



**Avenida
Tênis Clube**

**Prestação de contas
2024/2025**

SUMÁRIO

- 1. EVOLUÇÃO QUADRO ASSOCIATIVO;**
- 2. PLANO ESTRATÉGICO DE 2025;**
- 3. TABELAS E GRÁFICOS;**
- 4. BALANCETES E D.R.E DE 2024/2025;**
- 5. REGISTRO DE OBRAS E MELHORIAS REALIZADAS;**
- 6. ORÇAMENTO PROJETADO 2025;**
- 7. ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA.**

I. EVOLUÇÃO DO QUADRO ASSOCIATIVO

Evolução do Quadro social - 2024

SÓCIOS DESLIGADOS

jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Acumulado 2024
41	54	26	30	47	74	46	35	27	54	40	47	521

SÓCIOS LICENCIADOS

jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Acumulado 2024
6	10	9	11	11	12	9	8	5	5	2	7	95

NOVOS SÓCIOS

jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Acumulado 2024
47	38	19	12	12	16	15	20	16	30	61	72	358

RETORNOS (RESGATE E LICENÇA)

jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Acumulado 2024
38	28	12	15	7	28	27	18	22	31	42	52	320

Saldo de Movimentação de Sócios

jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Acumulado 2024
38	2	-4	-14	-39	-42	-13	-5	6	2	61	70	108

I. EVOLUÇÃO DO QUADRO ASSOCIATIVO

ANO 2024

Sócio Benemérito:			1
Sócio Contribuinte :			6
Sócio Efetivo com Dependente			16
Sócio Efetivo sem Dependente :			14
Sócio Especial sem Dependente			1
Sócio Estudante :			54
Sócio Patrimonial :			1180
Sócio Patrimonial + 65 anos :			131
Sócio Proprietário :			284
Sócio Proprietário sem Dependente			36
Sócio Remido :			161
Sócio Remido Patrimonial :			13
Sócio Temporário :			355

TOTAL

2252

2. PLANO ESTRATÉGICO DE 2025

- Continuidade da política de austeridade fiscal com transparência nas despesas, ou seja, ênfase total na saúde financeira do ATC;**
- Modernização e melhoria do Salão Nobre com destaque para ampliação do palco e revitalização do hall de acesso;**
- Reforma das quadras 09 e 10 de tênis mediante busca de recursos com patrocinadores;**
- Reforma completa do Dojô com ênfase nos vestiários e áreas de convivência dos pais dos alunos;**
- Prestação de contas ao C.F. e ao C.D. de forma clara e objetiva, com descrição detalhada das finanças do Clube;**
- Ampliação da academia com a aquisição de novos e modernos aparelhos;**

2. PLANO ESTRATÉGICO DE 2025

- **Estudo de viabilidade para implantação de acessibilidade na academia;**
- **Investimento nos esportes olímpicos (tênis, judô e natação) com recursos buscados junto aos órgãos públicos, em especial o Pró-Esporte;**
- **Manutenção dos eventos Luau, Entardecer Musical, Pubs e outros para proporcionar bem-estar e boa música aos associados;**
- **Revitalização da área dos fundos do Salão Nobre, com possível construção de uma quadra poliesportiva;**
- **Novo local de destinação de resíduos sólidos (lixo);**
- **Continuação das melhorias no local do Bar localizado na área I29I;**

2. PLANO ESTRATÉGICO DE 2025

- **Implantar o acesso através de reconhecimento facial aos associados com atualização das atuais catracas;**
- **Nova tecnologia de impressão das carteira sociais;**
- **Digitalização dos arquivos com consequente ganho de espaço físico.**

3. TABELAS E GRÁFICOS

AVENIDA TÊNIS CLUBE			
RECEITAS 2024			
Período	Receitas	Diferença em relação ao mês anterior	%
Janeiro	R\$ 885.927,48		
Fevereiro	R\$ 946.518,37	R\$ 60.590,89	7%
Março	R\$ 748.799,82	-R\$ 197.718,55	-21%
Abril	R\$ 738.660,00	-R\$ 10.139,82	-1%
Maiο	R\$ 737.579,38	-R\$ 1.080,62	-0,1%
Junho	R\$ 768.812,02	R\$ 31.232,64	4%
Julho	R\$ 871.231,37	R\$ 102.419,35	13%
Agosto	R\$ 763.673,13	-R\$ 107.558,24	-12%
Setembro	R\$ 812.082,59	R\$ 48.409,46	6%
Outubro	R\$ 880.435,92	R\$ 68.353,33	8%
Novembro	R\$ 1.042.296,48	R\$ 161.860,56	18%
Dezembro	R\$ 1.166.031,14	R\$ 123.734,66	12%

3. TABELAS E GRÁFICOS

AVENIDA TÊNIS CLUBE			
DESPESAS* E INVESTIMENTOS 2024			
Período	Despesas/ Investimentos	Diferença em relação ao mês anterior	%
Janeiro	R\$ 805.903,96		
Fevereiro	R\$ 971.632,33	R\$ 165.728,37	21%
Março	R\$ 759.686,92	-R\$ 211.945,41	-22%
Abril	R\$ 783.874,55	R\$ 24.187,63	3%
Maior	R\$ 642.409,62	-R\$ 141.464,93	-18%
Junho	R\$ 729.121,94	R\$ 86.712,32	13%
Julho	R\$ 856.859,46	R\$ 127.737,52	18%
Agosto	R\$ 968.518,89	R\$ 111.659,43	13%
Setembro	R\$ 992.750,54	R\$ 24.231,65	3%
Outubro	R\$ 987.158,72	-R\$ 5.591,82	-1%
Novembro	R\$ 1.035.659,01	R\$ 48.500,29	5%
Dezembro	R\$ 1.064.306,83	R\$ 28.647,82	3%

*Não incluído valor de depreciação

3. TABELAS E GRÁFICOS

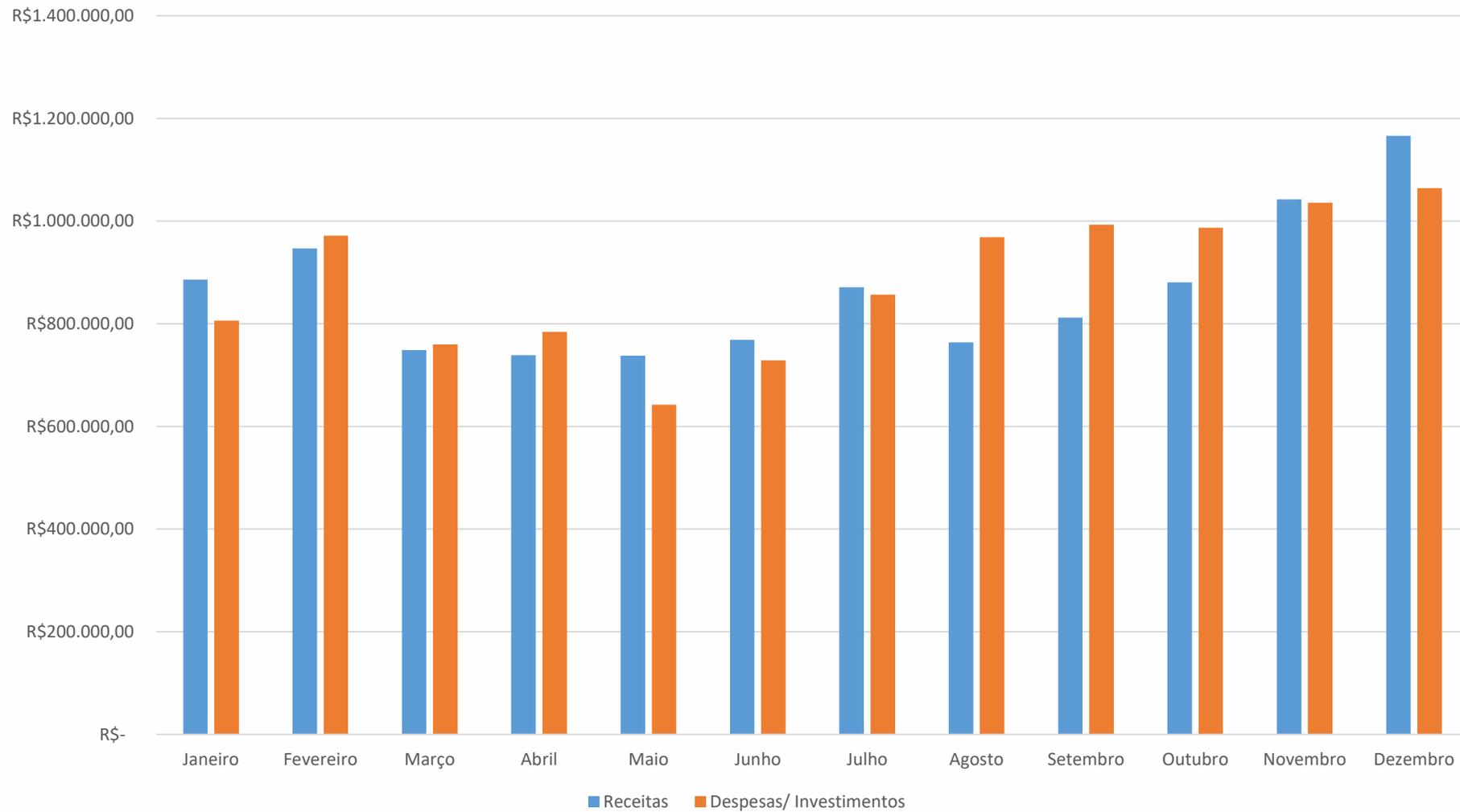
INVESTIMENTOS REALIZADOS EM 2024		
VESTIÁRIOS TEMPORADA	R\$	4.150,00
REFORMA QUADRA DE TÊNIS	R\$	35.600,00
BANHEIRO FAMILIAR POLI.	R\$	16.886,84
SALA DE LUTAS	R\$	33.211,11
MURO CAMPO DE FUTEBOL	R\$	22.901,53
FECHAMENTO/ MOVEIS BAR DO PAULIHO	R\$	40.190,00
SALÃO BRENNER	R\$	90.708,18
AREA DE VIVÊNCIA	R\$	348.736,93
PASSARELA / ARQUIBANCADA COMPL AQ.	R\$	83.976,53
REFORMA SALÃO NOBRE	R\$	105.372,01
REFORMA SALA DO JUDÔ	R\$	115.583,14
DRENAGEM CAMPO DE FUTEBOL	R\$	9.258,66
TOTAL	R\$	906.574,93

