



Avenida Tênis Clube

BALANCETE PATRIMONIAL FEVEREIRO 2026

Descrição	Saldo Atual 28/02/2026	Descrição	Saldo Atual 28/02/2026
ATIVO	11.099.568,09	PASSIVO	11.099.568,09
ATIVO CIRCULANTE	2.061.694,09	PASSIVO CIRCULANTE	1.245.077,30
DISPONIBILIDADES	1.287.591,25	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.245.077,30
CAIXA	13.609,14	FORNECEDORES	213.284,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.408,69	PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	169.616,68
Banco Banrisul 32.0-3	4,19	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	179.643,40
Banco Banrisul 32.1-1	0,00	PROVISÕES	571.595,58
Caixa Economica Federal	1.686,71	PROJETOS EM ANDAMENTO	0,00
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	1.717,79	OUTROS DEBITOS	35.840,19
Banco Santander	0,00	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	60.127,00
Banco Itaú	0,00	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	0,00
Projetos	0,00	BANCO CONTA EMPRÉSTIMO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.270.573,42	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
Aplicação Financeiras Bancos	1.134.768,26		
Aplicação Financeira 13ª Salário	135.805,16		
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	163.519,85
CRÉDITOS A RECEBER	695.246,86	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.227,88
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	407.412,74	PARCELAMENTO INSS OBRA	11.227,88
ADIANTAMENTOS A RECEBER	0,00	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	152.291,97
Adiantamentos Salários	3.477,00	RECEITAS DE EXERCICIO FUTUROS	0,00
Adiantamentos Fornecedores	0,00	CONTRATOS DE COMODATO	152.291,97
Adiantamentos de Viagens	0,00		
CREDITOS TRIBUTARIOS	30.875,31		
FGTS a Compensar	261,82		
Pis s/ Folha a Restituir	1.963,97		
Cofins a recuperar	1.745,07		
INSS a compensar	89,04		
IRRF S/ Aplicações Financeiras a	28.212,87		
Impostos Municipais a Recuperar	215,14		
Pis a Recuperar	351,37		
MERCADORIAS PARA REVENDAS	33.624,38		
DESPESAS ANTECIPADAS	45.231,60		
PRÊMIO DE SEGUROS	45.231,60		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.037.874,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.742.348,94
CONTRATOS DE COMODATO	152.291,97	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.742.348,94
IMOBILIZADO	8.876.165,06		
IMOBILIZADO DE USO	15.147.415,89		
(-) Depreciações	6.271.250,83		
INTANGÍVEL	9.416,97		
MARCAS E PATENTES	9.416,97		

DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCICIO **-51.378,00**

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



Avenida Tênis Clube

D.R.E. FEVEREIRO 2026

	Saldo 28/02/2026	Saldo acumulado 2026
RECEITAS	<u>1.239.410,53</u>	<u>2.356.593,09</u>
RECEITAS ORDINÁRIAS		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	862.879,00	1.737.631,91
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS DE MARKETING	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS	8.136,00	29.595,17
RECEITAS DE EVENTOS	102.775,03	110.372,78
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	49.589,76	153.395,09
VENDAS COPA	170.894,94	216.466,04
RECEITAS DE ALUGUÉIS	45.135,80	85.278,73
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	23.853,37
OUTRAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS		
(-) Devolução de Mensalidades Sociais	(312,00)	(1.582,00)
(-) Devolução de Aluguéis	0,00	0,00
(-) Devolução de Taxa de Conservação	0,00	(890,00)
(-) Devolução de Inscrições de torneios	0,00	(20,00)
(-) Devolução de Convites	(100,00)	(100,00)
(-) Devolução Receitas Diversas	(20,00)	(200,00)
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(4.347,92)	(6.005,42)
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	0,00	(2.206,44)
RECEITA LÍQUIDA	<u>1.234.630,61</u>	<u>2.345.589,23</u>
CUSTO DAS MERCADORIAS		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(39.301,29)	(72.554,11)
SUPERÁVIT BRUTO	<u>1.195.329,32</u>	<u>2.273.035,12</u>
DESPESAS COM O PESSOAL	<u>(533.879,60)</u>	<u>(1.078.020,23)</u>
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(289.008,26)	(559.721,84)
ENCARGOS SOCIAIS	(100.913,68)	(214.860,83)
PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES TRABALHISTAS	(69.170,29)	(138.402,88)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(74.787,37)	(165.034,68)
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	<u>(546.349,34)</u>	<u>(1.021.085,55)</u>
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(176.813,45)	(337.162,68)
DESPESAS GERAIS	(255.358,74)	(456.199,18)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(12.054,82)	(20.433,54)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.031,95)	(11.998,90)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESPESAS DE CONSUMO	(5.508,02)	(15.367,82)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	(92.582,36)	(179.923,43)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	<u>12.978,05</u>	<u>(33.360,81)</u>
RESULTADO FINANCEIRO	<u>(10.670,36)</u>	<u>(18.017,19)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(17.817,21)	(33.162,09)
RECEITAS FINANCEIRAS	7.146,85	15.144,90
RECEITAS FINANCEIRAS		
PROVISÃO P/ CSLL E DO IRPJ	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RESULTADO DO MÊS	<u>2.307,69</u>	<u>(51.378,00)</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO		



Avenida Tênis Clube

BALANCETE PATRIMONIAL MARÇO 2026

Descrição	Saldo Atual 31/03/2026	Descrição	Saldo Atual 31/03/2026
ATIVO	11.253.193,56	PASSIVO	11.253.193,56
ATIVO CIRCULANTE	1.975.382,62	PASSIVO CIRCULANTE	1.495.127,82
DISPONIBILIDADES	1.200.989,77	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.495.127,82
CAIXA	9.106,15	FORNECEDORES	444.361,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.667,42	PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	155.866,21
Banco Banrisul 32.0-3	0,00	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	170.610,06
Banco Banrisul 32.1-1	0,00	PROVISÕES	601.934,44
Caixa Economica Federal	1.944,21	PROJETOS EM ANDAMENTO	16.382,04
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	2.719,21	OUTROS DEBITOS	30.876,10
Banco Santander	0,00	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	60.127,00
Banco Itaú	0,00	PROVISÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00
Projetos	4,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.170.838,16		
Aplicação Financeiras Bancos	1.033.646,68		
Aplicação Financeira 13ª Salário	137.191,48		
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	16.378,04	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	161.350,37
CRÉDITOS A RECEBER	686.780,32	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	151.993,74
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	375.331,72	PARCELAMENTO INSS OBRA	9.356,63
ADIANTAMENTOS A RECEBER	30.941,30	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	151.993,74
Adiantamentos Salários	25.352,96	RECEITAS DE EXERCICIO FUTUROS	0,00
Adiantamentos Fornecedores	5.588,34	CONTRATOS DE COMODATO	151.993,74
Adiantamentos de Assessoria Juridica	0,00		
CREDITOS TRIBUTARIOS	32.779,66		
FGTS a Compensar	261,82		
Cofins a recuperar	1.745,07		
INSS a compensar	89,04		
IRRF S/ Aplicações Financeiras a	30.117,22		
Impostos Municipais a Recuperar	215,14		
Pis a Recuperar	351,37		
MERCADORIAS PARA REVENDAS	40.231,39		
DESPESAS ANTECIPADAS	47.381,14		
PRÊMIO DE SEGUROS	47.381,14		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.277.810,94	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.570.977,60
CONTRATOS DE COMODATO	151.993,74	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.570.977,60
IMOBILIZADO	9.116.400,23		
IMOBILIZADO DE USO	15.458.152,39		
(-) Depreciações	6.341.752,16		
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. MARÇO 2026		
	Saldo	Saldo acumulado
	31/03/2026	2026
RECEITAS	1.015.214,79	3.513.446,47
RECEITAS ORDINÁRIAS		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	856.746,00	2.586.142,00
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS DE MARKETING	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS	6.675,00	36.270,17
RECEITAS DE EVENTOS	2.124,00	112.496,78
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	78.313,57	362.683,16
VENDAS COPA	19.496,83	235.962,87
RECEITAS DE ALUGUÉIS	51.859,39	156.038,12
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	23.853,37
OUTRAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS		
(-) Devolução de Mensalidades Sociais	(1.058,00)	(2.640,00)
(-) Devolução de Aluguéis	0,00	0,00
(-) Devolução de Taxa de Conservação	0,00	(890,00)
(-) Devolução de Inscrições de torneios	0,00	(20,00)
(-) Devolução de Convites	0,00	(100,00)
(-) Devolução Receitas Diversas	(30,00)	(230,00)
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(858,24)	(6.863,66)
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	0,00	(2.206,44)
RECEITA LÍQUIDA	1.013.268,55	3.500.496,37
CUSTO DAS MERCADORIAS		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(10.492,86)	(83.046,97)
SUPERÁVIT BRUTO	1.002.775,69	3.417.449,40
DESPESAS COM O PESSOAL	(501.582,43)	(1.559.602,66)
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(261.262,75)	(820.984,59)
ENCARGOS SOCIAIS	(99.560,31)	(314.421,14)
PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES TRABALHISTAS	(80.683,13)	(219.086,01)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(60.076,24)	(205.110,92)
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(469.919,74)	(1.479.019,45)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(105.562,95)	(440.664,19)
DESPESAS GERAIS	(228.257,48)	(673.773,29)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(13.826,40)	(34.259,94)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.447,00)	(14.445,90)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESPESAS DE CONSUMO	(11.637,03)	(27.004,85)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	(108.188,88)	(288.871,28)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(90.999,39)	48.505,26
RESULTADO FINANCEIRO	(6.704,04)	(17.572,23)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(15.667,27)	(41.680,36)
RECEITAS FINANCEIRAS	8.963,23	24.108,13
RECEITAS FINANCEIRAS		
PROVISÃO P/ CSLL E DO IRPJ	(5.195,26)	(5.195,26)
RESULTADO DO MÊS	(102.898,69)	25.737,77
RESULTADO DO EXERCÍCIO		



