

2021

Relatório de Gestão Financeira



Tênis Clube Santa Cruz



Tênis Clube Santa Cruz
Fundado em 09-01-1910 Filiado a FGT
Rua Osvaldo Cruz, 511 Filiado a FGJ
Santa Cruz do Sul - RS
Fone: (51) 37152811
CNPJ: 95.441.325/0001-16

PRÓLOGO

- O Tênis Clube Santa Cruz, fundado em 09 de janeiro de 1910, com sede na Rua Osvaldo Cruz, nº 511, CNPJ 95.441.325/0001-16, na cidade de Santa Cruz do Sul/RS, é uma associação de direito privado, de natureza civil, sem fins econômicos, sem distinção de nacionalidade, credos religiosos, fins políticos ou outras distinções de qualquer natureza, regido pelo seu Estatuto Social e Regimento Interno, vem pelo presente Relatório apresentar a prestação de contas, dividida em partes: Receitas, Despesas, Balanço Comparativo 2021 x 2020 e Relatório Anual.



TÊNIS CLUBE SANTA CRUZ
Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Página: 1
Data: 31/12/2021
Hora: 18:14:23

CNPJ: 05.441.325/0001-16
Consolidação: Empresa

Grupo: 4

	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.419.617,00	1.347.733,59
RECEITAS OPERACIONAIS	1.419.617,00	1.347.733,59
RECEITAS SOCIAIS	1.419.617,00	1.347.733,59
RECEITA LÍQUIDA	1.419.617,00	1.347.733,59
LURO BRUTO	1.419.617,00	1.347.733,59
DESPESAS OPERACIONAIS	1.562.960,70	1.261.619,98
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.562.960,70	-1.261.619,98
DESPESAS COM PESSOAL	-602.666,53	-489.942,55
DESPESAS COM ESPORTES	-214.374,72	-70.696,74
DESPESAS CÍVIS	-39.428,12	-25.117,84
DESPESAS SOCIAIS	-3.830,00	-15.447,90
DESPESAS PATRIMONIAIS	-150.275,64	-136.054,12
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-106.476,37	-106.350,05
DESPESAS GERAIS	-146.615,09	-106.372,83
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-2.390,49	-2.124,83
DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	-166.440,96	-161.312,72
DESPESAS FINANCEIRAS	-23.025,63	-23.966,13
(-)RECEITAS FINANCEIRAS	6.413,67	6.209,17
DESPESAS C/TERCEIROS	-112.630,90	-126.451,54
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-143.343,64	98.313,61
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-143.343,64	98.313,61
SUPERÁVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-143.343,64	98.313,61



RECEITAS

- No ano de 2021, ainda com restrições da COVID-19, o Tênis Clube Santa Cruz, teve como principal e única fonte de receita as contribuições associativas.



DESPESAS

- O Tênis Clube Santa Cruz, tem como principal fonte de despesa, os gastos com pessoal e esportes, necessárias ao pleno desenvolvimento de suas atividades.
- As Despesas gerais e dos departamentos se mantiveram em função do plano de Desenvolvimento esportivo do clube, apesar das dificuldades de desenvolver atividades dada restrições da pandemia.



TENIS CLUBE SANTA CRUZ
Contabilidade

Balanco Patrimonial

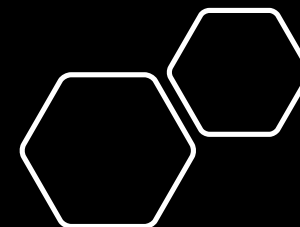
Página: 1
Data: 31/12/2021
Hora: 18:15:53