3. TABELAS E GRÁFICOS

AVENIDA TÊNIS CLUBE		
RESULTADO FINANCEIRO 2024		
Período	Resultado	Saldo acumulado no ano
Janeiro	R\$ 80.023,52	R\$ 80.023,52
Fevereiro	-R\$ 25.113,96	R\$ 54.909,56
Março	-R\$ 10.887,10	R\$ 44.022,46
Abril	-R\$ 45.214,55	-R\$ 1.192,09
Maio	R\$ 95.169,76	R\$ 93.977,67
Junho	R\$ 39.690,08	R\$ 133.667,75
Julho	R\$ 14.371,91	R\$ 148.039,66
Agosto	-R\$ 204.845,76	-R\$ 56.806,10
Setembro	-R\$ 180.667,95	-R\$ 237.474,05
Outubro	-R\$ 106.722,80	-R\$ 344.196,85
Novembro	R\$ 6.637,47	-R\$ 337.559,38
Dezembro	R\$ 101.724,31	-R\$ 235.835,07

3. TABELAS E GRÁFICOS

RECEITAS X DESPESAS/INVESTIMENTOS 2024



4. BALANCETE - JANEIRO 2024

BALANÇO PATRIMONIAL JANEIRO 2024		D.R.E. JANEIRO 2024	
Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
	31/01/2024		31/01/2024
ATIVO	10.289.374,82	PASSIVO	10.289.374,82
ATIVO CIRCULANTE	1.306.450,54	PASSIVO CIRCULANTE	930.719,68
DISPONIBILIDADES	908.506,68	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	930.719,68
CAIXA	4.224,96	FORNECEDORES	49.276,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.286,00	PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	157.297,74
Banco Banrisul 32.0-3	672,00	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	129.120,14
Banco Banrisul 32.1-1	29,64	PROVISÕES	474.973,05
Caixa Economica Federal	1.397,71	PROJETOS EM ANDAMENTO	24.839,71
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	3.691,65	OUTROS DEBITOS	20.115,86
Banco Santander	1.468,00	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	60.127,00
Banco Itaú	0,00	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	0,00
Projetos	27,00	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	872.183,09	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
Aplicação Financeiras Bancos	763.090,56		
Aplicação Financeira 13ª Salário	109.092,53		
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	24.812,63	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	161.276,42
CRÉDITOS A RECEBER	361.040,22	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	58.009,13
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	354.254,30	PARCELAMENTO INSS OBRA	58.009,13
ADIANTAMENTOS A RECEBER	0,00	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	103.267,29
Adiantamentos Salários	3.477,00	RECEITAS DE EXERCÍCIO FUTUROS	0,00
Adiantamentos Fornecedores	0,00	CONTRATOS DE COMODATO	103.267,29
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	15.377,11		
DESPESAS ANTECIPADAS	21.526,53		
PRÊMIO DE SEGUROS	21.526,53		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.982.924,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.163.886,92
CONTRATOS DE COMODATO	103.267,29	P PATRIMÔNIO SOCIAL	9.163.886,92
INVESTIMENTOS	138,08		
INVESTIMENTOS	138,08		
IMOBILIZADO	8.870.101,94		
IMOBILIZADO DE USO	13.582.077,17		
(-) Depreciações	4.711.975,23		
INTANGÍVEL	9.416,97		
MARCAS E PATENTES	9.416,97		
		DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	33.491,80

D.R.E. JANEIRO 2024		Saldo
		31/01/2024
RECEITAS		883.260,94
RECEITAS ORDINÁRIAS		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL		683.699,08
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO		0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL		360,00
RECEITAS DE MARKETING		0,00
VENDA DE TÍTULOS		37.725,00
RECEITAS DE EVENTOS		2.344,00
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS		113.289,89
VENDAS COPA		12.973,20
RECEITAS DE ALUGUÉIS		25.079,50
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		7.790,27
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO		(964,72)
RECEITA LÍQUIDA		882.296,22
CUSTO DAS MERCADORIAS		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC		(8.774,07)
SUPERÁVIT BRUTO		873.522,15
DESPESAS/OUTRAS		(757.025,43)
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS		(255.901,06)
ENCARGOS SOCIAIS		(88.913,28)
PROVISÕES 13º SALARIO, FÉRIAS, AÇÕES TRABALHISTAS		(69.166,51)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL		(53.188,37)
SERVIÇOS DE TERCEIROS		(45.204,37)
DESPESAS GERAIS		(158.369,62)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS		(10.852,44)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE		(374,66)
DESPESAS JUDICIAIS		0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00
DESPESAS DE CONSUMO		(10.648,57)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO		(64.406,55)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES		41.066,84
RESULTADO FINANCEIRO		(7.575,04)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS		(10.241,58)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS		2.666,54
RESULTADO DO MÊS		33.491,80
RESULTADO DO EXERCÍCIO		


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

4. BALANCETE - ABRIL 2024

BALANÇO PATRIMONIAL ABRIL 2024		D.R.E. ABRIL 2024	
Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo
	30/04/2024		30/04/2024
ATIVO	10.166.772,09	PASSIVO	10.166.772,09
ATIVO CIRCULANTE	1.236.238,68	PASSIVO CIRCULANTE	945.186,90
DISPONIBILIDADES CAIXA	919.171,23	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	945.186,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.586,01	FORNECEDORES	58.750,95
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00	PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00
Banco Banrisul 32.0-3	1,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	140.853,01
Banco Banrisul 32.1-1	6.029,72	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	121.153,00
Caixa Economica Federal	1.512,71	PROVISÕES	509.306,10
Bradesco 0895-8-Mercado Eneraia	1.555,97	PROJETOS EM ANDAMENTO	31.866,88
Banco Santander	0,00	OUTROS DEBITOS	8.159,96
Banco Itaú	0,00	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	60.127,00
Projetos	12.486,61	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	873.136,16	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	0,00
Aplicação Financeiras Bancos	761.445,80	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
Aplicação Financeira 13ª Salário	111.690,36		
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	19.380,19	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	157.783,52
CRÉDITOS A RECEBER	282.518,31	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	52.395,38
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	271.578,81	PARCELAMENTO INSS OBRA	52.395,38
ADIANTAMENTOS A RECEBER	7.832,91	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	105.388,14
Adiantamentos Salários	3.477,00	RECEITAS DE EXERCICIO FUTUROS	0,00
Adiantamentos Fornecedores	0,00	CONTRATOS DE COMODATO	105.388,14
Adiantamento de Férias	3.884,20		
Adiantamentos de Viagens	0,00		
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	2.779,90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.163.886,92
FGTS a Compensar	261,82	P PATRIMÔNIO SOCIAL	9.163.886,92
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		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.930.533,41	DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCICIO	-100.085,25
CONTRATOS DE COMODATO	105.388,14		
INVESTIMENTOS	138,08		
INVESTIMENTOS	138,08		
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		


