



Avenida Tênis Clube

BALANÇO PATRIMONIAL JANEIRO 2025

Descrição	Saldo Atual 31/01/2025	Descrição	Saldo Atual 31/01/2025
ATIVO	10.421.076,78	PASSIVO	10.421.076,78
ATIVO CIRCULANTE	1.153.560,61	PASSIVO CIRCULANTE	1.062.918,16
DISPONIBILIDADES	718.220,91	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.062.918,16
CAIXA	11.300,26	FORNECEDORES	123.585,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.551,08	PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	145.878,65
Banco Banrisul 32.0-3	46,25	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	135.193,73
Banco Banrisul 32.1-1	0,00	PROVISÕES	513.818,26
Caixa Economica Federal	1.298,21	PROJETOS EM ANDAMENTO	45.419,94
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	1.648,12	OUTROS DEBITOS	25.796,81
Banco Santander	2.507,00	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	60.127,00
Banco Itaú	0,00	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	0,00
Projetos	51,50	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	536.509,40	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
Aplicação Financeiras Bancos	0,00		
Aplicação Financeira 13ª Salário	119.491,73		
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	45.368,44	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	194.708,84
CRÉDITOS A RECEBER	379.703,14	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	37.425,38
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	346.411,89	PARCELAMENTO INSS OBRA	37.425,38
ADIANTAMENTOS A RECEBER	26.955,50	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	157.283,46
Adiantamentos Salários	3.477,00	RECEITAS DE EXERCICIO FUTUROS	0,00
Adiantamentos Fornecedores	12.502,85	CONTRATOS DE COMODATO	157.283,46
Adiantamento de Férias	10.975,65		
Adiantamentos de Viagens	0,00		
CREDITOS TRIBUTARIOS	6.335,75		
FGTS a Compensar	261,82		
Pis s/ Folha a Restituir	0,00		
Cofins a recuperar	126,62		
IRRF S/ Aplicações Financeiras	5.652,75		
INSS a compensar	89,04		
Impostos Municipais a recuperar	205,52		
MERCADORIAS PARA REVENDAS	28.412,03		
DESPESAS ANTECIPADAS	27.224,53		
PRÊMIO DE SEGUROS	27.224,53		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.267.516,17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.016.069,65
CONTRATOS DE COMODATO	168.460,46	P PATRIMÔNIO SOCIAL	9.016.069,65
INVESTIMENTOS	138,08		
INVESTIMENTOS	138,08		
IMOBILIZADO	8.674.585,28		
IMOBILIZADO DE USO	14.108.918,89		
(-) Depreciações	5.434.333,61		
INTANGÍVEL	9.416,97		
MARCAS E PATENTES	9.416,97		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Reforma Sala Judô	81.654,90		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Área de Vivência	333.260,48		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Passarela Complexo / arquibancada	0,00		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Reforma Salão Nobre	0,00		
		DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCICIO	-147.380,13


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



Avenida Tênis Clube

D.R.E. JANEIRO 2025		
	Saldo 31/01/2025	Saldo acumulado 2025
RECEITAS	<u>1.015.075,27</u>	<u>0,00</u>
RECEITAS ORDINÁRIAS		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	883.102,15	0,00
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS DE MARKETING	0,00	0,00
VENDA DE TÍTULOS	4.074,00	0,00
RECEITAS DE EVENTOS	961,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	44.978,00	0,00
VENDAS COPA	25.876,53	0,00
RECEITAS DE ALUGUÉIS	49.220,91	0,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	6.862,68	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS		
(-) Devolução de Mensalidades Sociais	(735,00)	0,00
(-) Devolução de Aluguéis	(4.127,00)	0,00
(-) Devolução de Taxa de Conservação	0,00	0,00
(-) Devolução de Inscrições de torneios	0,00	0,00
(-) Devolução de Convites	0,00	0,00
(-) Devolução Receitas Diversas	0,00	0,00
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(1.285,61)	0,00
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(634,79)	0,00
RECEITA LÍQUIDA	<u>1.008.292,87</u>	<u>0,00</u>
CUSTO DAS MERCADORIAS		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(6.035,38)	0,00
SUPERÁVIT BRUTO	<u>1.002.257,49</u>	<u>0,00</u>
DESPESAS COM O PESSOAL	<u>(463.759,73)</u>	<u>0,00</u>
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(249.056,46)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(90.803,51)	0,00
PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES TRABALHISTAS	(71.817,47)	0,00
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(52.082,29)	0,00
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	<u>(381.228,99)</u>	<u>0,00</u>
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(46.463,50)	0,00
DESPESAS GERAIS	(214.437,00)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(6.611,21)	0,00
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.413,50)	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESPESAS DE CONSUMO	(19.079,25)	0,00
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	(92.224,53)	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	<u>157.268,77</u>	<u>0,00</u>
RESULTADO FINANCEIRO	<u>(9.888,64)</u>	<u>0,00</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(14.342,84)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	4.454,20	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		
PROVISÃO P/ CSLL E DO IRPJ		<u>0,00</u>
RESULTADO DO MÊS	<u>147.380,13</u>	<u>0,00</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO		



