

Empresa: TENIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE**Período:** 12/2017**CNPJ:** 55.348.833/0001-30**IE:** ISENTO**Data Registro:** 02/01/1969**ATIVO****ATIVO****CIRCULANTE****DISPONIVEL****CAIXA**

Caixa

36.752,92 DB

TOTAL - CAIXA

36.752,92 DB

BANCOS CONTAS MOVIMENTO

SICOOB Ag.4446-6 C/c 15.519-5

235,63 DB

Banco Itaú - Ag. 0203 C/c 36550-7

10,00 DB

Banco Santander Ag.286

2.637,16 DB

Banco Santander Ag.4299

10.304,83 DB

Bradesco Ag. 2044 - C/c 33316-6

121,91 DB

TOTAL - BANCOS CONTAS MOVIMENTO

13.309,53 DB

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

SICOOB - COTA CAPITAL

500,00 DB

Itaú - Aplicações

3.009,80 DB

TOTAL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

3.509,80 DB

TOTAL - DISPONIVEL

53.572,25 DB

REALIZAVEL A CURTO PRAZO**MENSALIDADES E ALUGUEIS**

Alugueis a Receber - Kauê Domingos Lourenção ME

29.352,75 DB

Alugueis a Receber- Maria Elizabeth Liborio

3.645,00 DB

Alugueis a Receber - Cozgourmet e Buffet Ltda ME

14.219,16 DB

Alugueis a Receber - Orange Bowl Sport Ltda

3.750,00 DB

Alugueis a Receber - Loneves Com. de Art. Esportivos Ltda ME

2.505,00 DB

Alugueis a Receber - Reinaldo Sanches Goulart

2.505,00 DB

Alugueis a Receber - Valdemir Quintiliano da Silva

1.305,00 DB

Alugueis a Receber - Mundo da Bola S/S Ltda

1.215,00 DB

TOTAL - MENSALIDADES E ALUGUEIS

58.496,91 DB

TOTAL - REALIZAVEL A CURTO PRAZO

58.496,91 DB

TITULOS E OUTROS CREDITOS**CONTAS A RECEBER**

Adiantamentos a Fornecedores

37.964,28 DB

Inss Parcelamento Compensar

5.849,44 DB

IRRF a Compensar

864,65 DB

Cheques em Cobrança

66.815,86 DB

Cheques a Depositar

62.528,49 DB

TOTAL - CONTAS A RECEBER

174.022,72 DB

IMPOSTOS A RESTITUIR

ISS a Restituir

87,06 DB

TOTAL - IMPOSTOS A RESTITUIR

87,06 DB

TOTAL - TITULOS E OUTROS CREDITOS

174.109,78 DB

CARTOES**CARTOES**

CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER

89.248,47 DB

TOTAL - CARTOES

89.248,47 DB

ADIANTAMENTO DA FOLHA

Adiantamento Ferias

1.697,00 DB

TOTAL - ADIANTAMENTO DA FOLHA

1.697,00 DB

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2017

Folha: 2

Empresa: TENIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE

Período: 12/2017

CNPJ: 55.348.833/0001-30

IE: ISENTO

Data Registro: 02/01/1969

TOTAL - CARTOES	90.945,47 DB
TOTAL - CIRCULANTE	377.124,41 DB
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	
Aparelhos e Equipamentos	521.900,71 DB
Aquecedor Solar	12.556,10 DB
Equipamentos de Telefonia	5.590,00 DB
Instrumentos Musicais	1.050,00 DB
Maquinas e Equipamentos	82.065,58 DB
Mobiliario e Decoracao	158.638,26 DB
Motores e Equipamentos	37.923,58 DB
Moveis e Utensilios Bar Balneario	259.095,74 DB
Moveis e Utensilios Bar Restaurante	154.628,23 DB
Moveis e Utensilios Clube	319.602,70 DB
