

2020

# 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 2020 x 2019 e Relatório Anual.



TENIS CLUBE SANTA CRUZ  
Contabilidade

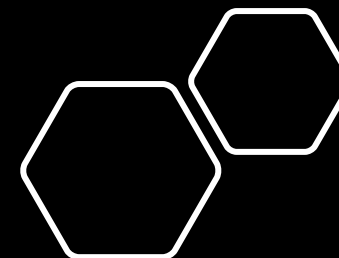
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Página: 1  
Data: 24/06/2021  
Hora: 15:07:44

CNPJ: 95.441.325/0001-16  
Consolidação: Empresa

Grau: 4

	2020	2019
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.347.733,59</b>	<b>1.378.516,31</b>
RECEITAS OPERACIONAIS	1.347.733,59	1.378.516,31
RECEITAS SOCIAIS	1.347.733,59	1.378.516,31
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.347.733,59</b>	<b>1.378.516,31</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>1.347.733,59</b>	<b>1.378.516,31</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.261.419,98</b>	<b>1.359.977,28</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-1.261.419,98</b>	<b>-1.359.977,28</b>
DESPESAS COM PESSOAL	-489.942,55	-525.855,21
DESPESAS COM ESPORTES	-70.656,74	-49.718,07
DESPESAS C/PISCINAS	-25.117,84	-46.602,77
DESPESAS SOCIAIS	-18.447,80	-26.843,20
DESPESAS PATRIMONIAIS	-136.884,12	-99.901,44
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-106.350,05	-60.045,06
DESPESAS GERAIS	-106.372,83	-141.694,99
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-2.124,83	-2.214,29
DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES	-161.312,72	-154.008,92
DESPESAS FINANCEIRAS	-23.968,13	-26.677,95
(-)RECEITAS FINANCEIRAS	6.209,17	7.509,89
DESPESAS C/TERCEIROS	-126.451,54	-233.925,27
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>86.313,61</b>	<b>18.539,03</b>
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>86.313,61</b>	<b>18.539,03</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>86.313,61</b>	<b>18.539,03</b>





## RECEITAS

- No ano de 2020, dadas as restrições da COVID-19, o Tênis Clube Santa Cruz, teve como principal e única fonte de receita as contribuições associativas, pois mesmo com todas as dificuldades de funcionamento impostas pela pandemia os nossos associados se mostraram Unidos e empenhados em manter no Clube.



## DESPESAS

- O Tênis Clube Santa Cruz, tem como principal fonte de despesa, os gastos com pessoal e terceiros, depreciações/amortizações, 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**

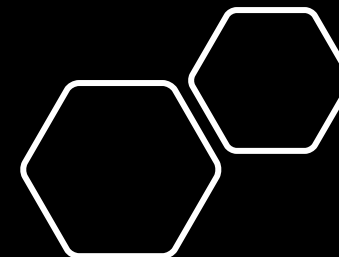
Página: 1  
Data: 24/06/2021  
Hora: 15:06:28

CNPJ: 95.441.325/0001-16  
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2020

	12/2020	12/2019
<b>ATIVO</b>	<b>1.642.550,26</b>	<b>1.537.956,90</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>278.388,32</b>	<b>105.385,95</b>
DISPONIBILIDADES	183.096,83	72.408,96
CAIXA	10.363,36	9.592,37
BANCO CONTA MOVIMENTO	11.988,77	3.357,66
BANCO CONTA APLICAÇÕES	160.744,70	59.458,93
CREDITOS	95.291,49	32.976,99
MENSALIDADES	34.838,99	13.753,00
ADIANTAMENTOS EFETUADOS	48.924,39	14.361,35
JOIA/TITULO	183,34	250,00
TX.OCUPAÇÃO QUADRA COBERTA	0,00	412,50
TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	31,00	0,00
TAXA TORNEIOS	0,00	45,00
CHEQUES A RECEBER	222,00	3.726,60
CONVITES	25,00	25,00
ENCARGOS	78,69	403,54
MATERIAIS ESPORTIVOS	6,00	0,00
TAXA ESCOLINHA DE TENIS	300,00	0,00
CARTÃO DE CREDITO	10.682,08	0,00
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.364.161,94</b>	<b>1.432.570,95</b>
INVESTIMENTOS	192,35	192,35
OUTROS INVESTIMENTOS	192,35	192,35
IMOBILIZADO	1.355.593,04	1.428.810,60
CUSTO CORRIGIDO	2.932.170,76	2.844.267,05
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-1.576.577,72	-1.415.456,45
INTANGIVEL	8.376,55	3.568,00
PROJETOS	9.800,00	4.800,00
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-1.423,45	-1.232,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.642.550,26</b>	<b>1.537.956,90</b>





TENIS CLUBE SANTA CRUZ  
Contabilidade

**Balço Patrimonial**

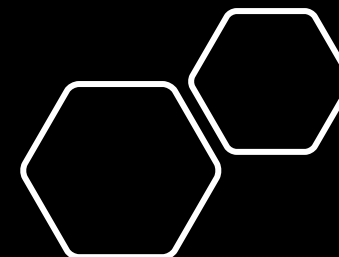
Página: 2  
Data: 24/06/2021  
Hora: 15:06:28

CNPJ: 95.441.325/0001-16  
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2020

	12/2020	12/2019
<b>PASSIVO</b>	<b>-1.642.550,26</b>	<b>-1.537.956,90</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-93.185,59</b>	<b>-93.424,37</b>
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-93.185,59	-93.424,37
FORNECEDORES	-47.176,79	-39.403,28
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-39.428,28	-47.085,41
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	-88,44
EMPRESTIMOS	-1.772,85	-1.351,71
CREDORES DIVERSOS	-4.337,36	-4.479,36
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-470,31	-1.016,17
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-1.549.364,67</b>	<b>-1.444.532,53</b>
PATRIMONIO SOCIAL	-1.277.353,66	-1.258.835,13
TITULOS	-1.277.353,66	-1.258.835,13
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-272.011,01	-185.697,40
SUPERAVI/DEFICIT ACUMULADOS	-272.011,01	-185.697,40
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>-1.642.550,26</b>	<b>-1.537.956,90</b>





## Relatório Anual

- **Caixa, Bancos e Aplicações:** Verifica-se incremento de valores, dada situação da manutenção nos níveis de recebimento de mensalidades, frente a não utilização da estrutura e assim diminuição nos custos e despesas operacionais 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 incremento 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 de de exigível manteve-se alinhado com ano anterior.
- **Variação Patrimonial (Superávit / (-) Deficit):** Verifica-se que mesmo a dificuldade encontrada pela pandemia, o clube fecha o exercício com superavit maior, face principalmente à não realização de algumas despesas habituais quando clube está em pleno funcionamento.