Avenida Tênis Clube

BALANÇO PATRIMONIAL FEVEREIRO 2025

Descrição	Saldo Atual 28/02/2025	Descrição	Saldo Atual 28/02/2025
ATIVO	10.529.722,51	PASSIVO	10.529.722,51
ATIVO CIRCULANTE	1.243.937,37	PASSIVO CIRCULANTE	1.184.527,11
DISPONIBILIDADES	750.971,77	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.184.527,11
CAIXA	21.240,09	FORNECEDORES	182.845,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.056,08	PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	152.026,73
Banco Banrisul 32.0-3	0,00	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	164.892,12
Banco Banrisul 32.1-1	0,00	PROVISÕES	527.775,08
Caixa Economica Federal	1.747,21	PROJETOS EM ANDAMENTO	64.995,72
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	1.246,31	OUTROS DEBITOS	20.637,45
Banco Santander	0,00	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	60.127,00
Banco Itaú	0,00	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	0,00
Projetos	62,56	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	661.742,44	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
Aplicação Financeiras Bancos	541.128,21		
Aplicação Financeira 13ª Salário	120.614,23		
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	64.933,16	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	233.785,14
CRÉDITOS A RECEBER	410.334,42	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	37.425,38
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	372.146,14	PARCELAMENTO INSS OBRA	37.425,38
ADIANTAMENTOS A RECEBER	28.840,63	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	139.666,99
Adiantamentos Salários	3.477,00	RECEITAS DE EXERCICIO FUTUROS	0,00
Adiantamentos Fornecedores	17.425,66	CONTRATOS DE COMODATO	196.359,76
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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.016.069,65
CONTRATOS DE COMODATO	207.536,76	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.016.069,65
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		


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



Avenida Tênis Clube

D.R.E. FEVEREIRO 2025		
	Saldo 28/02/2025	Saldo acumulado 2025
RECEITAS	967.026,15	1.982.101,42
RECEITAS ORDINÁRIAS		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	809.310,11	1.692.412,26
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS DE MARKETING	0,00	0,00
VENDA DE TÍTULOS	26.754,00	30.828,00
RECEITAS DE EVENTOS	29.163,00	30.124,00
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	50.723,00	95.701,00
VENDAS COPA	10.295,06	36.171,59
RECEITAS DE ALUGUÉIS	32.543,53	81.764,44
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	8.237,45	15.100,13
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS		
(-) Devolução de Mensalidades Sociais	(1.031,00)	(1.766,00)
(-) Devolução de Aluguéis	0,00	(4.127,00)
(-) Devolução de Taxa de Conservação	0,00	0,00
(-) Devolução de Inscrições de torneios	0,00	0,00
(-) Devolução de Convites	0,00	0,00
(-) Devolução Receitas Diversas	(200,00)	(200,00)
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(330,65)	(1.616,26)
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(761,97)	(1.396,76)
RECEITA LÍQUIDA	964.702,53	1.972.995,40
CUSTO DAS MERCADORIAS		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(7.955,28)	(13.990,66)
SUPERÁVIT BRUTO	956.747,25	1.959.004,74
DESPESAS COM O PESSOAL	(451.164,18)	(914.923,91)
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(242.621,61)	(491.678,07)
ENCARGOS SOCIAIS	(87.220,31)	(178.023,82)
PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES TRABALHISTAS	(72.188,62)	(144.006,09)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(49.133,64)	(101.215,93)
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(556.690,83)	(937.919,82)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(194.365,64)	(240.829,14)
DESPESAS GERAIS	(252.309,55)	(466.746,55)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(12.795,47)	(19.406,68)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.887,22)	(5.300,72)
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESPESAS DE CONSUMO	(17.462,52)	(36.541,77)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	(76.870,43)	(169.094,96)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(51.107,76)	106.161,01
RESULTADO FINANCEIRO	(931,76)	(10.820,40)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.859,42)	(20.202,26)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.927,66	9.381,86
RECEITAS FINANCEIRAS		
PROVISÃO P/ CSLL E DO IRPJ	0,00	0,00
RESULTADO DO MÊS	(52.039,52)	95.340,61
RESULTADO DO EXERCÍCIO		