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

4. BALANCETE - MAIO 2024

BALANÇO PATRIMONIAL MAIO 2024		D.R.E. MAIO 2024	
Descrição	Saldo Atual 31/05/2024	Descrição	Saldo Atual 31/05/2024
ATIVO	10.265.871,56	PASSIVO	10.265.871,56
ATIVO CIRCULANTE	1.357.753,21	PASSIVO CIRCULANTE	965.234,39
DISPONIBILIDADES	1.031.760,11	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	965.234,39
CAIXA	6.711,74	FORNECEDORES	56.400,93
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	PROJETOS EM ANDAMENTO	30.205,33
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	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	0,00
Projetos	12.486,61	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		
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	17.718,64	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	167.090,11
CRÉDITOS A RECEBER	285.712,75	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	50.524,13
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	262.375,95	PARCELAMENTO INSS OBRA	50.524,13
ADIANTAMENTOS A RECEBER	13.680,55	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	105.388,14
Adiantamentos Salários	3.477,00	RECEITAS DE EXERCÍCIO 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		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.908.118,35		
CONTRATOS DE COMODATO	116.565,98		
INVESTIMENTOS	138,08		
INVESTIMENTOS	138,08		
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		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.163.886,92
		P PATRIMÔNIO SOCIAL	9.163.886,92
		DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	-30.339,86

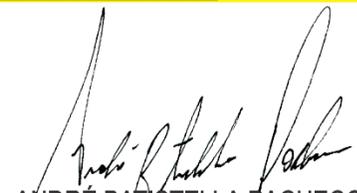

ANDRÉ BATISTELLA PACHECO
 Reg. No CRC - RS sob o N° 9092209

Descrição	Saldo
RECEITAS	31/05/2024
RECEITAS ORDINÁRIAS	733.746,54
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	650.080,54
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RECEITAS DE MARKETING	0,00
VENDA DE TÍTULOS	2.370,00
RECEITAS DE EVENTOS	7.370,00
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	29.219,00
VENDAS COPA	9.036,00
RECEITAS DE ALUGUÉIS	35.671,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00
(-) DEVOUÇÃO DE VENDAS	
(-) Devolução de Mensalidades Sociais	(247,00)
(-) Devolução de Aluguéis	(3.717,50)
(-) Devolução de Taxa de Conservação	(263,00)
(-) Devolução de Inscrições de torneios	(240,00)
(-) Devolução de Convites	(1.770,00)
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(563,38)
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	0,00
RECEITA LÍQUIDA	726.945,66
CUSTO DAS MERCADORIAS	
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	10.796,87
SUPERÁVIT BRUTO	737.742,53
DESPESAS COM O PESSOAL	(420.973,48)
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(221.908,47)
ENCARGOS SOCIAIS	(79.160,20)
PROVISÕES 13º SALARIO, FÉRIAS, AÇÕES TRABALHISTAS	(73.028,18)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(46.876,63)
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(242.658,61)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(30.137,56)
DESPESAS GERAIS	(135.271,06)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(5.639,09)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.554,22)
DESPESAS JUDICIAIS	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
DESPESAS DE CONSUMO	(5.221,11)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	(63.835,57)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	74.110,44
RESULTADO FINANCEIRO	(4.365,05)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.197,89)
RECEITAS FINANCEIRAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	3.832,84
PROVISÃO P/ CSLL E DO IRPJ	0,00
RESULTADO DO MÊS	(30.339,86)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(30.339,86)

4. BALANCETE - JUNHO 2024

BALANÇO PATRIMONIAL JUNHO 2024

Descrição	Saldo Atual 30/06/2024	Descrição	Saldo Atual 30/06/2024
ATIVO	10.215.304,84	PASSIVO	10.215.304,84
ATIVO CIRCULANTE	1.335.373,21	PASSIVO CIRCULANTE	930.001,23
DISPONIBILIDADES	1.004.830,20	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	930.001,23
CAIXA	4.932,99	FORNECEDORES	85.530,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.515,82	PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	152.223,14
Banco Banrisul 32.0-3	1,00	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	135.889,93
Banco Banrisul 32.1-1	497,80	PROVISÕES	468.294,15
Caixa Economica Federal	1.781,71	PROJETOS EM ANDAMENTO	12.966,99
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	1.114,72	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	120,59	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	983.535,07	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
Aplicação Financeiras Bancos	870.236,80		
Aplicação Financeira 13ª Salário	113.298,27		
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	12.846,32	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	163.567,69
CRÉDITOS A RECEBER	296.807,01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	48.652,88
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	255.076,20	PARCELAMENTO INSS OBRA	48.652,88
ADIANTAMENTOS A RECEBER	41.253,33	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	114.914,81
Adiantamentos Salários	3.477,00	RECEITAS DE EXERCÍCIO FUTUROS	0,00
Adiantamentos Fornecedores	18.812,50	CONTRATOS DE COMODATO	114.914,81
Adiantamento de Férias	18.963,83		
Adiantamentos de Viagens	0,00		
CREDITOS TRIBUTARIOS	477,48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.161.922,95
FGTS a Compensar	261,82	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.161.922,95
Pis s/ Folha a Restituir	0,00		
Cofins a recuperar	126,62		
INSS a compensar	89,04		
MERCADORIAS PARA REVENDAS	22.088,72	DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	-9.847,17
DESPESAS ANTECIPADAS	11.647,28		
PRÊMIO DE SEGUROS	11.647,28		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.879.931,63		
CONTRATOS DE COMODATO	114.914,81		
INVESTIMENTOS	138,08		
INVESTIMENTOS	138,08		
IMOBILIZADO	8.735.707,44		
IMOBILIZADO DE USO	13.745.000,09		
(-) Depreciações	5.009.292,65		
INTANGÍVEL	9.416,97		
MARCAS E PATENTES	9.416,97		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Salão Brenner	5.232,00		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Sala de Lutas	14522,33		


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

D.R.E. JUNHO 2024

	Saldo 30/06/2024
RECEITAS	764.709,31
RECEITAS ORDINÁRIAS	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	665.578,00
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RECEITAS DE MARKETING	0,00
VENDA DE TÍTULOS	7.110,00
RECEITAS DE EVENTOS	4.645,00
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	37.428,00
VENDAS COPA	8.796,56
RECEITAS DE ALUGUÉIS	41.151,75
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00
(-) DEVOUÇÃO DE VENDAS	
(-) Devolução de Mensalidades Sociais	(533,00)
(-) Devolução de Aluguéis	(1.185,00)
(-) Devolução de Taxa de Conservação	0,00
(-) Devolução de Inscrições de torneios	(160,00)
(-) Devolução de Convites	(495,00)
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(1.022,31)
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	0,00
RECEITA LÍQUIDA	761.314,00
CUSTO DAS MERCADORIAS	
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(4.240,55)
SUPERÁVIT BRUTO	757.073,45
DESPESAS COM O PESSOAL	(448.852,68)
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(234.422,76)
ENCARGOS SOCIAIS	(86.064,20)
PROVISÕES 13º SALARIO, FÉRIAS, AÇÕES TRABALHISTAS	(79.321,58)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(49.044,14)
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(243.351,43)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(36.252,05)
DESPESAS GERAIS	(133.414,42)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(5.341,47)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.023,92)
DESPESAS JUDICIAIS	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
DESPESAS DE CONSUMO	(11.331,04)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	(52.988,53)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(3.474,15)
RESULTADO FINANCEIRO	(4.886,64)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.989,35)
RECEITAS FINANCEIRAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	4.102,71
PROVISÃO P/ CSLL E DO IRPJ	(1.486,38)
RESULTADO DO MÊS	(9.847,17)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	

