



# Avenida Tênis Clube

## BALANÇO PATRIMONIAL JANEIRO 2025

| Descrição                                              | Saldo Atual<br>31/01/2025 | Descrição                                | Saldo Atual<br>31/01/2025 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| <b>ATIVO</b>                                           | <b>10.421.076,78</b>      | <b>PASSIVO</b>                           | <b>10.421.076,78</b>      |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>1.153.560,61</b>       | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                | <b>1.062.918,16</b>       |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                | <b>718.220,91</b>         | DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO                 | 1.062.918,16              |
| <b>CAIXA</b>                                           | <b>11.300,26</b>          | <b>FORNECEDORES</b>                      | <b>123.585,02</b>         |
| 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                  | <b>PROJETOS EM ANDAMENTO</b>             | <b>45.419,94</b>          |
| 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                      | <b>DÉBITOS DE FINANCIAMENTO</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>Projetos</b>                                        | <b>51,50</b>              | 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                |                                          |                           |
| <b>APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS</b>                   | <b>45.368,44</b>          | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>            | <b>194.708,84</b>         |
| CRÉDITOS A RECEBER                                     | 379.703,14                | <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>            | <b>37.425,38</b>          |
| <b>CHEQUES E CARTÕES A RECEBER</b>                     | <b>346.411,89</b>         | PARCELAMENTO INSS OBRA                   | 37.425,38                 |
| ADIANTAMENTOS A RECEBER                                | 26.955,50                 | <b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>    | <b>157.283,46</b>         |
| 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                 |                                          |                           |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                            | <b>9.267.516,17</b>       | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                | <b>9.016.069,65</b>       |
| <b>CONTRATOS DE COMODATO</b>                           | <b>168.460,46</b>         | P PATRIMÔNIO SOCIAL                      | 9.016.069,65              |
| INVESTIMENTOS                                          | 138,08                    |                                          |                           |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                   | <b>138,08</b>             |                                          |                           |
| 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                      |                                          |                           |
|                                                        |                           | <b>DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCICIO</b> | <b>-147.380,13</b>        |

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



# Avenida Tênis Clube

| D.R.E. JANEIRO 2025                                    |                            |                         |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|                                                        | Saldo<br>31/01/2025        | Saldo acumulado<br>2025 |
| <b>RECEITAS</b>                                        | <b><u>1.015.075,27</u></b> | <b><u>0,00</u></b>      |
| <b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>                             |                            |                         |
| 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                    |
| <b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>                        |                            |                         |
| RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS                               | 6.862,68                   | 0,00                    |
| <b>(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS</b>                         |                            |                         |
| (-) 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                    |
| <b>(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS</b>                     |                            |                         |
| IMPOSTOS,TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO                 | (1.285,61)                 | 0,00                    |
| <b>(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>     |                            |                         |
| IMPOSTOS,TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO                 | (634,79)                   | 0,00                    |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                                 | <b><u>1.008.292,87</u></b> | <b><u>0,00</u></b>      |
| <b>CUSTO DAS MERCADORIAS</b>                           |                            |                         |
| CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC                          | (6.035,38)                 | 0,00                    |
| <b>SUPERÁVIT BRUTO</b>                                 | <b><u>1.002.257,49</u></b> | <b><u>0,00</u></b>      |
| <b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>                          | <b><u>(463.759,73)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>      |
| 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                    |
| <b>DESPESAS/OUTRAS RECEITAS</b>                        | <b><u>(381.228,99)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>      |
| 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                    |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b> | <b><u>157.268,77</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>      |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO</b>                            | <b><u>(9.888,64)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>      |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                            |                            |                         |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                   | (14.342,84)                | 0,00                    |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                            | 4.454,20                   | 0,00                    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                   |                            |                         |
| <b>PROVISÃO P/ CSLL E DO IRPJ</b>                      |                            | <b><u>0,00</u></b>      |
| <b>RESULTADO DO MÊS</b>                                | <b><u>147.380,13</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>      |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                          |                            |                         |