Avenida Tênis Clube

BALANCETE PATRIMONIAL ABRIL 2026

Descrição	Saldo Atual 30/04/2026	Descrição	Saldo Atual 30/04/2026
ATIVO	11.375.410,18	PASSIVO	11.375.410,38
ATIVO CIRCULANTE	1.999.268,45	PASSIVO CIRCULANTE	1.538.972,96
DISPONIBILIDADES	1.150.370,39	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.538.972,96
CAIXA	10.817,40	FORNECEDORES	415.573,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.419,95	PARCELAMENTO INSS OBRA	14.970,00
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	169.647,81
Banco Banrisul 32.0-3	0,00	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	159.563,94
Banco Banrisul 32.1-1	0,00	PROVISÕES	626.620,49
Caixa Economica Federal	24.148,21	PROJETOS EM ANDAMENTO	74.928,19
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	5.261,48	OUTROS DEBITOS	17.542,05
Banco Santander	0,00	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	60.127,00
Banco Itaú	0,00	PROVISÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00
Projetos	10,26		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.035.215,11		
Aplicação Financeiras Bancos	896.762,87		
Aplicação Financeira 13ª Salário	138.452,24		
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	74.917,93	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	158.053,41
CRÉDITOS A RECEBER	792.397,12	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.485,58
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	375.825,75	PARCELAMENTO INSS OBRA	7.485,58
ADIANTAMENTOS A RECEBER	39.806,95	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	150.567,83
Adiantamentos Salários	33.581,95	RECEITAS DE EXERCICIO FUTUROS	0,00
Adiantamentos Fornecedores	6.225,00	CONTRATOS DE COMODATO	150.567,83
Adiantamentos de Assessoria Juridica	0,00		
CREDITOS TRIBUTARIOS	36.857,75		
FGTS a Compensar	261,82		
Cofins a recuperar	126,62		
INSS a compensar	89,04		
IRRF S/ Aplicações Financeiras a	36.165,13		
Impostos Municipais a Recuperar	215,14		
Pis a Recuperar	0,00		
MERCADORIAS PARA REVENDAS	31.838,78		
DESPESAS ANTECIPADAS	24.662,16		
PRÊMIO DE SEGUROS	24.662,16		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.376.141,73	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.592.863,48
CONTRATOS DE COMODATO	150.567,83	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.592.863,48
IMOBILIZADO	9.214.656,93		
IMOBILIZADO DE USO	15.536.863,96		
(-) Depreciações	6.322.207,03		
INTANGÍVEL	9.416,97		
MARCAS E PATENTES	9.416,97		
OBRAS EM ANDAMENTO - DTG	1.500,00		

DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCICIO **85.520,53**

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



Avenida Tênis Clube

D.R.E. ABRIL 2026		
	Saldo	Saldo acumulado
	30/04/2026	2026
RECEITAS	1.053.816,19	4.567.262,66
RECEITAS ORDINÁRIAS		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	853.181,00	3.439.323,00
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS DE MARKETING	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS	8.455,00	44.725,17
RECEITAS DE EVENTOS	1.139,00	113.635,78
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	50.904,05	413.587,21
VENDAS COPA	21.332,90	257.295,77
RECEITAS DE ALUGUÉIS	34.697,59	190.735,71
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	84.106,65	107.960,02
OUTRAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS		
(-) Devolução de Mensalidades Sociais	(699,00)	(3.339,00)
(-) Devolução de Aluguéis	0,00	0,00
(-) Devolução de Taxa de Conservação	0,00	(890,00)
(-) Devolução de Inscrições de torneios	0,00	(20,00)
(-) Devolução de Convites	0,00	(100,00)
(-) Devolução Receitas Diversas	0,00	(230,00)
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(821,01)	(7.684,67)
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	0,00	(2.206,44)
RECEITA LÍQUIDA	1.052.296,18	4.552.792,55
CUSTO DAS MERCADORIAS		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(16.052,55)	(99.099,52)
SUPERÁVIT BRUTO	1.036.243,63	4.453.693,03
DESPESAS COM O PESSOAL	(521.904,68)	(2.081.507,34)
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(278.135,21)	(1.099.119,80)
ENCARGOS SOCIAIS	(100.328,87)	(414.750,01)
PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES TRABALHISTAS	(82.665,73)	(301.751,74)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(60.774,87)	(265.885,79)
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(362.644,13)	(1.841.663,58)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(66.443,03)	(507.107,22)
DESPESAS GERAIS	(200.038,96)	(873.627,30)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(6.386,31)	(40.646,25)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.447,00)	(17.077,85)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESPESAS DE CONSUMO	(5.862,24)	(32.867,09)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	(81.466,59)	(370.337,87)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	61.734,04	110.239,30
RESULTADO FINANCEIRO	(1.951,28)	(19.523,51)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(11.158,17)	(52.838,53)
RECEITAS FINANCEIRAS	9.206,89	33.315,02
RECEITAS FINANCEIRAS		
PROVISÃO P/ CSLL E DO IRPJ	0,00	(5.195,26)
RESULTADO DO MÊS	59.782,76	85.520,53
RESULTADO DO EXERCÍCIO		



