



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	<u>1.056.042,43</u>	<u>4.195.598,09</u>
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	<u>1.048.362,79</u>	<u>4.173.461,42</u>
CUSTO DAS MERCADORIAS		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(3.673,70)	(47.012,39)
SUPERÁVIT BRUTO	<u>1.044.689,09</u>	<u>4.126.449,03</u>
DESPESAS COM O PESSOAL	<u>(472.216,79)</u>	<u>(1.850.026,80)</u>
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	<u>(254.964,30)</u>	<u>(1.060.974,88)</u>
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	<u>191.398,11</u>	<u>431.295,79</u>
RESULTADO FINANCEIRO	<u>(3.119,46)</u>	<u>(16.565,03)</u>
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	<u>0,00</u>	<u>(6.980,37)</u>
RESULTADO DO MÊS	<u>188.278,65</u>	<u>407.750,39</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO		



Avenida Tênis Clube

BALANÇO PATRIMONIAL MAIO 2025

Descrição	Saldo Atual 31/05/2025	Descrição	Saldo Atual 31/05/2025
ATIVO	10.884.658,13	PASSIVO	10.884.658,13
ATIVO CIRCULANTE	1.667.480,54	PASSIVO CIRCULANTE	1.348.848,16
DISPONIBILIDADES	1.215.967,04	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.348.848,16
CAIXA	10.555,95	FORNECEDORES	247.054,71
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	PROJETOS EM ANDAMENTO	53.381,96
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	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	0,00
Projetos	60,90	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		
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	53.321,06	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	151.493,04
CRÉDITOS A RECEBER	407.472,61	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	28.069,13
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	290.729,20	PARCELAMENTO INSS OBRA	29.940,38
ADIANTAMENTOS A RECEBER	24.456,50	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	123.423,91
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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.016.069,65
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		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.217.177,59	DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCICIO	88.277,21
CONTRATOS DE COMODATO	123.423,91		
INVESTIMENTOS	138,08		
INVESTIMENTOS	138,08		
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 31/05/2025	Saldo acumulado 2025
RECEITAS	1.012.726,70	5.085.795,22
RECEITAS ORDINÁRIAS		
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
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	13.016,32	67.959,60
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS		
(-) 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)
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(2.436,15)	(9.989,57)
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(1.204,01)	(6.286,26)
RECEITA LÍQUIDA	1.008.351,54	5.059.283,39
CUSTO DAS MERCADORIAS		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(5.742,37)	(53.294,28)
SUPERÁVIT BRUTO	1.002.609,17	5.005.989,11
DESPESAS COM O PESSOAL	(552.107,37)	(2.402.948,17)
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)
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(234.420,67)	(950.274,08)
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)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	97.869,50	410.936,40
RESULTADO FINANCEIRO	(9.592,29)	(35.708,75)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.092,30)	(53.913,03)
RECEITAS FINANCEIRAS	500,01	18.204,28
RECEITAS FINANCEIRAS		
PROVISÃO P/ CSLL E DO IRPJ	0,00	(6.980,37)
RESULTADO DO MÊS	88.277,21	368.247,28
RESULTADO DO EXERCÍCIO		



Avenida Tênis Clube

BALANCETE PATRIMONIAL JUNHO 2025

Descrição	Saldo Atual 30/06/2025	Descrição	Saldo Atual 30/06/2025
ATIVO	10.811.910,60	PASSIVO	10.811.910,60
ATIVO CIRCULANTE	1.560.233,41	PASSIVO CIRCULANTE	1.234.320,81
DISPONIBILIDADES	1.233.120,78	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.234.320,81
CAIXA	7.014,52	FORNECEDORES	201.771,52
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	PROJETOS EM ANDAMENTO	111.054,06
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	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	0,00
Projetos	12,00	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		
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	111.042,06	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	150.892,08
CRÉDITOS A RECEBER	288.780,70	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	26.197,88
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	266.048,21	PARCELAMENTO INSS OBRA	26.197,88
ADIANTAMENTOS A RECEBER	11.771,74	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	124.694,20
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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.016.069,65
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		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.251.677,19	DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCICIO	43.906,04
CONTRATOS DE COMODATO	124.694,20		
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 30/06/2025	Saldo acumulado 2025
RECEITAS	918.905,27	6.004.700,89
RECEITAS ORDINÁRIAS		
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
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	18.100,72	86.060,32
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS		
(-) 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)
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(1.208,70)	(11.198,27)
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(1.365,79)	(7.652,05)
RECEITA LÍQUIDA	914.878,18	5.974.161,57
CUSTO DAS MERCADORIAS		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(24.562,45)	(77.856,73)
SUPERÁVIT BRUTO	890.315,73	5.896.304,84
DESPESAS COM O PESSOAL	(487.766,62)	(2.893.776,62)
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)
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(249.250,13)	(1.959.438,52)
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)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	56.896,64	464.973,45
RESULTADO FINANCEIRO	(4.054,00)	(38.428,42)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.044,36)	(59.957,39)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.990,36	21.528,97
RECEITAS FINANCEIRAS		
PROVISÃO P/ CSLL E DO IRPJ	(8.936,60)	(15.916,97)
RESULTADO DO MÊS	43.906,04	410.628,06
RESULTADO DO EXERCÍCIO		