# Avenida Tênis Clube

## BALANÇO PATRIMONIAL FEVEREIRO 2025

| Descrição                              | Saldo Atual<br>28/02/2025 | Descrição                             | Saldo Atual<br>28/02/2025 |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>ATIVO</b>                           | <b>10.529.722,51</b>      | <b>PASSIVO</b>                        | <b>10.529.722,51</b>      |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                | <b>1.243.937,37</b>       | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>             | <b>1.184.527,11</b>       |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                | <b>750.971,77</b>         | <b>DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO</b>       | <b>1.184.527,11</b>       |
| <b>CAIXA</b>                           | <b>21.240,09</b>          | <b>FORNECEDORES</b>                   | <b>182.845,51</b>         |
| 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                  | <b>PROJETOS EM ANDAMENTO</b>          | <b>64.995,72</b>          |
| 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                      | <b>DÉBITOS DE FINANCIAMENTO</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Projetos</b>                        | <b>62,56</b>              | 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                |                                       |                           |
| <b>APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS</b>   | <b>64.933,16</b>          | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>         | <b>233.785,14</b>         |
| CRÉDITOS A RECEBER                     | 410.334,42                | <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>         | <b>37.425,38</b>          |
| <b>CHEQUES E CARTÕES A RECEBER</b>     | <b>372.146,14</b>         | PARCELAMENTO INSS OBRA                | 37.425,38                 |
| ADIANTAMENTOS A RECEBER                | 28.840,63                 | <b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>139.666,99</b>         |
| 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                 |                                       |                           |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>            | <b>9.285.785,14</b>       | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>             | <b>9.016.069,65</b>       |
| <b>CONTRATOS DE COMODATO</b>           | <b>207.536,76</b>         | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>              | <b>9.016.069,65</b>       |
| INVESTIMENTOS                          | 138,08                    |                                       |                           |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                   | <b>138,08</b>             |                                       |                           |
| 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<br>28/02/2025 | Saldo acumulado<br>2025 |
| <b>RECEITAS</b>                                        | <b>967.026,15</b>   | <b>1.982.101,42</b>     |
| <b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>                             |                     |                         |
| 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               |
| <b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>                        |                     |                         |
| RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS                               | 8.237,45            | 15.100,13               |
| <b>(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS</b>                         |                     |                         |
| (-) 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)                |
| <b>(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS</b>                     |                     |                         |
| IMPOSTOS,TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO                 | (330,65)            | (1.616,26)              |
| <b>(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>     |                     |                         |
| IMPOSTOS,TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO                 | (761,97)            | (1.396,76)              |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                                 | <b>964.702,53</b>   | <b>1.972.995,40</b>     |
| <b>CUSTO DAS MERCADORIAS</b>                           |                     |                         |
| CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC                          | (7.955,28)          | (13.990,66)             |
| <b>SUPERÁVIT BRUTO</b>                                 | <b>956.747,25</b>   | <b>1.959.004,74</b>     |
| <b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>                          | <b>(451.164,18)</b> | <b>(914.923,91)</b>     |
| 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)            |
| <b>DESPESAS/OUTRAS RECEITAS</b>                        | <b>(556.690,83)</b> | <b>(937.919,82)</b>     |
| 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)            |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b> | <b>(51.107,76)</b>  | <b>106.161,01</b>       |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO</b>                            | <b>(931,76)</b>     | <b>(10.820,40)</b>      |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                            |                     |                         |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                   | (5.859,42)          | (20.202,26)             |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                            | 4.927,66            | 9.381,86                |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                   |                     |                         |
| PROVISÃO P/ CSLL E DO IRPJ                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
| <b>RESULTADO DO MÊS</b>                                | <b>(52.039,52)</b>  | <b>95.340,61</b>        |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                          |                     |                         |



