



INSTITUTO TENNIS ROUTE

CNPJ: 11.708.072/0001-04

RELATÓRIO FINANCEIRO 2023

Eu, **ANTONIO CESAR COUTINHO DAIHA**, portador da carteira de identidade nº **93998**, expedida pelo **TRT-RJ**, inscrito no CPF: **028.455.837-02**, na condição de representante legal do (a) **INSTITUTO TENNIS ROUTE**, inscrita no CNPJ Nº **11.708.072/0001-04**, declaro, sob as penas previstas no *artigo 299 do vigente Código Penal Brasileiro*, para efeito da comprovação de regularidade que trata o art. 4º da Portaria nº 115, de 03 de abril de 2018 que a composição dos índices estabelecidos nos incisos I e II do referido artigo se dá na forma abaixo:

COEFICIENTE E ÍNDICE	MEMÓRIA DE CÁLCULO	DOCUMENTO BASE
Índice de gastos administrativos: 1,05	<hr/> 707.100,88 670.170,99	O documento em que se encontram os valores utilizados na memória de cálculo – DRE, página 1
Índice de Liquidez corrente: 15,35	<hr/> 186.466,06 12.150,26	O documento em que se encontram os valores utilizados na memória de cálculo – Balanço página 1

Receitas e Despesas de Projetos em 2023

As principais receitas do ITR são provenientes de recursos de projetos através das Leis de Incentivo:

Projeto “REDE TÊNIS BRASIL - NÚCLEO RJ” – INSTITUTO TENNIS ROUTE, sob Nº Processo: SEI – 300001/001285/2022. O projeto teve uma captação de R\$500.000,00 e de despesas R\$ 490.370,83. O saldo restante está reservado para contrapartidas sociais.

Conclusão

Os membros do Instituto Tennis Route revisaram, discutiram, votaram e aprovaram por unanimidade as demonstrações financeiras do ano de 2022, previamente consolidadas por uma consultoria externa.