4. BALANCETE - AGOSTO 2024

BALANÇO PATRIMONIAL AGOSTO 2024		D.R.E. AGOSTO 2024	
Descrição	Saldo Atual 31/08/2024	Descrição	Saldo Atual 31/08/2024
ATIVO	10.325.556,08	PASSIVO	10.325.556,08
ATIVO CIRCULANTE	1.265.078,90	PASSIVO CIRCULANTE	1.116.699,31
DISPONIBILIDADES	949.974,89	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.116.699,31
CAIXA	5.131,51	FORNECEDORES	160.490,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.217,13	PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	185.890,63
Banco Banrisul 32.0-3	883,00	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	153.474,55
Banco Banrisul 32.1-1	2.061,81	PROVISÕES	541.641,68
Caixa Economica Federal	1.129,71	PROJETOS EM ANDAMENTO	104,61
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	902,00	OUTROS DEBITOS	0,00
Banco Santander	1.136,00	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	60.127,00
Banco Itaú	0,00	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	0,00
Projetos	104,61	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	938.626,25	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
Aplicação Financeiras Bancos	823.599,40		
Aplicação Financeira 13ª Salário	115.026,85		
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	184.577,37
CRÉDITOS A RECEBER	283.964,84	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	44.910,38
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	241.098,90	PARCELAMENTO INSS OBRA	44.910,38
ADIANTAMENTOS A RECEBER	17.873,46	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	139.666,99
Adiantamentos Salários	3.477,00	RECEITAS DE EXERCÍCIO FUTUROS	0,00
Adiantamentos Fornecedores	8.659,90	CONTRATOS DE COMODATO	139.666,99
Adiantamento de Férias	5.736,56		
Adiantamentos de Viagens	0,00		
CREDITOS TRIBUTARIOS	477,48		
FGTS a Compensar	261,82		
Pis s/ Folha a Restituir	0,00		
Cofins a recuperar	126,62		
INSS a compensar	89,04		
MERCADORIAS PARA REVENDAS	23.613,65		
DESPESAS ANTECIPADAS	7.525,52		
PRÊMIO DE SEGUROS	7.525,52		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.060.477,18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.161.922,95
CONTRATOS DE COMODATO	139.666,99	P PATRIMÔNIO SOCIAL	9.161.922,95
INVESTIMENTOS	138,08		
INVESTIMENTOS	138,08		
IMOBILIZADO	8.740.736,45		
IMOBILIZADO DE USO	13.869.891,14		
(-) Depreciações	5.129.154,69		
INTANGÍVEL	9.416,97		
MARCAS E PATENTES	9.416,97		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Salão Brenner	0,00		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Reforma Sala Judô	49.610,75		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Sala de Lutas	0,00		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Área de Vivência	63.647,08		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Passarela Complexo	20.076,83		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Reforma Salão Nobre	37.184,03		
		DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	-107.573,69


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

D.R.E. AGOSTO 2024		Saldo 31/08/2024
RECEITAS		756.450,00
RECEITAS ORDINÁRIAS		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL		672.342,00
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO		0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL		0,00
RECEITAS DE MARKETING		0,00
VENDA DE TÍTULOS		13.440,00
RECEITAS DE EVENTOS		1.335,00
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS		34.188,00
VENDAS COPA		4.489,00
RECEITAS DE ALUGUÉIS		24.052,50
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		6.603,50
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS		
(-) Devolução de Mensalidades Sociais		(4.981,65)
(-) Devolução de Aluguéis		0,00
(-) Devolução de Taxa de Conservação		0,00
(-) Devolução de Inscrições de torneios		0,00
(-) Devolução de Convites		0,00
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO		(235,45)
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO		(610,83)
RECEITA LÍQUIDA		750.622,07
CUSTO DAS MERCADORIAS		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC		(4.215,47)
SUPERÁVIT BRUTO		746.406,60
DESPESAS COM O PESSOAL		(528.259,39)
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS		(283.187,93)
ENCARGOS SOCIAIS		(99.934,91)
PROVISÕES 13ª SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES TRABALHISTAS		(81.113,93)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL		(64.028,62)
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS		(243.022,92)
SERVIÇOS DE TERCEIROS		(39.925,10)
DESPESAS GERAIS		(117.581,95)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS		(5.474,05)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE		(2.670,52)
DESPESAS JUDICIAIS		0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00
DESPESAS DE CONSUMO		(10.083,09)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO		(67.288,21)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		(104.917,53)
RESULTADO FINANCEIRO		(2.656,16)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS		(9.879,29)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS		7.223,13
PROVISÃO P/ CSLL E DO IRPJ		0,00
RESULTADO DO MÊS		(107.573,69)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(107.573,69)

4. BALANCETE - SETEMBRO 2024

BALANÇO PATRIMONIAL SETEMBRO 2024

Descrição	Saldo Atual 30/09/2024
ATIVO	10.254.130,55
ATIVO CIRCULANTE	1.076.297,32
DISPONIBILIDADES	760.801,09
CAIXA	7.220,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.512,98
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00
Banco Banrisul 32.0-3	0,00
Banco Banrisul 32.1-1	0,00
Caixa Economica Federal	1.814,21
Bradesco 0895-8-Mercado Enercia	1.195,36
Banco Santander	358,80
Banco Itaú	0,00
Projetos	144,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	748.282,84
Aplicação Financeiras Bancos	632.428,86
Aplicação Financeira 13ª Salário	115.853,98
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	1.784,82
CRÉDITOS A RECEBER	288.633,87
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	235.760,48
ADIANTAMENTOS A RECEBER	31.505,91
Adiantamentos Salários	3.477,00
Adiantamentos Fornecedores	21.989,16
Adiantamento de Férias	6.039,75
Adiantamentos de Viagens	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	477,48
FGTS a Compensar	261,82
Pis s/ Folha a Restituir	0,00
Cofins a recuperar	126,62
INSS a compensar	89,04
MERCADORIAS PARA REVENDAS	21.331,24
DESPESAS ANTECIPADAS	5.531,12
PRÊMIO DE SEGUROS	5.531,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.177.833,23
CONTRATOS DE COMODATO	139.666,99
INVESTIMENTOS	138,08
INVESTIMENTOS	138,08
IMOBILIZADO	8.731.517,32
IMOBILIZADO DE USO	13.921.377,64
(-) Depreciações	5.189.860,32
INTANGÍVEL	9.416,97
MARCAS E PATENTES	9.416,97
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Salão Brenner	0,00
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Reforma Sala Judô	81.654,90
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Área de Vivência	128.449,58
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Passarela Complexo	20.736,35
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Reforma Salão Nobre	66.253,04

Descrição	Saldo Atual 30/09/2024
PASSIVO	10.254.130,55
PASSIVO CIRCULANTE	1.091.124,34
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.091.124,34
FORNECEDORES	136.445,34
PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	155.089,99
OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	139.636,19
PROVISÕES	582.926,39
PROJETOS EM ANDAMENTO	1.929,43
OUTROS DEBITOS	0,00
ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	60.127,00
DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	0,00
BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	182.706,12
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	43.039,13
PARCELAMENTO INSS OBRA	43.039,13
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	139.666,99
RECEITAS DE EXERCÍCIO FUTUROS	0,00
CONTRATOS DE COMODATO	139.666,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.161.922,95
P PATRIMÔNIO SOCIAL	9.161.922,95
DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	-43.979,31


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

D.R.E. SETEMBRO 2024

	Saldo 30/09/2024
RECEITAS	805.362,76
RECEITAS ORDINÁRIAS	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	686.968,50
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RECEITAS DE MARKETING	0,00
VENDA DE TÍTULOS	13.440,00
RECEITAS DE EVENTOS	24.325,00
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	33.593,00
VENDAS COPA	13.566,00
RECEITAS DE ALUGUÉIS	25.000,25
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	8.470,01
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	
(-) Devolução de Mensalidades Sociais	(421,00)
(-) Devolução de Aluguéis	0,00
(-) Devolução de Taxa de Conservação	0,00
(-) Devolução de Inscrições de torneios	0,00
(-) Devolução de Convites	(625,00)
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(566,10)
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(808,45)
RECEITA LÍQUIDA	802.942,21
CUSTO DAS MERCADORIAS	(4.393,38)
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	
SUPERÁVIT BRUTO	798.548,83
DESPESAS COM O PESSOAL	(473.336,78)
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(255.777,89)
ENCARGOS SOCIAIS	(95.133,07)
PROVISÕES 13º SALÁRIO, FÉRIAS, AÇÕES TRABALHISTAS	(70.533,36)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(51.892,46)
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(293.491,94)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(50.579,01)
DESPESAS GERAIS	(165.498,74)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(5.366,48)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.315,62)
DESPESAS JUDICIAIS	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
DESPESAS DE CONSUMO	(4.693,59)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	(65.038,50)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(40.327,60)
RESULTADO FINANCEIRO	(3.651,71)
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.059,61)
DESPESAS FINANCEIRAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	6.719,83
RECEITAS FINANCEIRAS	
PROVISÃO P/ CSSL E DO IRPJ	0,00
RESULTADO DO MÊS	(43.979,31)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(43.979,31)