# Avenida Tênis Clube

## BALANÇO PATRIMONIAL MARÇO 2025

| Descrição                              | Saldo Atual<br>31/03/2025 | Descrição                             | Saldo Atual<br>31/03/2025 |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>ATIVO</b>                           | <b>10.539.011,91</b>      | <b>PASSIVO</b>                        | <b>10.539.011,91</b>      |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                | <b>1.353.032,96</b>       | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>             | <b>1.141.291,11</b>       |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                | <b>950.773,13</b>         | <b>DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO</b>       | <b>1.141.291,11</b>       |
| <b>CAIXA</b>                           | <b>16.613,70</b>          | <b>FORNECEDORES</b>                   | <b>114.405,43</b>         |
| 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                 | <b>PROJETOS EM ANDAMENTO</b>          | <b>74.954,41</b>          |
| 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                      | <b>DÉBITOS DE FINANCIAMENTO</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Projetos</b>                        | <b>65,00</b>              | 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                |                                       |                           |
| <b>APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS</b>   | <b>74.889,41</b>          | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>         | <b>154.357,59</b>         |
| CRÉDITOS A RECEBER                     | 357.955,94                | <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>         | <b>31.811,63</b>          |
| <b>CHEQUES E CARTÕES A RECEBER</b>     | <b>321.654,27</b>         | PARCELAMENTO INSS OBRA                | 31.811,63                 |
| ADIANTAMENTOS A RECEBER                | 12.097,64                 | <b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>122.545,96</b>         |
| 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                 |                                       |                           |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>            | <b>9.185.978,95</b>       | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>             | <b>9.016.069,65</b>       |
| <b>CONTRATOS DE COMODATO</b>           | <b>122.545,96</b>         | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>              | <b>9.016.069,65</b>       |
| INVESTIMENTOS                          | 138,08                    |                                       |                           |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                   | <b>138,08</b>             |                                       |                           |
| 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<br>31/03/2025        | Saldo acumulado<br>2025      |
| <b>RECEITAS</b>                                        | <b><u>1.157.454,24</u></b> | <b><u>3.139.555,66</u></b>   |
| <b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>                             |                            |                              |
| 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                   |
| <b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>                        |                            |                              |
| RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS                               | 11.069,55                  | 26.169,68                    |
| <b>(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS</b>                         |                            |                              |
| (-) 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)                     |
| <b>(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS</b>                     |                            |                              |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO                | (3.273,69)                 | (4.889,95)                   |
| <b>(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>     |                            |                              |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO                | (781,13)                   | (2.177,89)                   |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                                 | <b><u>1.152.342,42</u></b> | <b><u>3.125.337,82</u></b>   |
| <b>CUSTO DAS MERCADORIAS</b>                           |                            |                              |
| CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC                          | (28.674,59)                | (42.712,24)                  |
| <b>SUPERÁVIT BRUTO</b>                                 | <b><u>1.123.667,83</u></b> | <b><u>3.082.625,58</u></b>   |
| <b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>                          | <b><u>(462.886,10)</u></b> | <b><u>(1.377.810,01)</u></b> |
| 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)                 |
| <b>DESPESAS/OUTRAS RECEITAS</b>                        | <b><u>(502.762,28)</u></b> | <b><u>(1.464.500,82)</u></b> |
| 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)                 |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b> | <b><u>133.433,77</u></b>   | <b><u>240.314,79</u></b>     |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO</b>                            | <b><u>(2.200,83)</u></b>   | <b><u>(13.021,23)</u></b>    |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                            |                            |                              |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                   | (7.835,78)                 | (28.038,04)                  |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                            | 5.634,95                   | 15.016,81                    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                   |                            |                              |
| PROVISÃO P/ CSLL E DO IRPJ                             | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0,00</u></b>           |
| <b>RESULTADO DO MÊS</b>                                | <b><u>131.232,94</u></b>   | <b><u>227.293,56</u></b>     |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                          |                            |                              |





