



# Avenida Tênis Clube

|                                                        |                |                       |                       |
|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                        |                | <b>10.309.989,65</b>  |                       |
| <b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>                             |                |                       |                       |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL                             | 8.188.173,43   |                       |                       |
| CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL                 | 1.100,00       |                       |                       |
| VENDA DE TÍTULOS                                       | 222.061,00     |                       |                       |
| RECEITAS DE EVENTOS                                    | 143.786,14     |                       |                       |
| OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS                             | 823.478,06     |                       |                       |
| REVENDA DE MERCADORIAS                                 | 300.312,48     |                       |                       |
| RECEITAS DE ALUGUÉIS                                   | 508.998,35     | <u>10.187.909,46</u>  | <u>10.187.909,46</u>  |
| <b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>                        |                |                       |                       |
| <b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>                        |                |                       |                       |
| Receita com Venda de Energia Elétrica                  | 122.080,19     | <u>122.080,19</u>     | <u>122.080,19</u>     |
| <b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>                           |                |                       | <b>10.309.989,65</b>  |
| <b>(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS</b>                        |                |                       |                       |
| (-) Devolução de Mensalidades Sociais                  | (7.100,65)     |                       |                       |
| (-) Devolução de Aluguéis                              | (11.240,00)    |                       |                       |
| (-) Devolução de Taxa de Conservação                   | (263,00)       |                       |                       |
| (-) Devolução de Inscrições de torneios                | (400,00)       |                       |                       |
| (-) Devolução de Convites                              | (3.160,00)     |                       |                       |
| (-) Devolução Receitas Diversas                        | (281,00)       | <u>(22.444,65)</u>    | <u>(22.444,65)</u>    |
| <b>(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS</b>                     |                |                       |                       |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. S/ FAT                        | (14.329,69)    |                       |                       |
| IMPOSTOS, TAXAS S/ RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS            | (11.292,42)    | <u>(25.622,11)</u>    | <u>(25.622,11)</u>    |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                                 |                |                       | <b>10.261.922,89</b>  |
| <b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>                  |                |                       |                       |
| CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC                          | (134.310,05)   | <u>(134.310,05)</u>   | <u>(134.310,05)</u>   |
| <b>SUPERÁVIT BRUTO</b>                                 |                |                       | <b>10.127.612,84</b>  |
| <b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>                          |                |                       |                       |
| REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS                            | (2.971.665,07) |                       |                       |
| ENCARGOS SOCIAIS                                       | (1.149.647,88) |                       |                       |
| PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES TRABALISTAS      | (838.815,98)   |                       |                       |
| OUTROS GASTOS COM PESSOAL                              | (697.244,89)   | <u>(5.657.373,82)</u> | <u>(5.657.373,82)</u> |
| <b>DESPESAS/OUTRAS RECEITAS</b>                        |                |                       |                       |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                           |                |                       |                       |
| Serviços de Depto Pessoal/Contábil e Auditoria         | (191.636,70)   |                       |                       |
| Assessoria em Informática                              | (97.377,98)    |                       |                       |
| Assessoria Jurídica                                    | (12.552,00)    |                       |                       |
| Tele Moto/Taxi/99                                      | (1.418,21)     |                       |                       |
| Serviços de Garçons                                    | (10.185,00)    |                       |                       |
| Serviços de Segurança                                  | (2.340,00)     |                       |                       |
| Serviços de Lavanderia                                 | (9.832,50)     |                       |                       |
| Serviços com Profissionais Terceirizados (professores) | (926,96)       |                       |                       |
| Serviços de Detetização                                | (6.731,00)     |                       |                       |
| Serviços de Gestão Ambiental                           | (9.304,00)     |                       |                       |
| Assessoria em Software                                 | (97.853,54)    |                       |                       |
| Serviços de Monitoramento                              | (40.711,65)    |                       |                       |
| Serviços de Organização de Arquivos                    | (10.800,00)    |                       |                       |
| Serviços de assessoria                                 | (25.784,65)    |                       |                       |
| Serviços de Tele entulho                               | (22.704,96)    | <u>(540.159,15)</u>   |                       |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                                 |                |                       |                       |
| Internet e Telefone                                    | (31.655,02)    |                       |                       |
| Água e Esgoto                                          | (26.848,93)    |                       |                       |
| Combustíveis                                           | (2.200,35)     |                       |                       |
| Correio                                                | (27,00)        |                       |                       |
| Custas, Emolumentos e Processos Judiciais              | (21.764,40)    |                       |                       |
| Aluguel de Maquininhas                                 | (3.517,00)     |                       |                       |
| Energia Elétrica                                       | (707.900,44)   |                       |                       |