4. BALANCETE - OUTUBRO 2024

BALANÇO PATRIMONIAL OUTUBRO 2024			D.R.E. OUTUBRO 2024		
Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual		Saldo
	31/10/2024		31/10/2024		31/10/2024
ATIVO	10.278.045,23	PASSIVO	10.278.045,23	RECEITAS	875.279,28
ATIVO CIRCULANTE	1.056.469,43	PASSIVO CIRCULANTE	1.161.986,16	RECEITAS ORDINÁRIAS	
DISPONIBILIDADES	723.601,62	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.161.986,16	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	689.190,50
CAIXA	6.018,34	FORNECEDORES	133.001,63	CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.887,00	PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00	CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	155.557,87	RECEITAS DE MARKETING	0,00
Banco Banrisul 32.0-3	0,00	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	133.917,98	VENDA DE TÍTULOS	36.120,00
Banco Banrisul 32.1-1	0,00	PROVISÕES	619.476,28	RECEITAS DE EVENTOS	14.600,00
Caixa Economica Federal	1.526,71	PROJETOS EM ANDAMENTO	44.935,40	OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	45.473,00
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	882,35	OUTROS DEBITOS	0,00	VENDAS COPA	20.438,72
Banco Santander	358,00	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	60.127,00	RECEITAS DE ALUGUÉIS	50.922,00
Banco Itaú	0,00	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	0,00	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	18.535,06
Projetos	119,94	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	0,00	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	669.881,22	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	(-) DEVOLOUÇÃO DE VENDAS	
Aplicação Financeiras Bancos	553.150,99			(-) Devolução de Mensalidades Sociais	(277,00)
Aplicação Financeira 13ª Salário	116.730,23			(-) Devolução de Aluguéis	(2.112,50)
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	44.815,06	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	181.337,27	(-) Devolução de Taxa de Conservação	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	296.744,41	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	41.167,88	(-) Devolução de Inscrições de torneios	0,00
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	247.215,57	PARCELAMENTO INSS OBRA	41.167,88	(-) Devolução de Convites	(25,00)
ADIANTAMENTOS A RECEBER	25.652,93	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	140.169,39	(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS	
Adiantamentos Salários	11.697,48	RECEITAS DE EXERCICIO FUTUROS	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(1.621,73)
Adiantamentos Fornecedores	13.955,45	CONTRATOS DE COMODATO	140.169,39	(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	
Adiantamento de Férias	6.220,48			IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(1.714,49)
Adiantamentos de Viagens	0,00			RECEITA LÍQUIDA	869.528,56
CREDITOS TRIBUTARIOS	477,48			CUSTO DAS MERCADORIAS	
FGTS a Compensar	261,82			CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(12.532,49)
Pis s/ Folha a Restituir	0,00			SUPERÁVIT BRUTO	856.996,07
Cofins a recuperar	126,62			DESPESAS COM O PESSOAL	(464.285,55)
INSS a compensar	89,04			REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(249.490,36)
MERCADORIAS PARA REVENDAS	32.653,16			ENCARGOS SOCIAIS	(88.292,82)
DESPESAS ANTECIPADAS	3.470,24			PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES TRABALHISTAS	(70.877,31)
PRÊMIO DE SEGUROS	3.470,24			OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(55.625,06)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.221.575,80	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.161.922,95	DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(434.535,58)
CONTRATOS DE COMODATO	140.169,39	P PATRIMÔNIO SOCIAL	9.161.922,95	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(68.119,70)
INVESTIMENTOS	138,08			DESPESAS GERAIS	(268.406,30)
INVESTIMENTOS	138,08			DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(7.540,74)
IMOBILIZADO	8.717.383,05			DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.945,62)
IMOBILIZADO DE USO	13.968.026,12			DESPESAS JUDICIAIS	0,00
(-) Depreciações	5.250.643,07			OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
INTANGÍVEL	9.416,97			DESPESAS DE CONSUMO	(14.276,77)
MARCAS E PATENTES	9.416,97			DESPESAS DE MANUTENÇÃO	(73.246,45)
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Reforma Sala Judô	81.654,90			SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(41.825,06)
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Área de Vivência	143.145,69			RESULTADO FINANCEIRO	(3.238,26)
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Passarela Complexo / arquibancada	27.088,65			DESPESAS FINANCEIRAS	
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Reforma Salão Nobre	102.579,07			DESPESAS FINANCEIRAS	(8.394,90)
				RECEITAS FINANCEIRAS	5.156,64
				RECEITAS FINANCEIRAS	
				PROVISÃO P/ CSLL E DO IRPJ	0,00
				RESULTADO DO MÊS	(45.063,32)
				RESULTADO DO EXERCÍCIO	


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

4. BALANCETE - NOVEMBRO 2024

BALANÇO PATRIMONIAL NOVEMBRO 2024			D.R.E. NOVEMBRO 2024		
Descrição	Saldo Atual 30/11/2024	Descrição	Saldo Atual 30/11/2024		Saldo 30/11/2024
ATIVO	10.409.238,00	PASSIVO	10.409.238,00	RECEITAS	1.038.302,31
ATIVO CIRCULANTE	1.120.760,48	PASSIVO CIRCULANTE	1.285.798,92	RECEITAS ORDINÁRIAS	
DISPONIBILIDADES	692.394,66	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.285.798,92	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	736.418,70
CAIXA	13.474,58	FORNECEDORES	204.180,30	CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.404,27	PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00	CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	160.314,05	RECEITAS DE MARKETING	0,00
Banco Banrisul 32.0-3	0,00	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	147.960,48	VENDA DE TÍTULOS	51.523,00
Banco Banrisul 32.1-1	0,00	PROVISÕES	664.831,00	RECEITAS DE EVENTOS	4.041,00
Caixa Economica Federal	1.228,21	PROJETOS EM ANDAMENTO	33.416,09	OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	112.128,01
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	878,56	OUTROS DEBITOS	0,00	VENDAS COPA	29.904,00
Banco Santander	295,00	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	60.127,00	RECEITAS DE ALUGUÉIS	71.518,60
Banco Itaú	0,00	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	0,00	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	
Projetos	2,50	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	0,00	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	32.769,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	643.102,22	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00		
Aplicação Financeiras Bancos	525.604,63			(-) DEVOUÇÃO DE VENDAS	
Aplicação Financeira 13ª Salário	117.497,59			(-) Devolução de Mensalidades Sociais	(232,00)
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	33.413,59	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	195.426,42	(-) Devolução de Aluguéis	(2.112,50)
CRÉDITOS A RECEBER	389.978,64	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	39.296,63	(-) Devolução de Taxa de Conservação	0,00
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	362.926,86	PARCELAMENTO INSS OBRA	39.926,63	(-) Devolução de Inscrições de torneios	0,00
ADIANTAMENTOS A RECEBER	17.832,89	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	155.499,79	(-) Devolução de Convites	(140,00)
Adiantamentos Salários	5.419,65	RECEITAS DE EXERCÍCIO FUTUROS	0,00	(-) Devolução Receitas Diversas	(281,00)
Adiantamentos Fornecedores	8.936,24	CONTRATOS DE COMODATO	155.499,79		
Adiantamento de Férias	2.819,65			(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS	
Adiantamentos de Viagens	0,00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(2.334,95)
CREDITOS TRIBUTARIOS	9.218,89			(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	
FGTS a Compensar	261,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.161.922,95	IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(3.031,13)
Pis s/ Folha a Restituir	0,00	P PATRIMÔNIO SOCIAL	9.161.922,95	RECEITA LÍQUIDA	1.030.170,73
Cofins a recuperar	126,62			CUSTO DAS MERCADORIAS	
IRRF S/ Aplicações Financeiras	8.741,41			CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(19.594,24)
INSS a compensar	89,04			SUPERÁVIT BRUTO	1.010.576,49
MERCADORIAS PARA REVENDAS	36.911,34			DESPESAS COM O PESSOAL	(478.212,64)
DESPESAS ANTECIPADAS	1.475,84			REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(264.193,92)
PRÊMIO DE SEGUROS	1.475,84			ENCARGOS SOCIAIS	(94.957,90)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.288.477,52			PROVISÕES 13º SALÁRIO, FÉRIAS, AÇÕES TRABALHISTAS	(68.264,01)
CONTRATOS DE COMODATO	155.499,79			OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(50.796,81)
INVESTIMENTOS	138,08			DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(534.752,27)
INVESTIMENTOS	138,08			SERVIÇOS DE TERCEIROS	(57.973,11)
IMOBILIZADO	8.662.153,74			DESPESAS GERAIS	(281.177,44)
IMOBILIZADO DE USO	13.973.366,11			DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(8.131,49)
(-) Depreciações	5.311.212,37			DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.590,72)
INTANGÍVEL	9.416,97			DESPESAS JUDICIAIS	0,00
MARCAS E PATENTES	9.416,97			OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Reforma Sala Judô	81.654,90			DESPESAS DE CONSUMO	(10.064,16)
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Área de Vivência	240.802,32			DESPESAS DE MANUTENÇÃO	(174.815,35)
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Passarela Complexo / arquibancada	36.232,65			SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(2.388,42)
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Reforma Salão Nobre	102.579,07			RESULTADO FINANCEIRO	(3.979,68)
				DESPESAS FINANCEIRAS	
				DESPESAS FINANCEIRAS	(7.973,85)
				RECEITAS FINANCEIRAS	
				RECEITAS FINANCEIRAS	3.994,17
				PROVISÃO P/ CSLL E DO IRPJ	0,00
				RESULTADO DO MÊS	(6.368,10)
				RESULTADO DO EXERCÍCIO	(6.368,10)