Tobogã	26.109,64 DB
Moveis e Utensilios Sauna	6.482,00 DB
TOTAL - MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.585.642,54 DB
CONSTRUCOES	
Ar -Condicionado Central Salao Festa	256.668,01 DB
Banheiros Bar	31.933,72 DB
Bar Balneario	1.107.745,60 DB
Caixa D'agua	48.697,21 DB
Campo de Futebol	344.623,68 DB
Cobertura Quadra de Tenis	83.955,46 DB
Ginasio Esportivo TCPP	365.512,68 DB
Nova Academia de Musculacao	430.329,47 DB
Nova Portaria	89.491,94 DB
Novo Parque Infantil	88.830,20 DB
Piscina de Biribol	19.246,88 DB
Projeto Visual do Tenis Clube	62.411,52 DB
Quadra de Squash	48.440,12 DB
Reforma da Boate	33.345,90 DB
Reforma da Quadra Poliesportiva	12.200,00 DB
Reforma dos Banheiros Salao	90.070,73 DB
Reforma dos Cabos de Protecao	121.673,40 DB
Reforma Quiosque	9.804,00 DB
Reforma Sinuca	48.461,58 DB
Reforma Telhado	46.799,40 DB
Centrais Processamento e Impressoras	88.092,71 DB
Programas e Software	17.762,04 DB
Reforma Quadra de Tenis	78.600,78 DB
Obra Espaço Kids	29.206,80 DB
Nova Sala Vida e Movimento	52.552,83 DB
TOTAL - CONSTRUCOES	3.606.456,66 DB
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
Computadores e Periféricos	10.705,60 DB
TOTAL - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.705,60 DB
OBRAS EM ANDAMENTO	
Construção Estacionamento II	10.934,33 DB

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2017

Folha: 3

Empresa: TENIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE

Período: 12/2017

CNPJ: 55.348.833/0001-30

IE: ISENTO

Data Registro: 02/01/1969

Instalações Anti-queda Guarda Corpo	63.570,00 DB
Tenis Clube Store	969,20 DB
Adequação Antiga Cozinha	33.119,37 DB
Nova Sala Crossfit	384,83 DB
TOTAL - OBRAS EM ANDAMENTO	108.977,73 DB
TOTAL - IMOBILIZADO	5.311.782,53 DB
TOTAL - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.311.782,53 DB
TOTAL - ATIVO	5.688.906,94 DB

PASSIVO**PASSIVO****CIRCULANTE****OBRIGACÕES DE CURTO PRAZO****FORNECEDORES NACIONAIS****TOTAL - FORNECEDORES NACIONAIS**

323.839,37 CR

OBRIGACÕES TRABALHISTAS

Salarios A Pagar

60.060,59 CR

FGTS a Recolher

50.136,09 CR

INSS a Recolher

66.966,98 CR

IRRF a recolher

26.650,21 CR

Contribuição Sind./Confed. Pagar

7.701,97 CR

CIEE- Centro Integrado Empresa Escola

294,00 CR

Pensao Alimenticia a Pagar

1.699,32 CR

Pis S/ Folha de Pagamento a Recolher

16.540,72 CR

TOTAL - OBRIGACÕES TRABALHISTAS

230.049,88 CR

TRIBUTOS A RECOLHER

ISS a Recolher

4.999,75 CR

COFINS a Recolher

5.200,23 CR

IRRF s/ Servs Terceiros a Reco

987,86 CR

INSS de Terceiros Retido na Fo

2.331,53 CR

ISS de Terceiros Retido na Fon

20.468,53 CR

PIS/COFINS/CSLL Retidos na Fon

193,70 CR

IPTU a Pagar

13.026,58 CR

TOTAL - TRIBUTOS A RECOLHER

47.208,18 CR

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Emprestimos Banco Santander- 4299 EMPRESTIMO