CNPJ: 95.441.325/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2021

	12/2021	12/2020
ATIVO	1.566.546,58	1.642.550,26
ATIVO CIRCULANTE	260.024,44	278.388,32
DISPONIBILIDADES	162.224,85	183.096,83
CAIXA	10.866,11	10.363,36
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.747,27	11.988,77
BANCO CONTA APLICAÇÕES	145.611,47	160.744,70
CREDITOS	97.799,59	95.291,49
MENSALIDADES	16.304,29	34.838,99
ADIANTEMENTOS EFETUADOS	27.041,40	48.924,39
IMPOSTOS A RECUPERAR	677,00	0,00
JOIA/TITULO	1.733,32	183,34
TX OCUPAÇÃO QUADRA COBERTA	899,24	0,00
TX OCUPAÇÃO DA CABANA	666,00	31,00
TAXA TORNEIOS	1.200,00	0,00
CHEQUES A RECEBER	0,00	222,00
CONVITES	50,00	25,00
ENCARGOS	23,06	76,69
TAXA DE PUBLICIDADE	500,00	0,00
MATERIAIS ESPORTIVOS	234,00	6,00
TAXA ESCOLINHA DE TENIS	1.123,93	300,00
CARTÃO DE CREDITO	47.347,35	10.682,08
NAO CIRCULANTE	1.306.522,14	1.364.161,94
INVESTIMENTOS	192,35	192,35
OUTROS INVESTIMENTOS	192,35	192,35
IMOBILIZADO	1.298.345,28	1.355.593,04
CUSTO CORRIGIDO	3.042.971,94	2.932.170,76
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-1.744.626,66	-1.576.577,72
INTANGIVEL	7.964,51	8.376,55
PROJETOS	9.800,00	9.800,00
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-1.615,49	-1.423,45
TOTAL DO ATIVO	1.566.546,58	1.642.550,26





TENIS CLUBE SANTA CRUZ
Contabilidade

Balanco Patrimonial

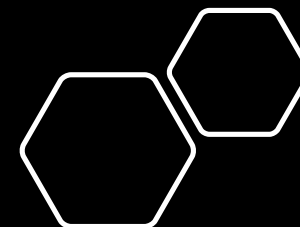
Página: 2
Data: 31/12/2021
Hora: 18:15:53

CNPJ: 95.441.325/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2021

	12/2021	12/2020
PASSIVO	-1.566.546,58	-1.642.550,26
PASSIVO CIRCULANTE	-131.923,46	-93.185,59
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-131.923,46	-93.185,59
FORNECEDORES	-61.023,42	-47.176,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-61.184,07	-39.428,28
EMPRESTIMOS	-2.822,43	-1.772,85
CREDORES DIVERSOS	-5.196,86	-4.337,36
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.696,68	-470,31
PATRIMONIO LIQUIDO	-1.434.623,12	-1.549.364,67
PATRIMONIO SOCIAL	-1.305.955,75	-1.277.353,66
TITULOS	-1.305.955,75	-1.277.353,66
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-128.667,37	-272.011,01
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-128.667,37	-272.011,01
TOTAL DO PASSIVO	-1.566.546,58	-1.642.550,26





Relatório Anual

- **Caixa, Bancos e Aplicações:** Verifica-se a manutenção nos níveis em relação ao ano anterior, principalmente em função do recebimento de mensalidades, com alguma retomada nas atividades esportivas, mas de maneira, ainda, restrita frente a pandemia da COVID-19
- **Imobilizado e Intangível:** Verifica-se não ter havido novos investimentos, comparando o exercício atual com anterior.
- **Credores:** Verifica-se manutenção nos níveis em relação ao ano anterior, porém, com redução de adiantamentos efetuados e aumento em cartões de crédito, frente à possibilidade do associado fazer pagamento de mensalidades em forma de anuidade via cartão de crédito, com desconto em parcelas



Relatório Anual

- **Exigível a curto prazo:** Verifica-se que o montante teve leve incremento em função do ano anterior, principalmente em função da retomada de algumas ações, com relação a pessoal e também fornecedores, com retomada de manutenções e reparos.
- **Variação Patrimonial (Superávit / (-) Deficit):** Verifica-se que mesmo a dificuldade encontrada pela pandemia, o clube fecha o exercício com superávit, principalmente em função da não realização de algumas despesas habituais quando clube está em pleno funcionamento.