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

4. BALANCETE - DEZEMBRO 2024

BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO 2024			D.R.E. DEZEMBRO 2024		
Descrição	Saldo Atual 31/12/2024	Descrição	Saldo Atual 31/12/2024	Saldo 31/12/2024	Saldo acumulado 2024
ATIVO	10.367.508,45	PASSIVO	10.367.508,45	RECEITAS	1.161.796,79
ATIVO CIRCULANTE	1.084.490,68	PASSIVO CIRCULANTE	1.153.161,82	RECEITAS ORDINÁRIAS	
DISPONIBILIDADES	635.419,96	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.153.161,82	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	767.188,21
CAIXA	15.702,43	FORNECEDORES	200.705,67	CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.851,11	PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00	CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	740,00
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	152.164,56	RECEITAS DE MARKETING	0,00
Banco Banrisul 32.0-3	0,00	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	169.433,49	VENDA DE TITULOS	33.525,00
Banco Banrisul 32.1-1	0,00	PROVISÕES	490.525,25	RECEITAS DE EVENTOS	3.480,00
Caixa Economica Federal	1.450,71	PROJETOS EM ANDAMENTO	34.279,68	OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	248.664,00
Bradesco 0895-8-Mercado Eneraia	1.648,90	OUTROS DEBITOS	30.956,17	VENDAS COPA	53.510,00
Banco Santander	714,00	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	60.127,00	RECEITAS DE ALUGUÉIS	46.015,50
Banco Itaú	1,00	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	0,00	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	
Projetos	36,50	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	0,00	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	8.674,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	581.623,24	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	
Aplicação Financeiras Bancos	0,00			(-) Devolução de Mensalidades Sociais	(63,00)
Aplicação Financeira 13ª Salário	0,00			(-) Devolução de Aluguéis	(2.112,50)
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	34.243,18	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	194.708,84	(-) Devolução de Taxa de Conservação	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	395.983,32	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	37.425,38	(-) Devolução de Inscrições de torneios	0,00
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	354.707,11	PARCELAMENTO INSS OBRA	37.425,38	(-) Devolução de Convites	(15,00)
ADIANTAMENTOS A RECEBER	37.654,50	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	157.283,46	(-) Devolução Receitas Diversas	0,00
Adiantamentos Salários	3.477,00	RECEITAS DE EXERCICIO FUTUROS	0,00	(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS	
Adiantamentos Fornecedores	25.242,88	CONTRATOS DE COMODATO	157.283,46	IMPOSTOS,TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(2.085,05)
Adiantamento de Férias	8.934,62			(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	
Adiantamentos de Viagens	0,00			IMPOSTOS,TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(802,35)
CRÉDITOS TRIBUTARIOS	3.621,71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.161.922,95	RECEITA LÍQUIDA	1.156.718,89
FGTS a Compensar	261,82	P PATRIMÔNIO SOCIAL	9.161.922,95	CUSTO DAS MERCADORIAS	
Pis s/ Folha a Restituir	0,00			CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(17.773,75)
Cofins a recuperar	126,62			SUPERÁVIT BRUTO	1.138.945,14
IRRF S/ Aplicações Financeiras	3.144,23			DESPESAS COM O PESSOAL	(485.179,58)
INSS a compensar	89,04			REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(250.863,84)
MERCADORIAS PARA REVENDAS	23.233,76			ENCARGOS SOCIAIS	(104.955,26)
DESPESAS ANTECIPADAS	1.475,84			PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES TRABALHISTAS	(70.239,86)
PRÊMIO DE SEGUROS	1.475,84			OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(59.120,62)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.283.017,77			DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(504.060,60)
CONTRATOS DE COMODATO	157.283,46			SERVIÇOS DE TERCEIROS	(61.591,80)
INVESTIMENTOS	138,08			DESPESAS GERAIS	(236.883,53)
INVESTIMENTOS	138,08			DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(5.614,89)
IMOBILIZADO	8.739.296,58			DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.618,02)
IMOBILIZADO DE USO	14.112.177,83			DESPESAS JUDICIAIS	0,00
(-) Depreciações	5.372.881,25			OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
INTANGÍVEL	9.416,97			DESPESAS DE CONSUMO	(30.217,17)
MARCAS E PATENTES	9.416,97			DESPESAS DE MANUTENÇÃO	(167.135,19)
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Reforma Sala Judô	81.654,90			SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	149.704,96
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Área de Vivência	295.227,78			RESULTADO FINANCEIRO	(11.250,01)
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Passarela Complexo / arquiabancada	0,00			DESPESAS FINANCEIRAS	
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Reforma Salão Nobre	0,00			DESPESAS FINANCEIRAS	(15.484,36)
				RECEITAS FINANCEIRAS	
				RECEITAS FINANCEIRAS	4.234,35
				PROVISÃO P/ CSLL E DO IRPJ	
				PROVISÃO P/ CSLL E DO IRPJ	(13.063,25)
				RESULTADO DO MÊS	126.494,23
				RESULTADO DO EXERCÍCIO	(142.285,16)

ANDRÉ BATISTELLA FACHECO
Reg. No CRC - RS sob o Nº 9092209

4. BALANCETE - JANEIRO 2025

BALANÇO PATRIMONIAL JANEIRO 2025			D.R.E. JANEIRO 2025		
Descrição	Saldo Atual 31/01/2025	Descrição	Saldo Atual 31/01/2025		Saldo 31/01/2025
ATIVO	10.421.076,78	PASSIVO	10.421.076,78	RECEITAS	1.015.075,27
ATIVO CIRCULANTE	1.153.560,61	PASSIVO CIRCULANTE	1.062.918,16	RECEITAS ORDINÁRIAS	
DISPONIBILIDADES	718.220,91	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.062.918,16	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	883.102,15
CAIXA	11.300,26	FORNECEDORES	123.585,02	CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.551,08	PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00	CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	145.878,65	RECEITAS DE MARKETING	0,00
Banco Banrisul 32.0-3	46,25	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	135.193,73	VENDA DE TÍTULOS	4.074,00
Banco Banrisul 32.1-1	0,00	PROVISÕES	513.818,26	RECEITAS DE EVENTOS	961,00
Caixa Economica Federal	1.298,21	PROJETOS EM ANDAMENTO	45.419,94	OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	44.978,00
Bradesco 0895-8-Mercado Eneraia	1.648,12	OUTROS DEBITOS	25.796,81	VENDAS COPA	25.876,53
Banco Santander	2.507,00	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	60.127,00	RECEITAS DE ALUGUÉIS	49.220,91
Banco Itaú	0,00	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	0,00	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	
Projetos	51,50	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	0,00	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	6.862,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	536.509,40	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00		
Aplicação Financeira Bancos	0,00			(-) DEVOUÇÃO DE VENDAS	
Aplicação Financeira 13ª Salário	119.491,73			(-) Devolução de Mensalidades Sociais	(735,00)
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	45.368,44	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	194.708,84	(-) Devolução de Aluguéis	(4.127,00)
CRÉDITOS A RECEBER	379.703,14	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	37.425,38	(-) Devolução de Taxa de Conservação	0,00
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	346.411,89	PARCELAMENTO INSS OBRA	37.425,38	(-) Devolução de Inscrições de torneios	0,00
ADIANTAMENTOS A RECEBER	26.955,50	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	157.283,46	(-) Devolução de Convites	0,00
Adiantamentos Salários	3.477,00	RECEITAS DE EXERCICIO FUTUROS	0,00	(-) Devolução Receitas Diversas	0,00
Adiantamentos Fornecedores	12.502,85	CONTRATOS DE COMODATO	157.283,46		
Adiantamento de Férias	10.975,65			(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS	
Adiantamentos de Viagens	0,00			IMPOSTOS,TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(1.285,61)
CREDITOS TRIBUTARIOS	6.335,75			(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	
FGTS a Compensar	261,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.016.069,65	IMPOSTOS,TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(634,79)
Pis s/ Folha a Restituir	0,00	P PATRIMÔNIO SOCIAL	9.016.069,65	RECEITA LÍQUIDA	1.008.292,87
Cofins a recuperar	126,62			CUSTO DAS MERCADORIAS	
IRRF S/ Aplicações Financeiras	5.652,75			CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(6.035,38)
INSS a compensar	89,04			SUPERÁVIT BRUTO	1.002.257,49
Impostos Municipais a recuperar	205,52			DESPEAS COM O PESSOAL	(463.759,73)
MERCADORIAS PARA REVENDAS	28.412,03			REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(249.056,46)
DESPEAS ANTECIPADAS	27.224,53			ENCARGOS SOCIAIS	(90.803,51)
PRÊMIO DE SEGUROS	27.224,53			PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES TRABALHISTAS	(71.817,47)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.267.516,17			OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(52.082,29)
CONTRATOS DE COMODATO	168.460,46			DESPEAS/OUTRAS RECEITAS	(381.228,99)
INVESTIMENTOS	138,08			SERVIÇOS DE TERCEIROS	(46.463,50)
INVESTIMENTOS	138,08			DESPEAS GERAIS	(214.437,00)
IMOBILIZADO	8.674.585,28			DESPEAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(6.611,21)
IMOBILIZADO DE USO	14.108.918,89			DESPEAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.413,50)
(-) Depreciações	5.434.333,61			DESPEAS JUDICIAIS	0,00
INTANGÍVEL	9.416,97			OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00
MARCAS E PATENTES	9.416,97			DESPEAS DE CONSUMO	(19.079,25)
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Reforma Sala Judô	81.654,90			DESPEAS DE MANUTENÇÃO	(92.224,53)
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Área de Vivência	333.260,48			SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	157.268,77
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Passarela Complexo / arquiabancada	0,00			RESULTADO FINANCEIRO	(9.888,64)
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Reforma Salão Nobre	0,00			DESPEAS FINANCEIRAS	
				DESPEAS FINANCEIRAS	(14.342,84)
				RECEITAS FINANCEIRAS	
				RECEITAS FINANCEIRAS	4.454,20
				PROVISÃO P/ CSLL E DO IRPJ	
				RESULTADO DO MÊS	147.380,13
				RESULTADO DO EXERCÍCIO	