23.510,88 CR

Real Center Tec. de Ativos e Fomento Mercantil Ltda

46.250,04 CR

Parcelamento Cartão de Crédito Santander

6.656,71 CR

Parcelamento - Cheque Empresarial

360,95 CR

Capital de Giro BRADESCO - 10.885.075

16.517,38 CR

Capital de Giro Itaú - 1175250651

43.135,40 CR

Capital de Giro Itaú - 1176882056

45.071,88 CR

Capital de Giro Itaú - 1180230227

45.072,20 CR

Capital de Giro - SICOOB - 12859-5

15.436,85 CR

Capital de Giro Itaú - 1188233728

43.292,50 CR

Capital de Giro BRADESCO - 11.143.258

52.259,46 CR

TOTAL - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

337.564,25 CR

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2017

Folha: 4

Empresa: TENIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE

Período: 12/2017

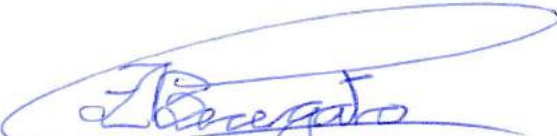
CNPJ: 55.348.833/0001-30

IE: ISENTO


Data Registro: 02/01/1969

CONTAS A PAGAR	
Cheques a Compensar	30.644,51 CR
Sabesp Parcelamento	5.706,21 CR
CARTÃO DE CREDITO- EMPRESARIAL ELO MAIS	7.712,80 CR
TOTAL - CONTAS A PAGAR	44.063,52 CR
TOTAL - OBRIGACÕES DE CURTO PRAZO	982.725,20 CR
TOTAL - CIRCULANTE	982.725,20 CR
PASSIVO NAO CIRCULANTE	
PASSIVO NAO CIRCULANTE	
PARCELAMENTOS INSS	
PERT INSS (PARTE EMPRESA) 10/15 A 07/16E08/16 A 02/17	377.342,71 CR
PERT INSS (PARTE SEGURADO) 10/2015 A 07/2016	56.499,98 CR
PERT INSS (PARTE SEGURADO) 08/2016 A 02/2017	46.114,94 CR
PERT INSS-PGFN (SEGURADO) 03,04 A 08/2015	43.991,49 CR
PERT INSS-PGFN (EMPRESA) 01 A 08/2015	156.996,78 CR
TOTAL - PARCELAMENTOS INSS	680.945,90 CR
TOTAL - PASSIVO NAO CIRCULANTE	680.945,90 CR
TOTAL - PASSIVO NAO CIRCULANTE	680.945,90 CR
PATRIMÔNIO L-QUIDO	
RESULTADOS PERIODOS	
RESULTADOS SUPERAVIT/DEVICIT	
Superavit do Período	291.692,06 CR
TOTAL - RESULTADOS SUPERAVIT/DEVICIT	291.692,06 CR
TOTAL - RESULTADOS PERIODOS	291.692,06 CR
RESERVAS DE RESULTADOS	
RESERVAS DE RESULTADOS ACUMULADOS	
Superavit Exercícios Anteriores	3.733.543,78 CR
TOTAL - RESERVAS DE RESULTADOS ACUMULADOS	3.733.543,78 CR
TOTAL - RESERVAS DE RESULTADOS	3.733.543,78 CR
TOTAL - PATRIMÔNIO L-QUIDO	4.025.235,84 CR
TOTAL - PASSIVO	5.688.906,94 CR

Presidente Prudente, 31 de Dezembro de 2017.