# Avenida Tênis Clube

## BALANÇO PATRIMONIAL ABRIL 2025

| Descrição                              | Saldo Atual<br>30/04/2025 | Descrição                                | Saldo Atual<br>30/04/2025 |
|----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| <b>ATIVO</b>                           | <b>10.731.739,44</b>      | <b>PASSIVO</b>                           | <b>10.731.739,44</b>      |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                | <b>1.518.157,67</b>       | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                | <b>1.154.555,11</b>       |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                | <b>985.614,42</b>         | DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO                 | 1.154.555,11              |
| <b>CAIXA</b>                           | <b>12.568,80</b>          | <b>FORNECEDORES</b>                      | <b>112.117,72</b>         |
| 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                  | <b>PROJETOS EM ANDAMENTO</b>             | <b>69.774,23</b>          |
| 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                      | <b>DÉBITOS DE FINANCIAMENTO</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>Projetos</b>                        | <b>68,10</b>              | 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                |                                          |                           |
| <b>APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS</b>   | <b>69.706,13</b>          | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>            | <b>154.357,59</b>         |
| CRÉDITOS A RECEBER                     | 488.739,01                | <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>            | <b>29.940,38</b>          |
| Aluquel a receber - Cocinas            | 122.529,57                |                                          |                           |
| <b>CHEQUES E CARTÕES A RECEBER</b>     | <b>340.728,17</b>         | PARCELAMENTO INSS OBRA                   | 29.940,38                 |
| ADIANTAMENTOS A RECEBER                | 15.212,80                 | <b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>    | <b>123.423,91</b>         |
| 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                 | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                | <b>9.016.069,65</b>       |
| 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                 | <b>DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCICIO</b> | <b>188.278,65</b>         |
| DESPESAS ANTECIPADAS                   | 19.676,44                 |                                          |                           |
| PRÊMIO DE SEGUROS                      | 19.676,44                 |                                          |                           |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>            | <b>9.213.581,77</b>       |                                          |                           |
| <b>CONTRATOS DE COMODATO</b>           | <b>123.423,91</b>         |                                          |                           |
| INVESTIMENTOS                          | 138,08                    |                                          |                           |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                   | <b>138,08</b>             |                                          |                           |
| 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<br>30/04/2025 | Saldo acumulado<br>2025 |
| <b>RECEITAS</b>                                        | <b>1.056.042,43</b> | <b>4.195.598,09</b>     |
| <b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>                             |                     |                         |
| 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              |
| <b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>                        |                     |                         |
| RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS                               | 28.773,60           | 54.943,28               |
| <b>(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS</b>                         |                     |                         |
| (-) 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)                |
| <b>(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS</b>                     |                     |                         |
| IMPOSTOS,TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO                 | (2.666,82)          | (5.082,25)              |
| <b>(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>     |                     |                         |
| IMPOSTOS,TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO                 | (2.661,82)          | (7.553,42)              |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                                 | <b>1.048.362,79</b> | <b>4.173.461,42</b>     |
| <b>CUSTO DAS MERCADORIAS</b>                           |                     |                         |
| CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC                          | (3.673,70)          | (47.012,39)             |
| <b>SUPERÁVIT BRUTO</b>                                 | <b>1.044.689,09</b> | <b>4.126.449,03</b>     |
| <b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>                          | <b>(472.216,79)</b> | <b>(1.850.026,80)</b>   |
| 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)            |
| <b>DESPESAS/OUTRAS RECEITAS</b>                        | <b>(254.964,30)</b> | <b>(1.060.974,88)</b>   |
| 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)            |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b> | <b>191.398,11</b>   | <b>431.295,79</b>       |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO</b>                            | <b>(3.119,46)</b>   | <b>(16.565,03)</b>      |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                            |                     |                         |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                   | (5.806,92)          | (34.269,30)             |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                            | 2.687,46            | 17.704,27               |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                   |                     |                         |
| PROVISÃO P/ CSLL E DO IRPJ                             | <b>0,00</b>         | <b>(6.980,37)</b>       |
| <b>RESULTADO DO MÊS</b>                                | <b>188.278,65</b>   | <b>407.750,39</b>       |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                          |                     |                         |