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2024

ANTONIO CESAR COUTINHO DAIHA
PRESIDENTE DO CONSELHO – CPF 028.455.837-02





INSTITUTO TENNIS ROUTE

CNPJ: 11.708.072/0001-04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
000000	1	ATIVO	229.338,39D	3.618.721,56	3.643.895,91	204.164,04D
100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	205.623,75D	3.618.721,56	3.637.879,25	186.466,06D
110000	1.1.1	DISPONIBILIDADES	199.640,49D	3.618.721,56	3.637.879,25	180.482,80D
111000	1.1.10.1	CAIXA	644,33D	0,00	0,00	644,33D
1111	1.1.10.100.1	CAIXA	644,33D	0,00	0,00	644,33D
112000	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.407,68D	2.253.968,05	2.235.802,60	22.573,13D
12372	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	4.399,08D	154.436,64	136.264,59	22.571,13D
12381	1.1.10.200.10	BANCO BRADESCO 23685-3	0,00	991.461,15	991.460,15	1,00D
12373	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	2,60D	275.384,94	275.386,54	1,00D
12376	1.1.10.200.3	BRADESCO 15404-0	0,00	2.714,40	2.714,40	0,00
12379	1.1.10.200.9	BANCO BRADESCO 18807-7	6,00D	829.970,92	829.976,92	0,00
113000	1.1.10.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	194.588,48D	1.364.753,51	1.402.076,65	157.265,34D
12374	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES RF	847,91D	0,00	0,00	847,91D
10012	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	16.204,29D	0,00	0,00	16.204,29D
10018	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	51.252,37D	0,00	0,00	51.252,37D
12378	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	8.169,12D	125.020,39	119.539,68	13.649,83D
12380	1.1.10.300.7	APLICAÇÃO BRADESCO 18807-7	118.114,79D	736.734,12	829.731,82	25.117,09D
12382	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO BRADESCO 23685-3	0,00	502.999,00	452.805,15	50.193,85D
150000	1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.983,26D	0,00	0,00	5.983,26D
115104	1.1.50.100.4	IRRF A RECUPERAR	5.983,26D	0,00	0,00	5.983,26D
200000	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.714,64D	0,00	6.016,66	17.697,98D
210000	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.714,64D	0,00	6.016,66	17.697,98D
213000	1.2.30.1	ATIVO IMOBILIZADO	52.730,59D	0,00	0,00	52.730,59D
121302	1.2.30.100.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.680,77D	0,00	0,00	13.680,77D
121304	1.2.30.100.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	899,00D	0,00	0,00	899,00D
121305	1.2.30.100.5	INSTALAÇÕES	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
121306	1.2.30.100.6	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	35.877,56D	0,00	0,00	35.877,56D
121307	1.2.30.100.7	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	623,26D	0,00	0,00	623,26D
214000	1.2.40.1	(-)DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMU	29.015,95C	0,00	6.016,66	35.032,61C
121401	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	899,00C	0,00	0,00	899,00C
121402	1.2.40.100.2	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	14.122,70C	0,00	5.848,83	19.971,53C
121403	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS	12.362,58C	0,00	149,50	12.512,08C
121404	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	1.631,67C	0,00	18,33	1.650,00C
000000	2	PASSIVO	229.338,39C	767.944,93	742.770,58	204.164,04C
100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	394,72C	657.155,26	668.910,80	12.150,26C
110000	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	2.714,40	2.714,40C
211001	2.1.10.100.1	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	0,00	2.714,40	2.714,40C
120000	2.1.20	FORNECEDORES	0,00	9.538,60	13.011,00	3.472,40C
212001	2.1.20.100.1	FORNECEDOR A PAGAR	0,00	9.538,60	13.011,00	3.472,40C
130000	2.1.30	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	19.725,56	19.725,56	0,00
213006	2.1.30.100.6	IR S/ ALUGUEL	0,00	19.725,56	19.725,56	0,00
150000	2.1.50	CONTAS A PAGAR	394,72C	627.891,10	633.459,84	5.963,46C
215002	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	394,72C	563.951,26	567.320,00	3.763,46C
215003	2.1.50.100.3	ALUGUEL A PAGAR	0,00	58.439,84	58.439,84	0,00
215004	2.1.50.100.4	HONORARIOS A PAGAR	0,00	5.500,00	7.700,00	2.200,00C
300000	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.687,03C	0,00	0,00	27.687,03C
310000	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.687,03C	0,00	0,00	27.687,03C
231001	2.3.10.100.1	FUNDO PATRIMONIAL	27.687,03C	0,00	0,00	27.687,03C
400000	2.4	RESULTADOS SOCIAIS	201.256,64C	73.859,78	36.929,89	164.326,75C
241001	2.4.10.100.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS	201.256,64C	36.929,89	0,00	164.326,75C
241002	2.4.10.100.2	DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	36.929,89	36.929,89	0,00



INSTITUTO TENNIS ROUTE

CNPJ: 11.708.072/0001-04

500000	2.5	RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO	0,00	36.929,89	36.929,89	0,00
5141001	2.5.10.100.1	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	36.929,89	36.929,89	0,00
000000	3	RECEITAS	0,00	670.170,99	670.170,99	0,00
100000	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	650.748,94	650.748,94	0,00
310103	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	0,00	650.748,94	650.748,94	0,00
200000	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	19.422,05	19.422,05	0,00
320103	3.2.10.100.3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	19.422,05	19.422,05	0,00
000000	4	DESPESAS	0,00	866.656,04	866.656,04	0,00
300000	4.3.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	603.038,01	603.038,01	0,00
430101	4.3.10.100.1	CONTABILIDADE	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
430104	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	595.338,01	595.338,01	0,00
400000	4.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	165.791,04	165.791,04	0,00
440111	4.4.10.101.1	DEPRECIÇÃO	0,00	6.016,66	6.016,66	0,00
440112	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	159.316,06	159.316,06	0,00