Avenida Tênis Clube

BALANCETE PATRIMONIAL MAIO 2026

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
	31/05/2026		31/05/2026
ATIVO	11.326.123,71	PASSIVO	11.326.123,71
ATIVO CIRCULANTE	1.990.419,19	PASSIVO CIRCULANTE	1.548.289,62
DISPONIBILIDADES	1.101.045,27	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.548.289,62
CAIXA	13.385,63	FORNECEDORES	344.741,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.888,25	PARCELAMENTO INSS OBRA	14.865,05
Banco Brasil c/c 2163-6	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	185.329,94
Banco Banrisul 32.0-3	0,00	OBRIG. FISCAIS E SOCIAS A REC.	166.692,01
Banco Banrisul 32.1-1	0,00	PROVISÕES	693.375,77
Caixa Economica Federal	1.727,71	PROJETOS EM ANDAMENTO	76.719,85
Bradesco 0895-8-Mercado Energia	2.140,79	OUTROS DEBITOS	6.438,74
Banco Santander	0,00	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS	60.127,00
Banco Itaú	0,00	PROVISÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00
Projetos	19,75		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.007.071,29		
Aplicação Financeiras Bancos	867.315,67		
Aplicação Financeira 13ª Salário	139.755,62		
APLIC. FINANCEIRAS - PROJETOS	76.700,10	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	156.181,96
CRÉDITOS A RECEBER	839.709,65	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.614,13
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	351.028,54	PARCELAMENTO INSS OBRA	5.614,13
MENSALIDADES A RECEBER	347.575,00		
ADIANTAMENTOS A RECEBER	60.312,68		
Adiantamentos Salários	33.041,75	PASSIVO EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	150.567,83
Adiantamentos Fornecedores	27.270,93	RECEITAS DE EXERCÍCIO FUTUROS	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	42.602,02	CONTRATOS DE COMODATO	150.567,83
FGTS a Compensar	261,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.602.333,17
Cofins a recuperar	126,62	± PATRIMÔNIO SOCIAL	9.602.333,17
INSS a compensar	89,04		
IRRF S/ Aplicações Financeiras a compensar	42.124,54		
Impostos Municipais a Recuperar	0,00		
Pis a Recuperar	0,00		
COMPRA ENTREGA FUTURA	38.191,41		
MERCADORIAS PARA REVENDAS	28.632,83		
DESPESAS ANTECIPADAS	21.031,44		
PRÊMIO DE SEGUROS	21.031,44		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.335.704,52	DEFICITS/ SUPERÁVITS DO EXERCICIO	19.318,96
CONTRATOS DE COMODATO	150.567,83		
IMOBILIZADO	9.174.219,72		
IMOBILIZADO DE USO	15.567.568,43		
(-) Depreciações	6.393.348,71		
INTANGÍVEL	9.416,97		
MARCAS E PATENTES	9.416,97		
OBRAS EM ANDAMENTO - DTG	1.500,00		


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



Avenida Tênis Clube

D.R.E. MAIO 2026		
	Saldo	Saldo acumulado
	31/05/2026	2026
RECEITAS	943.331,19	5.509.858,79
RECEITAS ORDINÁRIAS		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	847.708,00	4.287.031,00
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS DE MARKETING	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS	1.780,00	46.505,17
RECEITAS DE EVENTOS	765,00	114.400,78
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	33.990,77	447.577,98
VENDAS COPA	13.623,00	270.918,77
RECEITAS DE ALUGUÉIS	45.464,42	236.200,13
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	107.224,96
OUTRAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS		
(-) Devolução de Mensalidades Sociais	(190,00)	(3.529,00)
(-) Devolução de Aluguéis	0,00	0,00
(-) Devolução de Taxa de Conservação	0,00	(890,00)
(-) Devolução de Inscrições de torneios	0,00	(20,00)
(-) Devolução de Convites	0,00	(100,00)
(-) Devolução Receitas Diversas	0,00	(230,00)
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(1.384,71)	(9.069,38)
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	0,00	(2.206,44)
RECEITA LÍQUIDA	941.756,48	5.493.813,97
CUSTO DAS MERCADORIAS		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(10.360,74)	(109.460,26)
SUPERÁVIT BRUTO	931.395,74	5.384.353,71
DESPESAS COM O PESSOAL	(570.062,31)	(2.651.569,65)
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(302.198,75)	(1.401.318,55)
ENCARGOS SOCIAIS	(104.333,11)	(519.083,12)
PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES TRABALHISTAS	(103.256,01)	(405.007,75)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(60.274,44)	(326.160,23)
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(429.427,62)	(2.691.374,01)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(44.870,20)	(551.977,42)
DESPESAS GERAIS	(246.252,55)	(1.540.162,66)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(6.174,78)	(46.821,03)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.631,95)	(19.709,80)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESPESAS DE CONSUMO	(9.572,37)	(42.439,46)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	(119.925,77)	(490.263,64)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(68.094,19)	42.145,11
RESULTADO FINANCEIRO	1.892,62	(17.630,89)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.779,52)	(59.618,05)
RECEITAS FINANCEIRAS	8.672,14	41.987,16
RECEITAS FINANCEIRAS		
PROVISÃO P/ CSLL E DO IRPJ	0,00	(5.195,26)
RESULTADO DO MÊS	(66.201,57)	19.318,96
RESULTADO DO EXERCÍCIO		