Fernando Cesar Becegato
Contador
CRC: 1SP162431/O-6
CPF: 110.757.948-11



RENATO LOTFI
RG: 8.411.236 SSP/SP
CPF: 062.040.048-08

Empresa: TENIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE

Período: 01/2017 à 12/2017

CNPJ: 55.348.833/0001-30

IE: ISENTO

Data Registro: 02/01/1969

Receitas Brutas

Titulos Novos	67.257,00 CR	
Mensalidade Recebida Caixa	597.609,85 CR	
Mensalidades Rec. Bancos	1.649.566,73 CR	
Parcela de Titulos Rec. Bancos	325,00 CR	
(-) Devolução de Mensalidades	3.035,00 DB	
Taxa de Adesão/Transferencia	4.107,40 CR	
Taxa de Visitantes	22.030,00 CR	
Titulos Renovados	51.778,00 CR	
Mensalidades - PERMUTA	21.362,46 CR	
Anuidade	1.699.024,12 CR	
Taxa Suplementar	4.538,52 CR	
Semestralidade	17.942,05 CR	
Baile de Aniversario-Patrocinio	1.500,00 CR	
Baile do Havai	217.500,00 CR	
Baile Reveillon	255.815,00 CR	
Bailes, Festas e Eventos	9.207,90 CR	
Colonia de Ferias	9.385,00 CR	
Alugueis de Dependencias(Tercerizados)	214.465,33 CR	
Aluguel Boate E Mezanino	19.620,00 CR	
Aluguel do Ginasio de Esportes	11.100,01 CR	
Aluguel Salao Festas	41.450,00 CR	
Taxa de Sauna	86.239,32 CR	
Aluguel Stand de Tiro	3.600,00 CR	
Taxas de Uso dos Armarios da Sauna	8.953,00 CR	
Aluguel do Quiosque	4.000,00 DB	
Taxa de Uso Armários Vestiário	1.488,00 CR	
Patrocinio	2.800,00 CR	
Receitas de Eventos Esportivos	19.427,00 CR	
Torneios	540,00 DB	
Vida e Movimento	66.570,00 CR	
Escolinha de Futevolei	720,00 CR	
Energia e Movimento	687,00 CR	
Bonificacao	13,66 CR	5.098.507,35 CR
(-) Deduções		
ISS	7.500,00 DB	7.500,00 DB
(-) Custos		
Fretes e Carretos	19,70 DB	19,70 DB
(-) Despesas com Vendas		
(-) Despesas Financeiras		
Receitas Financeiras		
Descontos Obtidos	692,43 CR	
Rendimentos s/ Aplic Financeir	0,42 CR	692,85 CR
(-) Despesas Administrativas		
Salarios E Ordenados	1.143.163,05 DB	
13º Salario	100.228,04 DB	
Ferías	33.924,60 DB	
Horas Extras	78.946,21 DB	
FGTS Multa Rescisao	5.932,43 DB	
Vale Transporte	23.088,43 DB	
Vale Alimentação	84.571,63 DB	
INSS - Previdencia Social Patr	404.823,08 DB	
FGTS - Fundo de Garantia por T	107.951,32 DB	
Rescisão Contratual	594,99 DB	
Gratificações	5.950,99 DB	

Empresa: TENIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE**Período:** 01/2017 à 12/2017**CNPJ:** 55.348.833/0001-30**IE:** ISENTO**Data Registro:** 02/01/1969