# Avenida Tênis Clube

## BALANÇO PATRIMONIAL MAIO 2025

| Descrição                              | Saldo Atual<br>31/05/2025 | Descrição                                | Saldo Atual<br>31/05/2025 |
|----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| <b>ATIVO</b>                           | <b>10.884.658,13</b>      | <b>PASSIVO</b>                           | <b>10.884.658,13</b>      |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                | <b>1.667.480,54</b>       | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                | <b>1.348.848,16</b>       |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                | <b>1.215.967,04</b>       | DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO                 | 1.348.848,16              |
| <b>CAIXA</b>                           | <b>10.555,95</b>          | <b>FORNECEDORES</b>                      | <b>247.054,71</b>         |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                 | 26.206,60                 | PARCELAMENTO INSS OBRA                   | 14.970,00                 |
| Banco Brasil c/c 2163-6                | 0,00                      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                  | 178.252,98                |
| Banco Banrisul 32.0-3                  | 0,00                      | OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.           | 148.910,42                |
| Banco Banrisul 32.1-1                  | 0,00                      | PROVISÕES                                | 641.244,94                |
| Caixa Economica Federal                | 23.852,21                 | <b>PROJETOS EM ANDAMENTO</b>             | <b>53.381,96</b>          |
| Bradesco 0895-8-Mercado Energia        | 2.293,49                  | OUTROS DEBITOS                           | 4.906,15                  |
| 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>60,90</b>              | BANCO CONTA EMPRÉSTIMO                   | 0,00                      |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 1.125.834,09              | BANCO CONTA MOVIMENTO                    | 0,00                      |
| Aplicação Financeiras Bancos           | 1.002.897,00              |                                          |                           |
| Aplicação Financeira 13ª Salário       | 122.937,09                |                                          |                           |
| <b>APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS</b>   | <b>53.321,06</b>          | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>            | <b>151.493,04</b>         |
| CRÉDITOS A RECEBER                     | 407.472,61                | <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>            | <b>28.069,13</b>          |
| CHEQUES E CARTÕES A RECEBER            | 290.729,20                | PARCELAMENTO INSS OBRA                   | 29.940,38                 |
| <b>ADIANTAMENTOS A RECEBER</b>         | <b>24.456,50</b>          | <b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>    | <b>123.423,91</b>         |
| Adiantamentos Salários                 | 3.477,00                  | RECEITAS DE EXERCICIO FUTUROS            | 0,00                      |
| Adiantamentos Fornecedores             | 9.785,14                  | CONTRATOS DE COMODATO                    | 123.423,91                |
| Adiantamento de Férias                 | 10.594,36                 |                                          |                           |
| Adiantamento Banri                     |                           |                                          |                           |
| Adiantamentos de Viagens               | 0,00                      |                                          |                           |
| CREDITOS TRIBUTARIOS                   | 12.493,51                 | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                | <b>9.016.069,65</b>       |
| FGTS a Compensar                       | 261,82                    | 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                       |                           |                                          |                           |
| IRRF S/ aplicações                     | 12.016,03                 |                                          |                           |
| MERCADORIAS PARA REVENDAS              | 26.993,56                 |                                          |                           |
| DESPESAS ANTECIPADAS                   | 17.047,33                 |                                          |                           |
| PRÊMIO DE SEGUROS                      | 17.047,33                 |                                          |                           |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>            | <b>9.217.177,59</b>       | <b>DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCICIO</b> | <b>88.277,21</b>          |
| <b>CONTRATOS DE COMODATO</b>           | <b>123.423,91</b>         |                                          |                           |
| INVESTIMENTOS                          | 138,08                    |                                          |                           |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                   | <b>138,08</b>             |                                          |                           |
| IMOBILIZADO                            | 8.522.168,55              |                                          |                           |
| IMOBILIZADO DE USO                     | 14.201.174,67             |                                          |                           |
| (-) Depreciações                       | 5.679.006,12              |                                          |                           |
| INTANGÍVEL                             | 9.416,97                  |                                          |                           |
| MARCAS E PATENTES                      | 9.416,97                  |                                          |                           |
| CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Salão Verde       | 43.069,89                 |                                          |                           |
| CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Reforma Sala Judô | 94.644,90                 |                                          |                           |
| CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Área de Vivência  | 424.315,29                |                                          |                           |

