAIS	(85.769,64)	(174.682,92)
PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES TRABALHISTAS	(61.710,97)	(130.846,48)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(55.178,71)	(108.367,08)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(40.050,26)	(85.254,63)
DESPESAS GERAIS	(234.666,69)	(393.036,21)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(5.769,92)	(16.622,36)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(671,16)	(1.045,82)
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESPESAS DE CONSUMO	(9.950,06)	(20.598,63)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	(87.225,37)	(151.632,02)
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES</b>	<b><u>(28.041,32)</u></b>	<b><u>13.025,52</u></b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b><u>(8.662,73)</u></b>	<b><u>(16.237,77)</u></b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS FINANCEIRAS	(11.795,23)	(22.036,81)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS	3.132,50	5.799,04
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b><u>(36.704,05)</u></b>	<b><u>(3.212,25)</u></b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		



# Avenida Tênis Clube

## BALANÇO PATRIMONIAL MARÇO 2024

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
	31/03/2024		31/03/2024
<b>ATIVO</b>	<b>10.265.001,68</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.265.001,68</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.341.422,95</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>983.244,58</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>972.543,89</b>	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	983.244,58
<b>CAIXA</b>	<b>5.373,21</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>42.919,26</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.963,88	PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	193.911,46
Banco Banrisul 32.0-3	18,62	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	133.152,92
Banco Banrisul 32.1-1	5.502,32	PROVISÕES	501.026,46
Caixa Economica Federal	1.912,71	<b>PROJETOS EM ANDAMENTO</b>	<b>24.760,67</b>
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	1.529,23	OUTROS DEBITOS	12.376,81
Banco Santander	0,00	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	60.127,00
Banco Itaú	0,00	<b>DÉBITOS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>Projetos</b>	<b>1,00</b>	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	933.447,21	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
Aplicação Financeiras Bancos	822.684,23		
Aplicação Financeira 13ª Salário	110.762,98		
<b>APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS</b>	<b>24.759,59</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>159.351,24</b>
CRÉDITOS A RECEBER	332.431,52	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>105.085,01</b>
<b>CHEQUES E CARTÕES A RECEBER</b>	<b>319.826,33</b>	PARCELAMENTO INSS OBRA	54.266,23
ADIANTAMENTOS A RECEBER	4.124,59	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>105.085,01</b>
Adiantamentos Salários	3.477,00	RECEITAS DE EXERCICIO FUTUROS	0,00
Adiantamentos Fornecedores	0,00	<b>CONTRATOS DE COMODATO</b>	<b>105.085,01</b>
Adiantamento de Férias	0,00		
Adiantamentos de Viagens	0,00		
CREDITOS TRIBUTARIOS	2.779,90		
FGTS a Compensar	261,82		
Pis s/ Folha a Restituir	1.963,97		
Cofins a recuperar	126,62		
INSS a compensar	89,04		
IRRF S/ notas a recuperar	56,94		
CSRF S/ notas a recuperar	281,51		
MERCADORIAS PARA REVENDAS	18.152,01		
DESPESAS ANTECIPADAS	18.295,53		
PRÊMIO DE SEGUROS	18.295,53		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.923.578,73</b>		
<b>CONTRATOS DE COMODATO</b>	<b>105.085,01</b>		
INVESTIMENTOS	138,08		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>138,08</b>		
IMOBILIZADO	8.798.964,28		
IMOBILIZADO DE USO	13.629.555,73		
(-) Depreciações	4.830.591,45		
INTANGÍVEL	9.416,97		
MARCAS E PATENTES	9.416,97		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Vestiário Familiar	8.854,99		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Sala de Lutas	1.119,40		
		<b>DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCICIO</b>	<b>-38.840,66</b>