Avenida Tênis Clube

BALANCETE PATRIMONIAL JULHO 2025

Descrição	Saldo Atual 31/07/2025	Descrição	Saldo Atual 31/07/2025
ATIVO	10.794.512,05	PASSIVO	10.794.512,05
ATIVO CIRCULANTE	1.600.415,35	PASSIVO CIRCULANTE	1.262.385,27
DISPONIBILIDADES	1.222.937,59	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.262.385,27
CAIXA	4.342,63	FORNECEDORES	169.358,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.150,20	PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	174.319,45
Banco Banrisul 32.0-3	0,00	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	157.270,69
Banco Banrisul 32.1-1	0,00	PROVISÕES	582.418,18
Caixa Economica Federal	67.030,21	PROJETOS EM ANDAMENTO	99.894,75
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	1.041,05	OUTROS DEBITOS	4.026,69
Banco Santander	0,00	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	60.127,00
Banco Itaú	0,00	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	0,00
Projetos	78,94	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.050.628,95	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
Aplicação Financeiras Bancos	923.827,67		
Aplicação Financeira 13ª Salário	126.801,28		
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	99.815,81	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	156.699,26
CRÉDITOS A RECEBER	342.026,58	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.326,63
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	309.982,61	PARCELAMENTO INSS OBRA	24.326,63
ADIANTAMENTOS A RECEBER	18.048,17	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	132.372,63
Adiantamentos Salários	3.477,00	RECEITAS DE EXERCICIO FUTUROS	0,00
Adiantamentos Fornecedores	8.842,00	CONTRATOS DE COMODATO	132.372,63
Adiantamento de Férias	3.654,27		
Adiantamento Banri			
Adiantamentos de Viagens	0,00		
CREDITOS TRIBUTARIOS	13.995,80	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.016.069,65
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	13.518,32		
MERCADORIAS PARA REVENDAS	23.662,07		
DESPESAS ANTECIPADAS	11.789,11		
PRÊMIO DE SEGUROS	11.789,11		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.194.096,70		
CONTRATOS DE COMODATO	132.372,63		
IMOBILIZADO	8.957.662,20		
IMOBILIZADO DE USO	14.764.589,44		
(-) Depreciações	5.806.927,24		
INTANGÍVEL	9.416,97		
MARCAS E PATENTES	9.416,97		
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Reforma Sala Judô	94.644,90		
		DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCICIO	-24.167,39

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



Avenida Tênis Clube

D.R.E. JULHO 2025		
	Saldo 31/07/2025	Saldo acumulado 2025
RECEITAS	973.572,23	6.943.376,77
RECEITAS ORDINÁRIAS		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	776.448,92	5.764.844,32
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	11.046,00	70.476,00
RECEITAS DE EVENTOS	6.640,25	84.680,75
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	58.447,00	308.279,40
VENDAS COPA	33.947,86	256.110,81
RECEITAS DE ALUGUÉIS	75.146,60	361.029,57
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	11.895,60	97.955,92
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS		
(-) Devolução de Mensalidades Sociais	(868,00)	(8.055,00)
(-) 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	(350,00)	(725,00)
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(1.296,25)	(12.494,52)
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(1.100,35)	(8.752,40)
RECEITA LÍQUIDA	969.958,03	6.909.222,85
CUSTO DAS MERCADORIAS		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(6.985,54)	(84.842,27)
SUPERÁVIT BRUTO	962.972,49	6.824.380,58
DESPESAS COM O PESSOAL	(533.354,75)	(3.427.046,97)
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(284.536,09)	(1.822.496,46)
ENCARGOS SOCIAIS	(103.821,31)	(674.103,70)
PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES TRABALHISTAS	(83.253,61)	(543.709,61)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(61.743,74)	(386.737,20)
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(345.288,41)	(2.305.255,97)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(45.991,37)	(504.232,78)
DESPESAS GERAIS	(187.485,79)	(1.051.321,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(5.790,00)	(68.057,69)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.581,80)	(19.085,94)
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESPESAS DE CONSUMO	(17.982,47)	(110.778,32)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	(85.456,98)	(551.780,24)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(21.692,32)	410.433,14
RESULTADO FINANCEIRO	(2.475,07)	(35.158,30)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.540,21)	(71.677,59)
RECEITAS FINANCEIRAS	6.065,14	35.519,29
RECEITAS FINANCEIRAS		
PROVISÃO P/ CSLL E DO IRPJ		(15.916,97)
RESULTADO DO MÊS	(24.167,39)	359.357,87
RESULTADO DO EXERCÍCIO		