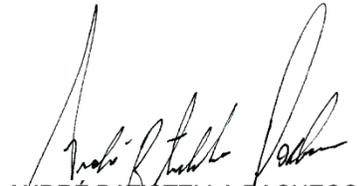

ANDRÉ BATISTELLA PACHECO
 Reg. No CRC - RS sob o Nº 9092209

4. BALANCETE - FEVEREIRO 2025

BALANÇO PATRIMONIAL FEVEREIRO 2025

Descrição	Saldo Atual
	28/02/2025
ATIVO	10.529.722,51
ATIVO CIRCULANTE	1.243.937,37
DISPONIBILIDADES	750.971,77
CAIXA	21.240,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.056,08
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00
Banco Banrisul 32.0-3	0,00
Banco Banrisul 32.1-1	0,00
Caixa Economica Federal	1.747,21
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	1.246,31
Banco Santander	0,00
Banco Itaú	0,00
Proletos	62,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	661.742,44
Aplicação Financeiras Bancos	541.128,21
Aplicação Financeira 13ª Salário	120.614,23
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	64.933,16
CRÉDITOS A RECEBER	410.334,42
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	372.146,14
ADIANTAMENTOS A RECEBER	28.840,63
Adiantamentos Salários	3.477,00
Adiantamentos Fornecedores	17.425,66
Adiantamento de Férias	7.937,97
Adiantamentos de Viagens	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	9.347,65
FGTS a Compensar	261,82
Pis s/ Folha a Restituir	0,00
Cofins a recuperar	126,62
INSS a compensar	89,04
ICMS a compensar	453,47
IRRF S/ aplicações	8.416,70
MERCADORIAS PARA REVENDAS	57.781,33
DESPESAS ANTECIPADAS	24.849,85
PRÊMIO DE SEGUROS	24.849,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.285.785,14
CONTRATOS DE COMODATO	207.536,76
INVESTIMENTOS	138,08
INVESTIMENTOS	138,08
IMOBILIZADO	8.614.284,69
IMOBILIZADO DE USO	14.109.917,89
(-) Depreciações	5.495.633,20
INTANGÍVEL	9.416,97
MARCAS E PATENTES	9.416,97
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Salão Brenner	0,00
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Reforma Sala Judô	83.949,90
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Área de Vivência	370.458,74

Descrição	Saldo Atual
	28/02/2025
PASSIVO	10.529.722,51
PASSIVO CIRCULANTE	1.184.527,11
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.184.527,11
FORNECEDORES	182.845,51
PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	152.026,73
OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	164.892,12
PROVISÕES	527.775,08
PROJETOS EM ANDAMENTO	64.995,72
OUTROS DEBITOS	20.637,45
ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	60.127,00
DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	0,00
BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	233.785,14
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	37.425,38
PARCELAMENTO INSS OBRA	37.425,38
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	139.666,99
RECEITAS DE EXERCÍCIO FUTUROS	0,00
CONTRATOS DE COMODATO	196.359,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.016.069,65
P PATRIMÔNIO SOCIAL	9.016.069,65
DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	-52.039,52


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

D.R.E. FEVEREIRO 2025

	Saldo
	28/02/2025
RECEITAS	967.026,15
RECEITAS ORDINÁRIAS	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	809.310,11
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RECEITAS DE MARKETING	0,00
VENDA DE TÍTULOS	26.754,00
RECEITAS DE EVENTOS	29.163,00
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	50.723,00
VENDAS COPA	10.295,06
RECEITAS DE ALUGUÉIS	32.543,53
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	8.237,45
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	
(-) Devolução de Mensalidades Sociais	(1.031,00)
(-) Devolução de Aluguéis	0,00
(-) Devolução de Taxa de Conservação	0,00
(-) Devolução de Inscrições de torneios	0,00
(-) Devolução de Convites	0,00
(-) Devolução Receitas Diversas	(200,00)
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(330,65)
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(761,97)
RECEITA LÍQUIDA	964.702,53
CUSTO DAS MERCADORIAS	
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(7.955,28)
SUPERÁVIT BRUTO	956.747,25
DESPESAS COM O PESSOAL	(451.164,18)
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(242.621,61)
ENCARGOS SOCIAIS	(87.220,31)
PROVISÕES 13º SALÁRIO, FÉRIAS, AÇÕES TRABALHISTAS	(72.188,62)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(49.133,64)
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(556.690,83)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(194.365,64)
DESPESAS GERAIS	(252.309,55)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(12.795,47)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.887,22)
DESPESAS JUDICIAIS	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
DESPESAS DE CONSUMO	(17.462,52)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	(76.870,43)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(51.107,76)
RESULTADO FINANCEIRO	(931,76)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.859,42)
RECEITAS FINANCEIRAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	4.927,66
PROVISÃO P/ CSLL E DO IRPJ	0,00
RESULTADO DO MÊS	(52.039,52)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	