BALANCETE PATRIMONIAL JUNHO 2026

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



Avenida Tênis Clube

D.R.E. JUNHO 2026		
	Saldo	Saldo acumulado
	30/06/2026	2026
RECEITAS	973.523,00	6.484.116,85
RECEITAS ORDINÁRIAS		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL	838.478,00	5.125.509,00
CONTRIBUIÇÕES CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS DE MARKETING	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS	1.780,00	48.285,17
RECEITAS DE EVENTOS	5.361,00	119.761,78
OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS	75.914,93	523.492,91
VENDAS COPA	11.091,00	282.009,77
RECEITAS DE ALUGUÉIS	40.898,07	277.098,20
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	107.960,02
OUTRAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS		
(-) Devolução de Mensalidades Sociais	(2.325,00)	(5.854,00)
(-) Devolução de Aluguéis	0,00	0,00
(-) Devolução de Taxa de Conservação	0,00	(890,00)
(-) Devolução de Inscrições de torneios	0,00	(20,00)
(-) Devolução de Convites	0,00	(100,00)
(-) Devolução Receitas Diversas	0,00	(230,00)
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	(673,88)	(9.743,26)
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTR. S/ FATURAMENTO	0,00	(2.206,44)
RECEITA LÍQUIDA	970.524,12	6.465.073,15
CUSTO DAS MERCADORIAS		
CUSTOS MERC. VENDIDA COPA ATC	(2.578,71)	(112.038,97)
SUPERÁVIT BRUTO	967.945,41	6.353.034,18
DESPESAS COM O PESSOAL	(544.078,13)	(3.195.647,78)
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(285.149,83)	(1.686.468,38)
ENCARGOS SOCIAIS	(98.977,66)	(618.060,78)
PROVISÕES 13º SALARIO , FÉRIAS, AÇÕES TRABALHISTAS	(73.809,18)	(478.816,93)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(86.141,46)	(412.301,69)
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	(582.906,76)	(3.274.066,26)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(71.889,10)	(623.866,52)
DESPESAS GERAIS	(317.583,90)	(1.857.746,56)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E MULTAS	(7.239,84)	(53.846,36)
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.631,95)	(22.341,75)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESPESAS DE CONSUMO	(8.291,60)	(50.731,06)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	(175.270,37)	(665.534,01)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(68.094,19)	(116.679,86)
RESULTADO FINANCEIRO	554,35	(17.076,54)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.109,11)	(66.727,16)
RECEITAS FINANCEIRAS	7.663,46	49.650,62
RECEITAS FINANCEIRAS		
PROVISÃO P/ CSLL E DO IRPJ	0,00	(5.195,26)
RESULTADO DO MÊS	(67.539,84)	(138.951,66)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		