**SANDERSON CORRÊA GOMIDES**  
Reg. No CRC - RS sob o N° 076423/0-9



# Avenida Tênis Clube

| D.R.E. MAIO 2025                                       |                     |                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|                                                        | Saldo<br>31/05/2025 | Saldo acumulado<br>2025 |
| <b>RECEITAS</b>                                        | <b>1.012.726,70</b> | <b>5.085.795,22</b>     |
| <b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>                             |                     |                         |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL                             | 867.407,71          | 4.275.239,13            |
| 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                                       | 12.096,00           | 52.164,00               |
| RECEITAS DE EVENTOS                                    | 1.665,00            | 73.093,50               |
| OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS                             | 38.642,00           | 215.484,90              |
| VENDAS COPA                                            | 14.191,48           | 182.798,34              |
| RECEITAS DE ALUGUÉIS                                   | 65.708,19           | 219.055,75              |
| <b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>                        |                     |                         |
| RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS                               | 13.016,32           | 67.959,60               |
| <b>(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS</b>                         |                     |                         |
| (-) Devolução de Mensalidades Sociais                  | (735,00)            | (5.734,00)              |
| (-) 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)                |
| <b>(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS</b>                     |                     |                         |
| IMPOSTOS,TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO                 | (2.436,15)          | (9.989,57)              |
| <b>(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>     |                     |                         |
| IMPOSTOS,TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO                 | (1.204,01)          | (6.286,26)              |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                                 | <b>1.008.351,54</b> | <b>5.059.283,39</b>     |
| <b>CUSTO DAS MERCADORIAS</b>                           |                     |                         |
| CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC                          | (5.742,37)          | (53.294,28)             |
| <b>SUPERÁVIT BRUTO</b>                                 | <b>1.002.609,17</b> | <b>5.005.989,11</b>     |
| <b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>                          | <b>(552.107,37)</b> | <b>(2.402.948,17)</b>   |
| REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS                            | (277.854,81)        | (1.279.472,62)          |
| ENCARGOS SOCIAIS                                       | (110.970,00)        | (469.144,63)            |
| PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES TRABALHISTAS     | (108.259,50)        | (390.995,36)            |
| OUTROS GASTOS COM PESSOAL                              | (55.023,06)         | (263.335,56)            |
| <b>DESPESAS/OUTRAS RECEITAS</b>                        | <b>(234.420,67)</b> | <b>(950.274,08)</b>     |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                                  | (46.614,75)         | (415.803,42)            |
| DESPESAS GERAIS                                        | (62.643,95)         | .-760190,17             |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS                          | (6.950,34)          | (52.830,37)             |
| DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE                      | (2.621,80)          | (13.922,34)             |
| DESPESAS JUDICIAIS                                     | 0,00                | 0,00                    |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                           | 0,00                | 0,00                    |
| DESPESAS DE CONSUMO                                    | (12.273,02)         | (83.306,50)             |
| DESPESAS DE MANUTENÇÃO                                 | (103.316,81)        | (384.411,45)            |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b> | <b>97.869,50</b>    | <b>410.936,40</b>       |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO</b>                            | <b>(9.592,29)</b>   | <b>(35.708,75)</b>      |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                            |                     |                         |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                   | (10.092,30)         | (53.913,03)             |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                            | 500,01              | 18.204,28               |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                   |                     |                         |
| PROVISÃO P/ CSLL E DO IRPJ                             | <b>0,00</b>         | <b>(6.980,37)</b>       |
| <b>RESULTADO DO MÊS</b>                                | <b>88.277,21</b>    | <b>368.247,28</b>       |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                          |                     |                         |