4. BALANCETE - MARÇO 2025

BALANÇO PATRIMONIAL MARÇO 2025

Descrição	Saldo Atual 31/03/2025	Descrição	Saldo Atual 31/03/2025
ATIVO	10.539.011,91	PASSIVO	10.539.011,91
ATIVO CIRCULANTE	1.353.032,96	PASSIVO CIRCULANTE	1.141.291,11
DISPONIBILIDADES	950.773,13	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.141.291,11
CAIXA	16.613,70	FORNECEDORES	114.405,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.584,56	PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	149.020,48
Banco Banrisul 32.0-3	0,00	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	146.977,03
Banco Banrisul 32.1-1	0,00	PROVISÕES	555.518,09
Caixa Economica Federal	23.099,71	PROJETOS EM ANDAMENTO	74.954,41
Bradesco 0895-8-Mercado Eneraia	1.263,85	OUTROS DEBITOS	25.318,67
Banco Santander	1.156,00	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	60.127,00
Banco Itaú	0,00	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	0,00
Projetos	65,00	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	833.685,46	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
Aplicação Financeiras Bancos	711.950,95		
Aplicação Financeira 13ª Salário	121.734,51		
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	74.889,41	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	154.357,59
CRÉDITOS A RECEBER	357.955,94	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.811,63
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	321.654,27	PARCELAMENTO INSS OBRA	31.811,63
ADIANTAMENTOS A RECEBER	12.097,64	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	122.545,96
Adiantamentos Salários	3.477,00	RECEITAS DE EXERCICIO FUTUROS	0,00
Adiantamentos Fornecedores	2.983,88	CONTRATOS DE COMODATO	122.545,96
Adiantamento de Férias	5.636,76		
Adiantamentos de Viagens	0,00		
CREDITOS TRIBUTARIOS	12.427,03		
FGTS a Compensar	261,82		
Pis s/ Folha a Restituir	0,00		
Cofins a recuperar	126,62		
INSS a compensar	89,04		
ICMS a compensar	626,45		
IRRF S/ aplicações	11.323,10		
MERCADORIAS PARA REVENDAS	21.952,29		
DESPESAS ANTECIPADAS	22.351,60		
PRÊMIO DE SEGUROS	22.351,60		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.185.978,95	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.016.069,65
CONTRATOS DE COMODATO	122.545,96	P PATRIMÔNIO SOCIAL	9.016.069,65
INVESTIMENTOS	138,08		
INVESTIMENTOS	138,08		
IMOBILIZADO	8.561.559,95		
IMOBILIZADO DE USO	14.118.080,39		
(-) Depreciações	5.556.520,44		
INTANGÍVEL	9.416,97		
MARCAS E PATENTES	9.416,97		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Salão Brenner	0,00		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Reforma Sala Judô	83.949,90		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Área de Vivência	408.368,09		


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

D.R.E. MARÇO 2025

	Saldo 31/03/2025
RECEITAS	1.157.454,24
RECEITAS ORDINÁRIAS	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	911.046,06
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RECEITAS DE MARKETING	0,00
VENDA DE TÍTULOS	2.520,00
RECEITAS DE EVENTOS	40.084,50
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	46.239,00
VENDAS COPA	118.419,56
RECEITAS DE ALUGUÉIS	28.075,57
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	11.069,55
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	
(-) Devolução de Mensalidades Sociais	(882,00)
(-) Devolução de Aluguéis	0,00
(-) Devolução de Taxa de Conservação	0,00
(-) Devolução de Inscrições de torneios	0,00
(-) Devolução de Convites	0,00
(-) Devolução Receitas Diversas	(175,00)
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(3.273,69)
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(781,13)
RECEITA LÍQUIDA	1.152.342,42
CUSTO DAS MERCADORIAS	
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(28.674,59)
SUPERÁVIT BRUTO	1.123.667,83
DESPESAS COM O PESSOAL	(462.886,10)
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(254.053,60)
ENCARGOS SOCIAIS	(88.661,81)
PROVISÕES 13º SALARIO, FÉRIAS, AÇÕES TRABALHISTAS	(74.401,91)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(45.768,78)
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(502.762,28)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(95.791,96)
DESPESAS GERAIS	(341.493,85)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(13.509,28)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.538,22)
DESPESAS JUDICIAIS	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
DESPESAS DE CONSUMO	(2.538,22)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	(46.890,75)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	133.433,77
RESULTADO FINANCEIRO	(2.200,83)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.835,78)
RECEITAS FINANCEIRAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	5.634,95
PROVISÃO P/ CSSL E DO IRPJ	0,00
RESULTADO DO MÊS	131.232,94
RESULTADO DO EXERCÍCIO	

5. BANHEIRO FAMILIAR COMPLEXO AQUÁTICO



5. REFORMA VESTIÁRIOS DAS PISCINAS



5. MELHORIAS NO CAMPO DE FUTEBOL



5. BAR/HALL DO COMPLEXO AQUÁTICO



5. SALÃO CHURRASQUEIRA 07



5. REFORMA ÁREA VERDE DAS PISCINAS



5. NOVO DOJÔ DE TAEKWONDO



5. REFORMA SALÃO BRENNER



5. REFORMA SALA DE BIKE - ACADEMIA



5. REFORMA TELHADO SALÃO NOBRE



5. REFORMA TETO DO JUDÔ



5. REFORMA TELHADO DO JUDÔ



5. NOVA ÁREA DE CONVIVÊNCIA



6. ORÇAMENTO PROJETADO 2025

Fluxo de caixa - Projetado		2025	
Data		RECEITAS	
Bancos Recebimentos	Banrisul	R\$	3.917.293,00
	Santander	R\$	2.999.282,00
	Banco do Brasil - Debito em Conta	R\$	1.208.008,00
	CEF - Debito em conta	R\$	276.000,00
	Banco Itaú	R\$	1.152.000,00
		R\$	-
Total a Receber		R\$	9.552.585,00
Bancos	Parcelamento INSS	R\$	27.330,82
	Tarifas serviço cobrança titulos	R\$	28.041,64
	Tarifas débito em conta	R\$	13.230,00
		R\$	-
Total do Parcelas de empréstimos		R\$	68.602,46
Folha e Encargos	Folha	R\$	2.577.827,62
	FGTS	R\$	277.724,34
	INSS	R\$	1.393.430,93
	CIEE	R\$	24.226,57
	Pensão Alimentícia	R\$	22.387,60
	Remuneração de Férias	R\$	253.745,52
	Encargos Rescisórios	R\$	3.115,37
	Vale transportes	R\$	145.105,00
	Vale Alimentação	R\$	640.696,89
	Previsão de 13º salário	R\$	160.530,63
	R\$	-	
	R\$	-	
	R\$	-	
Total do Custos do Folha		R\$	5.498.790,52

6. ORÇAMENTO PROJETADO 2025

Custos Fixos	Luz	R\$	748.359,17
	Água	R\$	28.965,35
	Telefone	R\$	15.719,19
	Telefone Celular	R\$	8.929,59
	Contabilidade	R\$	96.000,00
	Internet / TV a cabo	R\$	6.900,00
	Software (Forza, Domínio, Abille, Relógio Ponto)	R\$	167.274,00
	Serviço de Manutenção (Hardware)	R\$	7.500,00
	Serviço de Segurança	R\$	40.645,00
	Aquecedor Piscina Térmica	R\$	264.230,00
	ECAD	R\$	70.130,00
	Unimed (Área protegida)	R\$	8.520,00
	Sindicato Trabalhadores	R\$	504,00
	Seguro Patrimonial	R\$	33.502,00
	Sindicato de Clubes Esportivos (SINCERGS, CBC, FENACLUBES)	R\$	94.000,00
	Medicina do Trabalho	R\$	29.400,00
Assessoria Jurídica	R\$	18.144,00	
Manutenção Arquivo	R\$	10.800,00	
Coleta de Resíduos/Desincrustação	R\$	42.000,00	
Total de Custos Fixos		R\$	1.690.922,30
Custos Variáveis	Estoque	R\$	160.000,00
	Publicidade	R\$	11.000,00
	Materiais de escritórios	R\$	20.000,00
	Materiais de Limpeza	R\$	180.000,00
	Materiais de Manutenção (C/Cloro)	R\$	650.000,00
	Serviços de Manutenção (lavanderia)	R\$	15.000,00
	COFINS	R\$	10.000,00
	ISSQN	R\$	32.000,00
	Eventos (Esportes Judô / Natação/ Tênis)	R\$	125.000,00
	Eventos (recreação)	R\$	80.000,00
	Eventos (social)	R\$	350.000,00
	Gastos Extras	R\$	60.000,00
	EPI	R\$	60.000,00
	Investimento Informática	R\$	70.000,00
Investimento do mês	R\$	470.000,00	
Total Custos Variáveis		R\$	2.293.000,00

6. ORÇAMENTO PROJETADO 2025

Fluxo de caixa - Projetado	2025
Total a Receber	R\$ 9.552.585,00
Total a Pagar	R\$ 9.551.315,28
Saldo do Dia / Final	R\$ 1.269,72

7. ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA 31/03/2025	
	1,04
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (MENOS ESTOQUES E CONTAS A RECEBER)/ TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	<p>obs.: O Índice de Liquidez Imediata é um indicador financeiro que visa avaliar a solvência de curtíssimo prazo, ou seja, a capacidade da empresa de saldar suas obrigações circulantes sem depender de recebimentos futuros ou venda de ativos.</p> <p>Um índice maior que 1 indica que a empresa possui liquidez absoluta para quitar obrigações de curto prazo exclusivamente com recursos disponíveis.</p>



**Avenida
Tênis Clube**

Gestão 2023 - 2025

Presidente: Flávio Lenz de Macedo

Vice-Presidente de Finanças: Fábio Soares

OBRIGADO

**Obs.: Essa apresentação e todos os documentos contábeis
estão disponíveis no portal da transparência no site:**

www.atc.esp.br/institucional/portal-da-transparencia/