# Avenida Tênis Clube

## DESPESAS/OUTRAS RECEITAS

|                                                 |              |                |                |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| Fretes e Condução                               | (10.856,10)  |                |                |
| Inscrições Torneios e Eventos                   | (17.850,00)  |                |                |
| Material Esportivo                              | (43.779,28)  |                |                |
| Material de Higiene e Limpeza                   | (167.518,39) |                |                |
| Prêmios de Seguros                              | (24.849,17)  |                |                |
| Despesas Caldeira                               | (197.392,00) |                |                |
| Viagens e Representações                        | (43.846,99)  |                |                |
| Gelo                                            | (2.116,50)   |                |                |
| Despesas com Eventos Sociais                    | (293.482,74) |                |                |
| Publicidade Interna                             | (355,20)     |                |                |
| Brindes e Presentes                             | (8.537,88)   |                |                |
| Banners e Cartazes                              | (18.971,50)  |                |                |
| Despesas com Camisetas, Casacos e entre outros. | (55.512,88)  |                |                |
| Perdas de estoque                               | (2.499,79)   |                |                |
| Troféus / Premiações / Placas                   | (18.513,84)  |                |                |
| Despesa Moveis e Utensílios                     | (14.122,91)  |                |                |
| Material de Escritório                          | (17.350,97)  |                |                |
| Depreciações                                    | (720.361,81) |                |                |
| Federações e Associações                        | (112.435,09) |                |                |
| Despesas com Carnaval                           | (127.176,59) |                |                |
| Locação de Quadra de Esportes\ Campo de Futebol | (19.828,00)  |                |                |
| Outras Despesas                                 | (45,00)      |                |                |
| Despesas com Projeto                            | (717,94)     |                |                |
| Despesas com Viagem - Diretoria                 | (4.889,78)   | (2.716.923,49) |                |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS                            | (79.094,20)  |                |                |
| MULTAS                                          | (1.668,28)   | (80.762,48)    | (3.337.845,12) |

## DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

|                             |             |             |             |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Propaganda em Midia Externa | (25.492,61) | (25.492,61) | (25.492,61) |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|

## DESPESAS DE CONSUMO

|                                |             |              |              |
|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Lanches, Refeições e Consumos  | (56.349,61) |              |              |
| Consumos Diretoria e Conselhos | (1.000,00)  |              |              |
| Material de Consumo            | (67.850,84) | (125.200,45) | (125.200,45) |

## DESPESAS DE MANUTENÇÃO

|                                   |              |                |                |
|-----------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| Manutenção de Instalações         | (947.920,06) |                |                |
| Manutenção de Equipamentos/Móveis | (87.279,61)  | (1.035.199,67) | (1.035.199,67) |

## SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO

|  |  |  |             |
|--|--|--|-------------|
|  |  |  | (53.498,83) |
|--|--|--|-------------|

## RESULTADO FINANCEIRO

|  |  |  |             |
|--|--|--|-------------|
|  |  |  | (62.197,26) |
|--|--|--|-------------|

## DESPESAS FINANCEIRAS

|                                          |             |              |              |
|------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| DESPESAS FINANCEIRAS                     |             |              |              |
| IR s/ Aplicação Financeira               | (8.042,83)  | (8.042,83)   |              |
| Despesas Bancárias                       | (51.680,88) |              |              |
| Juros sobre Empréstimos e Financiamentos | (5.728,53)  |              |              |
| Taxa cartão MEEP                         | (7.401,11)  |              |              |
| Taxa cartão REDE                         | (38.494,36) |              |              |
| Taxa cartão VERO                         | (1.006,95)  |              |              |
| IOF                                      | (1.900,65)  | (106.212,48) | (114.255,31) |

## RECEITAS FINANCEIRAS

|                      |           |           |           |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| RECEITAS FINANCEIRAS | 52.058,05 | 52.058,05 | 52.058,05 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|

## PROVISÃO P/ CSLL E DO IRPJ

|                            |             |             |             |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| PROVISÃO P/ CSLL E DO IRPJ | (26.589,07) | (26.589,07) | (26.589,07) |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|

## PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

|  |  |  |              |
|--|--|--|--------------|
|  |  |  | (142.285,16) |
|--|--|--|--------------|