# Avenida Tênis Clube

## BALANCETE PATRIMONIAL JUNHO 2025

| Descrição                              | Saldo Atual<br>30/06/2025 | Descrição                                | Saldo Atual<br>30/06/2025 |
|----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| <b>ATIVO</b>                           | <b>10.811.910,60</b>      | <b>PASSIVO</b>                           | <b>10.811.910,60</b>      |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                | <b>1.560.233,41</b>       | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                | <b>1.234.320,81</b>       |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                | <b>1.233.120,78</b>       | DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO                 | 1.234.320,81              |
| <b>CAIXA</b>                           | <b>7.014,52</b>           | <b>FORNECEDORES</b>                      | <b>201.771,52</b>         |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                 | 46.488,32                 | PARCELAMENTO INSS OBRA                   | 14.970,00                 |
| Banco Brasil c/c 2163-6                | 0,00                      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                  | 147.949,14                |
| Banco Banrisul 32.0-3                  | 0,00                      | OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.           | 157.912,80                |
| Banco Banrisul 32.1-1                  | 0,00                      | PROVISÕES                                | 539.556,65                |
| Caixa Economica Federal                | 45.953,21                 | <b>PROJETOS EM ANDAMENTO</b>             | <b>111.054,06</b>         |
| Bradesco 0895-8-Mercado Energia        | 523,11                    | OUTROS DEBITOS                           | 979,64                    |
| 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>12,00</b>              | BANCO CONTA EMPRÉSTIMO                   | 0,00                      |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 1.068.575,88              | BANCO CONTA MOVIMENTO                    | 0,00                      |
| Aplicação Financeiras Bancos           | 943.142,79                |                                          |                           |
| Aplicação Financeira 13ª Salário       | 125.433,09                |                                          |                           |
| <b>APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS</b>   | <b>111.042,06</b>         | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>            | <b>150.892,08</b>         |
| CRÉDITOS A RECEBER                     | 288.780,70                | <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>            | <b>26.197,88</b>          |
| CHEQUES E CARTÕES A RECEBER            | 266.048,21                | PARCELAMENTO INSS OBRA                   | 26.197,88                 |
| <b>ADIANTAMENTOS A RECEBER</b>         | <b>11.771,74</b>          | <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>    | <b>124.694,20</b>         |
| Adiantamentos Salários                 | 3.477,00                  | RECEITAS DE EXERCICIO FUTUROS            | 0,00                      |
| Adiantamentos Fornecedores             | 4.537,13                  | CONTRATOS DE COMODATO                    | 124.694,20                |
| Adiantamento de Férias                 | 3.757,61                  |                                          |                           |
| Adiantamento Banri                     |                           |                                          |                           |
| Adiantamentos de Viagens               | 0,00                      |                                          |                           |
| CREDITOS TRIBUTARIOS                   | 10.960,75                 | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                | <b>9.016.069,65</b>       |
| FGTS a Compensar                       | 261,82                    | 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                       |                           |                                          |                           |
| IRRF S/ aplicações                     | 10.483,27                 |                                          |                           |
| MERCADORIAS PARA REVENDAS              | 23.567,69                 |                                          |                           |
| DESPESAS ANTECIPADAS                   | 14.764,24                 |                                          |                           |
| PRÊMIO DE SEGUROS                      | 14.764,24                 |                                          |                           |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>            | <b>9.251.677,19</b>       | <b>DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCICIO</b> | <b>43.906,04</b>          |
| <b>CONTRATOS DE COMODATO</b>           | <b>124.694,20</b>         |                                          |                           |
| IMOBILIZADO                            | 8.555.535,94              |                                          |                           |
| IMOBILIZADO DE USO                     | 14.296.584,36             |                                          |                           |
| (-) Depreciações                       | 5.741.048,42              |                                          |                           |
| INTANGÍVEL                             | 9.416,97                  |                                          |                           |
| MARCAS E PATENTES                      | 9.416,97                  |                                          |                           |
| CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Salão Verde       | 43.069,89                 |                                          |                           |
| CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Reforma Sala Judô | 94.644,90                 |                                          |                           |
| CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Área de Vivência  | 424.315,29                |                                          |                           |