Avenida Tênis Clube

BALANCETE PATRIMONIAL AGOSTO 2025

Descrição	Saldo Atual 31/08/2025	Descrição	Saldo Atual 31/08/2025
ATIVO	10.776.116,62	PASSIVO	10.776.116,62
ATIVO CIRCULANTE	1.633.827,86	PASSIVO CIRCULANTE	1.203.443,64
DISPONIBILIDADES	1.269.405,78	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.203.443,64
CAIXA	7.520,74	FORNECEDORES	137.077,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.611,78	PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	163.297,75
Banco Banrisul 32.0-3	28,82	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	148.988,02
Banco Banrisul 32.1-1	0,00	PROVISÕES	623.702,58
Caixa Economica Federal	1.670,21	PROJETOS EM ANDAMENTO	53.995,38
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	827,91	OUTROS DEBITOS	1.285,68
Banco Santander	0,00	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	60.127,00
Banco Itaú	0,00	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	0,00
Projetos	84,84	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.205.362,72	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
Aplicação Financeiras Bancos	1.077.308,88		
Aplicação Financeira 13ª Salário	128.053,84		
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	53.910,54	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	157.388,51
CRÉDITOS A RECEBER	328.441,86	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	22.455,38
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	294.747,35	PARCELAMENTO INSS OBRA	22.455,38
ADIANTAMENTOS A RECEBER	16.130,94	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	134.933,13
Adiantamentos Salários	3.477,00	RECEITAS DE EXERCICIO FUTUROS	0,00
Adiantamentos Fornecedores	7.049,77	CONTRATOS DE COMODATO	134.933,13
Adiantamento de Férias	5.520,33		
Adiantamento Banri			
Adiantamentos de Viagens	0,00		
CREDITOS TRIBUTARIOS	17.563,57		
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			
IRRF S/ aplicações	17.086,09		
MERCADORIAS PARA REVENDAS	26.820,22		
DESPESAS ANTECIPADAS	9.160,00		
PRÊMIO DE SEGUROS	9.160,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.142.288,76		
CONTRATOS DE COMODATO	134.933,13		
IMOBILIZADO	8.997.938,66		
IMOBILIZADO DE USO	14.871.623,13		
(-) Depreciações	5.873.684,47		
INTANGÍVEL	9.416,97		
MARCAS E PATENTES	9.416,97		


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



Avenida Tênis Clube

D.R.E. AGOSTO 2025

	Saldo 31/08/2025	Saldo acumulado 2025
RECEITAS	910.684,83	7.854.061,60
RECEITAS ORDINÁRIAS		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	774.184,07	6.539.028,39
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	16.591,00	87.067,00
RECEITAS DE EVENTOS	4.973,00	89.653,75
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	53.360,50	361.639,90
VENDAS COPA	934,92	257.045,73
RECEITAS DE ALUGUÉIS	47.378,58	408.408,15
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	13.262,76	111.218,68
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS		
(-) Devolução de Mensalidades Sociais	(3.345,00)	(11.400,00)
(-) 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	(340,00)	(340,00)
(-) Devolução Receitas Diversas	(505,00)	(1.230,00)
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(307,02)	(12.804,89)
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(1.226,81)	(9.979,21)
RECEITA LÍQUIDA	904.961,00	7.814.180,50
CUSTO DAS MERCADORIAS		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(5.162,80)	(88.125,03)
SUPERÁVIT BRUTO	899.798,20	7.726.055,47
DESPESAS COM O PESSOAL	(503.663,81)	(3.930.710,75)
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(273.547,57)	(2.096.044,03)
ENCARGOS SOCIAIS	(103.669,33)	(777.773,03)
PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES TRABALHISTAS	(74.983,38)	(618.692,99)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(51.463,53)	(438.200,70)
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(274.605,34)	(2.579.266,19)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(50.996,42)	(555.348,90)
DESPESAS GERAIS	(137.503,97)	(1.185.398,78)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(6.162,64)	(74.201,43)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.997,30)	(22.083,24)
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESPESAS DE CONSUMO	(8.690,77)	(120.335,39)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	(68.254,24)	(621.898,45)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	41.586,74	451.761,45
RESULTADO FINANCEIRO	(1.447,36)	(36.629,66)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.683,42)	(79.385,01)
RECEITAS FINANCEIRAS	6.236,06	42.755,35
RECEITAS FINANCEIRAS		
PROVISÃO P/ CSLL E DO IRPJ		(15.916,97)
RESULTADO DO MÊS	40.139,38	399.214,82
RESULTADO DO EXERCÍCIO		