# Avenida Tênis Clube

<b>D.R.E. MARÇO 2024</b>		
	<b>Saldo 29/02/2024</b>	<b>Saldo acumulado 2024</b>
<b>RECEITAS</b>	<b><u>745.227,00</u></b>	<b><u>2.571.874,11</u></b>
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	648.934,51	1.983.373,59
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	360,00
RECEITAS DE MARKETING	0,00	0,00
VENDA DE TÍTULOS	1.461,50	53.473,00
RECEITAS DE EVENTOS	200,60	68.160,14
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	38.799,30	220.775,69
VENDAS COPA	7.178,00	127.207,50
RECEITAS DE ALUGUÉIS	40.208,50	94.165,50
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	8.444,59	24.358,69
<b>(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(1.046,33)	(5.688,37)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b><u>744.180,67</u></b>	<b><u>2.566.185,74</u></b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS</b>		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(2.146,19)	(52.582,77)
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b><u>742.034,48</u></b>	<b><u>2.513.602,97</u></b>
<b>DESPESAS/OUTRAS</b>	<b><u>(710.022,62)</u></b>	<b><u>(2.294.717,37)</u></b>
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(236.994,49)	(739.466,20)
ENCARGOS SOCIAIS	(90.900,38)	(265.583,30)
PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES TRABALHISTAS	(72.689,70)	(203.536,18)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(87.926,65)	(196.293,73)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(30.597,61)	(115.989,13)
DESPESAS GERAIS	(120.312,92)	(513.349,13)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(6.035,09)	(22.657,45)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(575,43)	(1.621,25)
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESPESAS DE CONSUMO	(7.014,23)	(27.612,86)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	(56.976,12)	(208.608,14)
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES</b>	<b><u>(32.553,92)</u></b>	<b><u>(18.956,95)</u></b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b><u>(6.286,74)</u></b>	<b><u>(22.524,51)</u></b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS FINANCEIRAS	(9.859,56)	(22.524,51)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS	3.575,82	9.371,86
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b><u>(38.840,66)</u></b>	<b><u>(41.481,46)</u></b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		



# Avenida Tênis Clube

## BALANÇO PATRIMONIAL ABRIL 2024

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
	30/04/2024		30/04/2024
<b>ATIVO</b>	<b>10.166.772,09</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.166.772,09</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.236.238,68</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>945.186,90</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>919.171,23</b>	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	945.186,90
<b>CAIXA</b>	<b>5.068,87</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>58.750,95</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.586,01	PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	140.853,01
Banco Banrisul 32.0-3	1,00	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	121.153,00
Banco Banrisul 32.1-1	6.029,72	PROVISÕES	509.306,10
Caixa Economica Federal	1.512,71	<b>PROJETOS EM ANDAMENTO</b>	<b>31.866,88</b>
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	1.555,97	OUTROS DEBITOS	8.159,96
Banco Santander	0,00	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	60.127,00
Banco Itaú	0,00	<b>DÉBITOS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>Projetos</b>	<b>12.486,61</b>	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	873.136,16	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
Aplicação Financeiras Bancos	761.445,80		
Aplicação Financeira 13ª Salário	111.690,36		
<b>APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS</b>	<b>19.380,19</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>157.783,52</b>
CRÉDITOS A RECEBER	282.518,31	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>52.395,38</b>
<b>CHEQUES E CARTÕES A RECEBER</b>	<b>271.578,81</b>	PARCELAMENTO INSS OBRA	52.395,38
ADIANTAMENTOS A RECEBER	7.832,91	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>105.388,14</b>
Adiantamentos Salários	3.477,00	RECEITAS DE EXERCICIO FUTUROS	0,00
Adiantamentos Fornecedores	0,00	<b>CONTRATOS DE COMODATO</b>	<b>105.388,14</b>
Adiantamento de Férias	3.884,20		
Adiantamentos de Viagens	0,00		
CREDITOS TRIBUTARIOS	2.779,90	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.163.886,92</b>
FGTS a Compensar	261,82	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>9.163.886,92</b>
Pis s/ Folha a Restituir	1.963,97		
Cofins a recuperar	126,62		
INSS a compensar	89,04		
IRRF S/ notas a recuperar	56,94		
CSRF S/ notas a recuperar	281,51		
MERCADORIAS PARA REVENDAS	18.152,01		
DESPESAS ANTECIPADAS	16.397,13		
PRÊMIO DE SEGUROS	16.397,13		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.930.533,41</b>	<b>DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCICIO</b>	<b>-100.085,25</b>
<b>CONTRATOS DE COMODATO</b>	<b>105.388,14</b>		
INVESTIMENTOS	138,08		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>138,08</b>		
IMOBILIZADO	8.793.632,56		
IMOBILIZADO DE USO	13.683.786,62		
(-) Depreciações	4.890.154,06		
INTANGÍVEL	9.416,97		
MARCAS E PATENTES	9.416,97		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Vestiário Familiar	16.298,01		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Sala de Lutas	5659,65		



