



Avenida Tênis Clube

AVENIDA TÊNIS CLUBE			
Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
	31/12/2024		31/12/2024
ATIVO	10.367.508,45	PASSIVO	10.367.508,45
ATIVO CIRCULANTE	1.084.490,68	PASSIVO CIRCULANTE	1.153.161,82
DISPONIBILIDADES	635.419,96	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.153.161,82
CAIXA	15.702,43	FORNECEDORES	200.705,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.851,11	PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	152.164,56
Banco Banrisul 32.0-3	0,00	OBRIG. FISCAIS E SOCIAIS A REC.	169.433,49
Banco Banrisul 32.1-1	0,00	PROVISÕES	490.525,25
Caixa Economica Federal	1.450,71	PROJETOS EM ANDAMENTO	34.279,68
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	1.648,90	OUTROS DEBITOS	30.956,17
Banco Santander	714,00	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	60.127,00
Banco Itaú	1,00		0,00
Projetos	36,50	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	581.623,24	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
Aplicação Financeiras Bancos	0,00		
Aplicação Financeira 13ª Salário	0,00		
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	34.243,18	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	194.708,84
CRÉDITOS A RECEBER	395.983,32		37.425,38
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	354.707,11	PARCELAMENTO INSS OBRA	37.425,38
ADIANTAMENTOS A RECEBER	37.654,50	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	157.283,46
Adiantamentos Salários	3.477,00	RECEITAS DE EXERCICIO FUTUROS	0,00
Adiantamentos Fornecedores	25.242,88	CONTRATOS DE COMODATO	157.283,46
Adiantamento de Férias	8.934,62		
Adiantamentos de Viagens	0,00		
CREDITOS TRIBUTARIOS	3.621,71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.161.922,95
FGTS a Compensar	261,82	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.161.922,95
Pis s/ Folha a Restituir	0,00		
Cofins a recuperar	126,62		
IRRF S/ Aplicações Financeiras	3.144,23		
INSS a compensar	89,04		
MERCADORIAS PARA REVENDAS	23.233,76		
DESPESAS ANTECIPADAS	29.853,64		
PRÊMIO DE SEGUROS	29.853,64		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.283.017,77		
CONTRATOS DE COMODATO	157.283,46		
INVESTIMENTOS	138,08		
INVESTIMENTOS	138,08		
IMOBILIZADO	8.739.296,58		
IMOBILIZADO DE USO	14.112.177,83		
(-) Depreciações	5.372.881,25		
			142.285,16



Avenida Tênis Clube

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	295.227,78
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Passarela Complexo / arqu	0,00
CUSTO DE CONSTRUÇÃO- Reforma Salão Nobre	0,00

