

RELATÓRIO FINANCEIRO

Exercício 2019

➤ **DA APRESENTAÇÃO**

O Instituto Carioca de Tênis é uma entidade civil, sem fins lucrativos, tendo como finalidade o desenvolvimento do ensino e da prática esportiva, a promoção da assistência social, além de desenvolver a adoção de práticas de integração social e da cidadania por meio do esporte.

O instituto é uma organização que visa unir forças com os diversos setores econômicos como o primeiro setor (governo), o segundo setor (iniciativa privada) e o terceiro setor (entidades sociais), em prol do desenvolvimento de uma nova sociedade, neste momento de grandes oportunidades e de intensas mudanças.

➤ **DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas financeiras adotadas no Brasil, principalmente aquelas aplicáveis as entidades sem finalidade de lucro.

Os valores dos ativos e passivos do balanço patrimonial estão apresentados de forma comparativa com os saldos do fim do exercício anterior de 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019. Foram preparadas e são apresentadas em R\$.

As preparações das demonstrações financeiras estão de acordo com as práticas adotadas no Brasil exigindo que a Diretoria do Instituto Carioca de Tênis, faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas.

As receitas de doações e patrocínios mais as receitas financeiras menos as despesas em 2018, geraram superávit de R\$ 112.486,61 (cento e doze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos)

No exercício de 2019 houve um superávit de R\$ 63.741,47 (sessenta e três mil, setecentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos)

O Balanço Patrimonial é a principal Demonstração Financeira existente.

Demonstra o Patrimônio da empresa, refletindo sua posição financeira em um determinado momento (no caso em questão no fim do ano de 2018 e 2019).

Descrição	2018	2019
Ativo	R\$ 5.548.339,92	R\$ 5.624.894,60
Circulante	R\$ 5.548.339,92	R\$ 5.624.894,60
Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 5.538.800,60	R\$ 5.615.515,28
CAIXA	R\$ 200,00	R\$ 200,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 4.770.850,40	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS	R\$ 767.750,20	R\$ 5.615.155,28
CREDITOS TRIBUTARIOS	R\$ 9.539,32	R\$ 9.539,32
CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS/RESSARCID	R\$ 9.539,32	R\$ 9.539,32
Passivo	R\$ 5.548.339,92	R\$ 5.624.894,60
Circulante	R\$ 5.435.853,31	R\$ 5.624.894,60
Obrigações do Circulante	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fornecedores e Contas à pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	R\$ 5.435.853,31	R\$ 5.624.894,60
RECURSOS DE PROJETOS	R\$ 5.435.853,31	R\$ 5.624.894,60
Patrimônio Líquido	R\$ 112.486,61	R\$ 63.741,47
Superávit / Déficit acumulado	R\$ 112.486,61	R\$ 63.741,47
Superávit / Déficit acumulado	R\$ 112.486,61	R\$ 63.741,47

Resultando em um índice de liquidez **corrente** superior a 1 (um), demonstrando assim a capacidade do instituto em cumprir com as suas obrigações financeiras.


As Receitas e Despesas dos Projetos em 2018 e 2019, foram:

⇒ **Exercício de 2018**

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA				PARCIAL ()
				FINAL (X)
1 - NOME DO PROJETO: RIO OPEN 2018			2 - N.º SLIE: 1712831-20	
3 - PROPONENTE: INSTITUTO CARIOCA DE TÊNIS				
4 - RECEITA	5 - VALOR	6 - DESPESA	7 - VALOR	
FOCUS ENERGIA LTDA	100.000,00	1 - SERVIÇOS OPERACIONAIS	3.965.134,65	
BG E&P BRASIL LTDA	500.000,00	2 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO	390.000,00	
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	180.000,00	3 - MÉDICO/FISIOTERAPIA	67.039,00	
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	205.000,00	4 - MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	212.343,52	
EUROFARMA LABORATORIOS S/A	375.000,00	5 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	9.933,30	
RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A.	100.000,00	6 - DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO	8.426,95	
BTG PACTUAL CTVM S A	100.000,00	7 - RECURSOS HUMANOS	183.749,82	
AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA	550.000,00	8 - ENCARGOS TRABALHISTAS	36.750,00	
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	1.000.000,00	9 - TAXAS	19.483,75	
LOCALIZA FLEET SA	80.000,00	10 - HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO	111.482,88	
IRB BRASIL RESSEGUROS S.A.	656.650,00	11 - TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	0,00	
SOCIEDADE EDUCACIONAL ATUAL DA AMAZONIA LTDA.	40.000,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	101.710,04	
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E	130.000,00	ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO	170.000,00	
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA	118.196,75	INDEVIDO - DEVOLVIDO EM 19/07/2018 (DOC 5.955.872)	5.000,00	
DELOITTE OUTSOURCING SUL SERVIÇOS CONTÁBEIS E	3.700,65			
DELOITTE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	21.809,44			
TLM - TOTAL LOGISTIC MANAGEMENT SERVIÇOS DE	11.000,00			
CREDIT SUISSE HEGING GRIFFO CORRETORA DE	235.000,00			
CREDIT SUISSE BRASIL SA CTVM	65.000,00			
PIRELLI PNEUS LTDA	146.000,00			
MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE	412.062,00			
TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA	53.000,00			
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SA	180.000,00			
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	4.831,48			
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA BLOQUEADA	18.806,69			
INDEVIDO - DEVOLVIDO EM 19/07/2018 (DOC 5.955.872)	5.000,00			
8 - TOTAL	5.291.057,01		5.281.053,91	
			10 - SALDO	10.003,10
LOCAL - DATA: RJ 21/01/18	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:			