Avenida Tênis Clube

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 Energia	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 EXIGIVEL 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	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



Avenida Tênis Clube

D.R.E. MARÇO 2025		
	Saldo 31/03/2025	Saldo acumulado 2025
RECEITAS	<u>1.157.454,24</u>	<u>3.139.555,66</u>
RECEITAS ORDINÁRIAS		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	911.046,06	2.603.458,32
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS DE MARKETING	0,00	0,00
VENDA DE TÍTULOS	2.520,00	33.348,00
RECEITAS DE EVENTOS	40.084,50	70.208,50
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	46.239,00	141.940,00
VENDAS COPA	118.419,56	154.591,15
RECEITAS DE ALUGUÉIS	28.075,57	109.840,01
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	11.069,55	26.169,68
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS		
(-) Devolução de Mensalidades Sociais	(882,00)	(2.648,00)
(-) Devolução de Aluguéis	0,00	(4.127,00)
(-) Devolução de Taxa de Conservação	0,00	0,00
(-) Devolução de Inscrições de torneios	0,00	0,00
(-) Devolução de Convites	0,00	0,00
(-) Devolução Receitas Diversas	(175,00)	(375,00)
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(3.273,69)	(4.889,95)
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(781,13)	(2.177,89)
RECEITA LÍQUIDA	<u>1.152.342,42</u>	<u>3.125.337,82</u>
CUSTO DAS MERCADORIAS		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(28.674,59)	(42.712,24)
SUPERÁVIT BRUTO	<u>1.123.667,83</u>	<u>3.082.625,58</u>
DESPESAS COM O PESSOAL	<u>(462.886,10)</u>	<u>(1.377.810,01)</u>
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(254.053,60)	(745.731,67)
ENCARGOS SOCIAIS	(88.661,81)	(266.685,63)
PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES TRABALHISTAS	(74.401,91)	(218.408,00)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(45.768,78)	(146.984,71)
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	<u>(502.762,28)</u>	<u>(1.464.500,82)</u>
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(95.791,96)	(336.406,10)
DESPESAS GERAIS	(341.493,85)	(808.240,40)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(13.509,28)	(32.947,96)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.538,22)	(7.838,94)
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESPESAS DE CONSUMO	(2.538,22)	(63.621,67)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	(46.890,75)	(215.445,75)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	<u>133.433,77</u>	<u>240.314,79</u>
RESULTADO FINANCEIRO	<u>(2.200,83)</u>	<u>(13.021,23)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.835,78)	(28.038,04)
RECEITAS FINANCEIRAS	5.634,95	15.016,81
RECEITAS FINANCEIRAS		
PROVISÃO P/ CSLL E DO IRPJ	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RESULTADO DO MÊS	<u>131.232,94</u>	<u>227.293,56</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO		