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
440114	4.4.10.101.4	OUTRAS DESPESAS	0,00	44,70	44,70	0,00
440115	4.4.10.101.5	ANUIDADE	0,00	413,62	413,62	0,00
800000	4.8.1	DESPESAS COM INFRAESTRUTURA	0,00	93.386,49	93.386,49	0,00
480101	4.8.10.100.1	ALUGUEL	0,00	78.165,40	78.165,40	0,00
480104	4.8.10.100.4	TELEFONE / NET	0,00	174,17	174,17	0,00
480109	4.8.10.100.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	15.046,92	15.046,92	0,00
900000	4.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.440,50	4.440,50	0,00
490102	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	0,00	4.376,19	4.376,19	0,00
490103	4.9.10.100.3	IOF	0,00	34,29	34,29	0,00
490104	4.9.10.100.4	JUROS	0,00	30,02	30,02	0,00
000000	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	707.100,88	707.100,88	0,00
140000	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	707.100,88	707.100,88	0,00
141000	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	707.100,88	707.100,88	0,00
514103	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	707.100,88	707.100,88	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	229.338,39D	3.618.721,56	3.643.895,91	204.164,04D
PASSIVO	229.338,39C	767.944,93	742.770,58	204.164,04C
RECEITAS	0,00	670.170,99	670.170,99	0,00
DESPESAS	0,00	866.656,04	866.656,04	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	27.687,03C	0,00	0,00	27.687,03C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	707.100,88	707.100,88	0,00
CONTAS DEVEDORAS	229.338,39D	5.192.478,48	5.217.652,83	204.164,04D
CONTAS CREDORAS	257.025,42C	1.438.115,92	1.412.941,57	231.851,07C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO CESAR COUTINHO DAIHA
PRESIDENTE DO CONSELHO – CPF 028.455.837-02





INSTITUTO TENNIS ROUTE

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	204.164,04D
ATIVO CIRCULANTE	186.466,06D
DISPONIBILIDADES	180.482,80D
CAIXA	644,33D
CAIXA	644,33D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.573,13D
BRÁDESCO INSTITUTO - 7364-4	22.571,13D
BANCO BRÁDESCO 23685-3	1,00D
BRÁDESCO - CHRIS - 9393-9	1,00D
APLICAÇÃO FINANCEIRA	157.265,34D
APLICAÇÕES RF	847,91D
Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	16.204,29D
S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	51.252,37D
APLICAÇÃO BRÁDESCO 9393-9	13.649,83D
APLICAÇÃO BRÁDESCO 18807-7	25.117,09D
APLICAÇÃO BRÁDESCO 23685-3	50.193,85D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.983,26D
IRRF A RECUPERAR	5.983,26D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.697,98D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.697,98D
ATIVO IMOBILIZADO	52.730,59D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.680,77D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	899,00D
INSTALAÇÕES	1.650,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	35.877,56D
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	623,26D
(-)DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	35.032,61C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	899,00C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	19.971,53C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSILIOS	12.512,08C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	1.650,00C
PASSIVO	204.164,04C
PASSIVO CIRCULANTE	12.150,26C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.714,40C
EMPRÉSTIMOS A PAGAR	2.714,40C
FORNECEDORES	3.472,40C
FORNECEDOR A PAGAR	3.472,40C
CONTAS A PAGAR	5.963,46C
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	3.763,46C
HONORARIOS A PAGAR	2.200,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	27.687,03C
PATRIMÔNIO SOCIAL	27.687,03C
FUNDO PATRIMONIAL	27.687,03C
RESULTADOS SOCIAIS	201.256,64C
SUPERÁVITS ACUMULADOS	164.326,75C
DÉFICITS ACUMULADOS	36.929,89C
RESULTADO SOCIAL DO EXERCICIO	36.929,89D
DEFICIT DO EXERCICIO	36.929,89D

ANTONIO CESAR COUTINHO DAIHA
PRESIDENTE DO CONSELHO – CPF 028.455.837-02





INSTITUTO TENNIS ROUTE

CNPJ: 11.708.072/0001-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(707.100,88)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
CONTABILIDADE	(7.700,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(595.338,01)	
DEPRECIACÃO	(6.016,66)	
OUTRAS DESPESAS	(44,70)	
ANUIDADE	(413,62)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(15.046,92)	<u>(624.559,91)</u>
IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES		
IOF	(34,29)	<u>(34,29)</u>
DESPESAS GERAIS		
ALUGUEL	(78.165,40)	
TELEFONE / NET	(174,17)	<u>(78.339,57)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
TAXAS & TARIFAS	(4.137,09)	
JUROS	(30,02)	<u>(4.167,11)</u>
RECEITAS OPERACIONAIS		
DOAÇÃO	650.748,94	<u>650.748,94</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	19.422,05	<u>19.422,05</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(36.929,89)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>(36.929,89)</u>
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		<u>(36.929,89)</u>

ANTONIO CESAR COUTINHO DAIHA
PRESIDENTE DO CONSELHO – CPF 028.455.837-02