# Avenida Tênis Clube

## D.R.E. ABRIL 2024

	Saldo 30/04/2024	Saldo acumulado 2024
<b>RECEITAS</b>	<b><u>735.049,88</u></b>	<b><u>3.306.923,69</u></b>
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	650.732,00	2.633.769,59
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	360,00
RECEITAS DE MARKETING	0,00	0,00
VENDA DE TÍTULOS	3.555,00	57.028,00
RECEITAS DE EVENTOS	8.585,00	76.745,14
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	27.269,36	248.045,05
VENDAS COPA	838,00	128.045,20
RECEITAS DE ALUGUÉIS	37.246,00	131.747,50
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	6.824,52	31.183,21
<b>(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(369,58)	(3.804,77)
<b>(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(631,26)	(2.884,44)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b><u>734.049,04</u></b>	<b><u>3.300.234,48</u></b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS</b>		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(12.749,98)	(65.332,75)
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b><u>721.299,06</u></b>	<b><u>3.234.901,73</u></b>
<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b><u>(480.663,94)</u></b>	<b><u>(1.879.484,42)</u></b>
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(217.823,87)	(957.290,07)
ENCARGOS SOCIAIS	(153.970,83)	(413.495,20)
PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES TRABALHISTAS	(47.728,87)	(251.265,05)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(61.140,37)	(257.434,10)
<b>DESPESAS/OUTRAS RECEITAS</b>	<b><u>(217.142,58)</u></b>	<b><u>(1.106.980,54)</u></b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(40.502,07)	(156.491,20)
DESPESAS GERAIS	(94.069,21)	(607.418,34)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(5.796,48)	(28.453,93)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(671,16)	(2.292,41)
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESPESAS DE CONSUMO	(6.387,42)	(34.000,28)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	(69.716,24)	(278.324,38)
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b><u>(53.282,28)</u></b>	<b><u>(66.180,30)</u></b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b><u>(6.075,11)</u></b>	<b><u>(28.599,62)</u></b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS FINANCEIRAS	(9.685,23)	(41.581,60)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS	3.610,12	12.981,98
<b>PROVISÃO P/ CSLL E DO IRPJ</b>	<b><u>(5.305,30)</u></b>	<b><u>(5.305,30)</u></b>
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b><u>(64.662,69)</u></b>	<b><u>(100.085,22)</u></b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		