**SANDERSON CORRÊA GOMIDES**  
Reg. No CRC - RS sob o N° 076423/0-9





# Avenida Tênis Clube

| D.R.E. JUNHO 2025                                      |                     |                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                        | Saldo               | Saldo acumulado       |
|                                                        | 30/06/2025          | 2025                  |
| <b>RECEITAS</b>                                        | <b>918.905,27</b>   | <b>6.004.700,89</b>   |
| <b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>                             |                     |                       |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL                             | 750.521,75          | 5.025.760,88          |
| 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                                       | 7.266,00            | 59.430,00             |
| RECEITAS DE EVENTOS                                    | 4.947,00            | 78.040,50             |
| OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS                             | 39.226,00           | 254.711,30            |
| VENDAS COPA                                            | 39.364,61           | 222.162,95            |
| RECEITAS DE ALUGUÉIS                                   | 59.479,19           | 278.534,94            |
| <b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>                        |                     |                       |
| RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS                               | 18.100,72           | 86.060,32             |
| <b>(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS</b>                         |                     |                       |
| (-) Devolução de Mensalidades Sociais                  | (1.453,00)          | (7.187,00)            |
| (-) 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)              |
| <b>(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS</b>                     |                     |                       |
| IMPOSTOS,TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO                 | (1.208,70)          | (11.198,27)           |
| <b>(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>     |                     |                       |
| IMPOSTOS,TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO                 | (1.365,79)          | (7.652,05)            |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                                 | <b>914.878,18</b>   | <b>5.974.161,57</b>   |
| <b>CUSTO DAS MERCADORIAS</b>                           |                     |                       |
| CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC                          | (24.562,45)         | (77.856,73)           |
| <b>SUPERÁVIT BRUTO</b>                                 | <b>890.315,73</b>   | <b>5.896.304,84</b>   |
| <b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>                          | <b>(487.766,62)</b> | <b>(2.893.776,62)</b> |
| REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS                            | (254.557,32)        | (1.538.044,77)        |
| ENCARGOS SOCIAIS                                       | (101.137,76)        | (570.282,39)          |
| PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES TRABALHISTAS     | (69.460,64)         | (460.456,00)          |
| OUTROS GASTOS COM PESSOAL                              | (62.610,90)         | (324.993,46)          |
| <b>DESPESAS/OUTRAS RECEITAS</b>                        | <b>(249.250,13)</b> | <b>(1.959.438,52)</b> |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                                  | (42.729,22)         | (458.241,41)          |
| DESPESAS GERAIS                                        | (100.681,25)        | (860.813,17)          |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS                          | (9.437,32)          | (62.267,69)           |
| DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE                      | (2.581,80)          | (16.504,14)           |
| DESPESAS JUDICIAIS                                     | 0,00                | 0,00                  |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                           | 0,00                | 0,00                  |
| DESPESAS DE CONSUMO                                    | (9.279,83)          | (92.795,85)           |
| DESPESAS DE MANUTENÇÃO                                 | (84.540,71)         | (468.816,26)          |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b> | <b>56.896,64</b>    | <b>464.973,45</b>     |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO</b>                            | <b>(4.054,00)</b>   | <b>(38.428,42)</b>    |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                            |                     |                       |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                   | (6.044,36)          | (59.957,39)           |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                            | 1.990,36            | 21.528,97             |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                   |                     |                       |
| <b>PROVISÃO P/ CSLL E DO IRPJ</b>                      | <b>(8.936,60)</b>   | <b>(15.916,97)</b>    |
| <b>RESULTADO DO MÊS</b>                                | <b>43.906,04</b>    | <b>410.628,06</b>     |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                          |                     |                       |