Avenida Tênis Clube

BALANÇO PATRIMONIAL ABRIL 2025

Descrição	Saldo Atual 30/04/2025	Descrição	Saldo Atual 30/04/2025
ATIVO	10.731.739,44	PASSIVO	10.731.739,44
ATIVO CIRCULANTE	1.518.157,67	PASSIVO CIRCULANTE	1.154.555,11
DISPONIBILIDADES	985.614,42	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.154.555,11
CAIXA	12.568,80	FORNECEDORES	112.117,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.557,22	PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	171.601,09
Banco Banrisul 32.0-3	0,00	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	135.900,56
Banco Banrisul 32.1-1	0,00	PROVISÕES	577.812,85
Caixa Economica Federal	1.913,21	PROJETOS EM ANDAMENTO	69.774,23
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	1.575,91	OUTROS DEBITOS	12.251,66
Banco Santander	0,00	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	60.127,00
Banco Itaú	0,00	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	0,00
Projetos	68,10	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	899.782,27	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
Aplicação Financeiras Bancos	776.845,18		
Aplicação Financeira 13ª Salário	122.937,09		
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	69.706,13	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	154.357,59
CRÉDITOS A RECEBER	488.739,01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	29.940,38
Aluquel a receber - Cocinas	122.529,57		
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	340.728,17	PARCELAMENTO INSS OBRA	29.940,38
ADIANTAMENTOS A RECEBER	15.212,80	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	123.423,91
Adiantamentos Salários	3.477,00	RECEITAS DE EXERCICIO FUTUROS	0,00
Adiantamentos Fornecedores	3.483,52	CONTRATOS DE COMODATO	123.423,91
Adiantamento de Férias	6.838,28		
Adiantamento Banri	814,00		
Adiantamentos de Viagens	0,00		
CREDITOS TRIBUTARIOS	10.268,47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.016.069,65
FGTS a Compensar	261,82	P PATRIMÔNIO SOCIAL	9.016.069,65
Pis s/ Folha a Restituir	0,00		
Cofins a recuperar	126,62		
INSS a compensar	89,04		
ICMS a compensar	33,47		
IRRF S/ aplicações	9.757,52		
MERCADORIAS PARA REVENDAS	24.127,80	DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCICIO	188.278,65
DESPESAS ANTECIPADAS	19.676,44		
PRÊMIO DE SEGUROS	19.676,44		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.213.581,77		
CONTRATOS DE COMODATO	123.423,91		
INVESTIMENTOS	138,08		
INVESTIMENTOS	138,08		
IMOBILIZADO	8.564.337,74		
IMOBILIZADO DE USO	14.182.154,67		
(-) Depreciações	5.617.816,93		
INTANGÍVEL	9.416,97		
MARCAS E PATENTES	9.416,97		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Salão Verde	5.965,08		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Reforma Sala Judô	90.444,90		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Área de Vivência	419.855,09		


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



Avenida Tênis Clube

D.R.E. ABRIL 2025		
	Saldo 30/04/2025	Saldo acumulado 2025
RECEITAS	1.056.042,43	4.195.598,09
RECEITAS ORDINÁRIAS		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	804.373,10	3.407.831,42
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS DE MARKETING	0,00	0,00
VENDA DE TÍTULOS	6.720,00	40.068,00
RECEITAS DE EVENTOS	1.220,00	71.428,50
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	34.902,90	176.842,90
VENDAS COPA	14.015,71	168.606,86
RECEITAS DE ALUGUÉIS	166.037,12	275.877,13
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	28.773,60	54.943,28
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS		
(-) Devolução de Mensalidades Sociais	(2.351,00)	(4.999,00)
(-) Devolução de Aluguéis	0,00	(4.127,00)
(-) Devolução de Taxa de Conservação	0,00	0,00
(-) Devolução de Inscrições de torneios	0,00	0,00
(-) Devolução de Convites	0,00	0,00
(-) Devolução Receitas Diversas	0,00	(375,00)
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(2.666,82)	(5.082,25)
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(2.661,82)	(7.553,42)
RECEITA LÍQUIDA	1.048.362,79	4.173.461,42
CUSTO DAS MERCADORIAS		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(3.673,70)	(47.012,39)
SUPERÁVIT BRUTO	1.044.689,09	4.126.449,03
DESPESAS COM O PESSOAL	(472.216,79)	(1.850.026,80)
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(255.886,14)	(1.001.617,81)
ENCARGOS SOCIAIS	(91.489,00)	(358.174,63)
PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES TRABALHISTAS	(64.327,86)	(282.735,86)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(60.513,79)	(207.498,50)
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(254.964,30)	(1.060.974,88)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(32.782,57)	(369.188,67)
DESPESAS GERAIS	(128.854,14)	(276.823,32)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(12.932,07)	(45.880,03)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(3.461,60)	(11.300,54)
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESPESAS DE CONSUMO	(5.630,79)	(71.033,48)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	(71.303,13)	(286.748,84)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	191.398,11	431.295,79
RESULTADO FINANCEIRO	(3.119,46)	(16.565,03)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.806,92)	(34.269,30)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.687,46	17.704,27
RECEITAS FINANCEIRAS		
PROVISÃO P/ CSLL E DO IRPJ	0,00	(6.980,37)
RESULTADO DO MÊS	188.278,65	407.750,39
RESULTADO DO EXERCÍCIO		