# Avenida Tênis Clube

## BALANÇO PATRIMONIAL MAIO 2024

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
	31/05/2024		31/05/2024
<b>ATIVO</b>	<b>10.265.871,56</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.265.871,56</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.357.753,21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>965.234,39</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.031.760,11</b>	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	965.234,39
<b>CAIXA</b>	<b>6.711,74</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>56.400,93</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.056,28	PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	133.148,34
Banco Banrisul 32.0-3	1,00	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	110.642,78
Banco Banrisul 32.1-1	155,06	PROVISÕES	555.796,90
Caixa Economica Federal	1.124,71	<b>PROJETOS EM ANDAMENTO</b>	<b>30.205,33</b>
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	1.288,90	OUTROS DEBITOS	3.943,11
Banco Santander	0,00	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	60.127,00
Banco Itaú	0,00	<b>DÉBITOS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>Projetos</b>	<b>12.486,61</b>	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	992.273,45	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
Aplicação Financeiras Bancos	879.740,04		
Aplicação Financeira 13ª Salário	112.533,41		
<b>APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS</b>	<b>17.718,64</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>167.090,11</b>
CRÉDITOS A RECEBER	285.712,75	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>50.524,13</b>
<b>CHEQUES E CARTÕES A RECEBER</b>	<b>262.375,95</b>	PARCELAMENTO INSS OBRA	50.524,13
ADIANTAMENTOS A RECEBER	13.680,55	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>105.388,14</b>
Adiantamentos Salários	3.477,00	RECEITAS DE EXERCICIO FUTUROS	0,00
Adiantamentos Fornecedores	4.993,00	CONTRATOS DE COMODATO	116.565,98
Adiantamento de Férias	3.884,20		
Adiantamentos de Viagens	5.210,55		
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	25.944,10		
DESPESAS ANTECIPADAS	14.336,25		
PRÊMIO DE SEGUROS	14.336,25		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.908.118,35</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.163.886,92</b>
<b>CONTRATOS DE COMODATO</b>	<b>116.565,98</b>	<b>P PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>9.163.886,92</b>
INVESTIMENTOS	138,08		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>138,08</b>		
IMOBILIZADO	8.769.105,67		
IMOBILIZADO DE USO	13.718.850,84		
(-) Depreciações	4.949.745,17		
INTANGÍVEL	9.416,97		
MARCAS E PATENTES	9.416,97		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Salão Brenner	5.232,00		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Sala de Lutas	7659,65		
		<b>DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCICIO</b>	<b>-30.339,86</b>

  
ANDRÉ BATISTELLA PACHECO  
Reg. No CRC - RS sob o N° 9092209



# Avenida Tênis Clube

D.R.E. MAIO 2024		
	Saldo	Saldo acumulado
	31/05/2024	2024
<b>RECEITAS</b>	<b>733.746,54</b>	<b>4.040.670,23</b>
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	650.080,54	3.284.186,13
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	360,00
RECEITAS DE MARKETING	0,00	0,00
VENDA DE TÍTULOS	2.370,00	59.398,00
RECEITAS DE EVENTOS	7.370,00	84.115,14
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	29.219,00	277.264,05
VENDAS COPA	9.036,00	137.081,20
RECEITAS DE ALUGUÉIS	35.671,00	167.082,50
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	31.183,21
<b>(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS</b>		
(-) Devolução de Mensalidades Sociais	(247,00)	(247,00)
(-) Devolução de Aluguéis	(3.717,50)	(3.717,50)
(-) Devolução de Taxa de Conservação	(263,00)	(263,00)
(-) Devolução de Inscrições de torneios	(240,00)	(240,00)
(-) Devolução de Convites	(1.770,00)	(1.770,00)
<b>(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(563,38)	(4.368,15)
<b>(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	0,00	(2.884,44)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>726.945,66</b>	<b>4.027.180,14</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS</b>		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	10.796,87	(54.535,88)
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>737.742,53</b>	<b>3.972.644,26</b>
<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>(420.973,48)</b>	<b>(2.300.457,90)</b>
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(221.908,47)	(1.179.198,54)
ENCARGOS SOCIAIS	(79.160,20)	(492.655,40)
PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES TRABALHISTAS	(73.028,18)	(324.293,23)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(46.876,63)	(304.310,73)
<b>DESPESAS/OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(242.658,61)</b>	<b>(1.664.256,22)</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(30.137,56)	(186.628,76)
DESPESAS GERAIS	(135.271,06)	(1.057.306,47)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(5.639,09)	(34.093,02)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.554,22)	(4.846,63)
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESPESAS DE CONSUMO	(5.221,11)	(39.221,39)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	(63.835,57)	(342.159,95)
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>74.110,44</b>	<b>7.930,14</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(4.365,05)</b>	<b>(32.964,67)</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.197,89)	(49.779,49)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS	3.832,84	16.814,82
<b>PROVISÃO P/ CSLL E DO IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.305,33)</b>
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>69.745,39</b>	<b>(30.339,86)</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		