⇒ **Exercício de 2019**

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA				PARCIAL ()
				FINAL (X)
1 - NOME DO PROJETO: Rio Open 2019			2 - N.º SLIE: 1814092-08	
3 - PROPONENTE: Instituto Carioca de Tênis				
4 - RECEITA	5 - VALOR	6 - DESPESA	7 - VALOR	
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ SA	100.000,00	Atividade Fim		
FOCUS ENERGIA LTDA	125.000,00	1 - Serviços Operacionais	3.966.270,57	
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	2.382,18	2 - Material de Consumo/Expediente	111.492,84	
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	3.922,08	3 - Material de Informática	6.200,00	
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	1.620,09	4 - Recursos Humanos	199.882,55	
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	10.362,81	5 - Encargos Trabalhistas	39.976,63	
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	2.465,85	6 - Transporte/Locomoção	257.422,08	
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	7.865,58	7 - Locação Jockey Clube do Rio de Janeiro	450.000,00	
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	58,78			
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	84,27			
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	1.230,96	Atividade Meio		
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	1.151,14	1 - Serviços de Terceiros	101.308,72	
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	1.669,23	Elaboração e Captação	100.000,00	
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	1.405,78			
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	8.605,20	Pagamento GRU	1,86	
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	6.991,03			
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	1.571,99			
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	1.878,83			
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	7.225,98			
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	45.669,52			
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	251,55			
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	472,44			
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	11.095,59			
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	5.172,94			
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	1.557,99			
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	1.240,98			
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	456,79			
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	1.958,39			
TOKYO MARINE SEGURADORA SA	230.000,00			
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	99.333,33			
TOKYO MARINE SEGURADORA SA	350.000,00			

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	100.000,00		
GETNET ADQUIRENÇA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO SA	500.000,00		
APSEN FARMACEUTICA SA	122.000,00		
HOSPITAL SANTA HELENA SA	100.000,00		
HOSPITAL ESPERANÇA SA	150.000,00		
SOCIEDADE EDUCACIONAL DA AMAZONIA LTDA	16.600,82		
UNISAOLUIZ EDUCACIONAL LTDA	183.399,18		
REDE D'OR SÃO LUIZ SA	200.000,00		
SHELL BRASIL PETROLEO LTDA	800.000,00		
MEDISE MEDICINA DIAGNOSTICOS E SERVIÇOS SA	50.000,00		
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA	38.176,10		
DELOITTE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	19.598,09		
DELOITTE TOUCHE OUTSOURCING SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	33.699,23		
BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA LTDA	500.000,00		
DELOITTE BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	38.526,58		
CREDIT SUISSE BRASIL SA CTVM	60.000,00		
CREDIT SUISSE HEGING GRIFFO CORRETORA DE VALORES SA	155.000,00		
CREDIT SUISSE HEGING GRIFFO CORRETORA DE VALORES SA	85.000,00		
PROSEGUR BRASIL SA TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA	250.000,00		
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA SA	1.000.000,00		
MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA ADVOGADOS	100.000,00		
RENDIMENTOS CONTA BLOQUEADA INVESTIMENTO	13.907,80		
RENDIMENTOS CONTA CORRENTE INVESTIMENTO	10.943,85		
APORTE DO PROPONENTE	761,00		
8 - TOTAL.....	5.559.933,98	8 - TOTAL.....	5.232.555,26
		10 - SALDO.....	327.378,73
LOCAL - DATA : RIO DE JANEIRO 20/06/19	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: 		

➤ DAS DESPESAS GERAIS

Adicionalmente as despesas com a execução dos projetos incentivados, o Instituto Carioca de Tênis possui outras despesas não contempladas nos projetos, que são pagas mediante a doação de seus associados ou por captação de patrocínios de empresas privadas.

As principais despesas são:

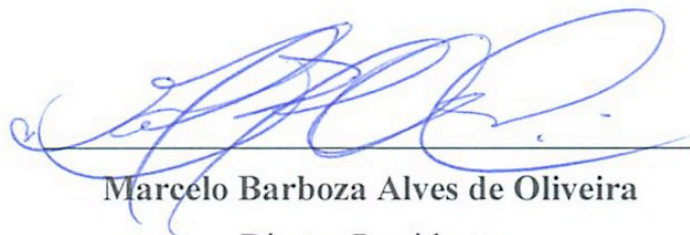
- a) Serviços Cartoriais;
- b) Serviços de Contabilidade;
- c) Envio de Correspondências;
- d) Serviços de Courier/Motoboy;
- e) Material de Escritório,

➤ **DA CONCLUSÃO**

Os membros do Instituto Carioca de Tênis revisaram, discutiram, votaram e aprovaram por unanimidade as demonstrações financeiras dos anos de 2018 e 2019, previamente consolidadas com o parecer do Conselho Fiscal.

Com a utilização dos recursos da Lei Federal de Incentivo ao Esporte nos últimos anos, e identificados no biênio 2018/2019, mostra uma fonte potencial de captação de recursos para realização de projetos alinhados a missão do Instituto.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2019



Marcelo Barboza Alves de Oliveira

Diretor Presidente

Instituto Carioca De Tênis