Cesta Basica	1.942,32 DB
Assistência Médica	19.752,82 DB
R.P.A	18.148,43 DB
CIEE Centro Integrado Emp. Escola	6.196,76 DB
Adicional Periculosidade	5.768,51 DB
Adicional Noturno	990,78 DB
Ajuda de Custo	981,96 DB
Ação Trabalhista	1.427,00 DB
Bonus de Produtividade	13.842,97 DB
Cafe, Lanches e Refeicoes Para Funcionários	13.228,19 DB
Cesta de Natal	2.310,00 DB
Estagiarios	14.629,00 DB
Pis S/ Folha de Pagamento	12.007,60 DB
Seguro de Vida	1.325,31 CR
Uniformes e EPI Funcionarios	10.025,20 DB
Exames Médicos	8.469,00 DB
Segurança e Vigilancia	6.484,07 DB
Serviços de Limpeza, Manutenção	1.800,00 DB
Serviços Contabeis	35.640,00 DB
Serviços Advocaticios	5.899,72 DB
Serviços Prestados por Terceir	5.457,25 DB
Propaganda, Anúncios e Publicidade	61.923,00 DB
Confraternizacao Funcionarios e Professores	218,00 DB
Consertos e Reparos	10.819,85 DB
Conservacao e Limpeza Piscina	32.671,90 DB
Conservacao e Manutencao Patrimonio	47.277,54 DB
Emergencia Medicas	1.450,00 DB
Manutencao Ar-Condicionado	18.151,64 DB
Manutencao de Software	19.425,96 DB
Manutencao Telefones	1.696,00 DB
Projetos	2.022,34 DB
Controle de Pragas	3.120,00 DB
Servicos Administrativos e Outros	46.879,87 DB
Servicos de Arbitragem	6.692,36 DB
Servicos de Cobranca	21.077,16 DB
Servicos de Consulta Credito	3.261,74 DB
Servicos de Consultoria Financeira	11.157,96 DB
Despesas Diversas	2.932,06 DB
Serviços Comunicação Visual	2.077,00 DB
Aluguéis	9.675,00 DB
Consumo de Agua	11.021,12 DB
Consumo de Energia Eletrica	351.557,61 DB
Consumo de Gás	103.618,59 DB
Telefone, Internet e Comunica	29.523,48 DB
Material de Limpeza e Conserva	43.404,32 DB
Instalações Elétricas e Hidráulicas	9.330,00 DB
Manutenção em Informatica	16.034,87 DB
Manutenção De Maquinas e Equipamentos	2.460,00 DB
Manutenção Eqtos Contra Incêncio	1.095,00 DB
Manutenção de Jardins	47.216,00 DB
Materiais P/ Manutenção Conservação de Patrimônio	176.412,32 DB
Juros, Multas de atraso	22.232,01 DB
Juros, Descontos de Cartoes	176.409,23 DB
Tarifas e Comissoes Bancarias	48.084,60 DB
Juros Bancarios C/C	56.222,88 DB

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO VERIFICADO EM 31/12/2017

Folha: 7

Empresa: TENIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE

Período: 01/2017 à 12/2017

CNPJ: 55.348.833/0001-30

IE: ISENTO

Data Registro: 02/01/1969

Taxa Operação de Cartão	55.395,56 DB	
Juros, Descontos Cheques	91.165,92 DB	
Juros Desconto de Títulos	28.266,15 DB	
Juros de Empréstimos	62.727,55 DB	
Juros Cheque Devolvido, Descontado	557,38 DB	
Juros de Parcelamento/financiamento	29.535,64 DB	
Serviços Financeiros	16.414,65 DB	
Despesas Cartorárias	5.910,62 DB	3.859.975,92 DB
(-) Despesas Gerais		
Serviços Graficos	2.967,00 DB	
Assinaturas, Jornais, Revistas, TV a Cabo	11.068,82 DB	
Correios e Malotes	7.154,54 DB	
Copias e Reproduções	314,00 DB	
Despesas Com Reuniões	1.978,97 DB	
Material de Escritorio	11.052,00 DB	
Viagens e Estadias	1.715,91 DB	
Estacionamento e Pedagogos	187,50 DB	
Combustiveis e Lubrificantes	3.302,84 DB	
Seguros	13.254,15 DB	
Contribuicao Confederativa Patronal	3.731,77 DB	
Acessórios e Ferramentas	2.142,28 DB	
Outras Despesas	3.447,12 DB	
Pequenas Imobilizações	6.058,74 DB	
Despesas de Cartorio	6.416,61 DB	
Despesas de Fretes e Carretos	752,13 DB	
Locação de Equipamentos	25.360,62 DB	
Materiais Consumo	31.602,60 DB	
Impostos E Taxas Diversos	2.626,31 DB	
Convenio C/ Farmacia	337,72 DB	
Acoes Judiciais	59,06 DB	
Baile de Aniversario	6.182,80 DB	
Baile do Havai	158.767,45 DB	
Baile Reveillon	505.924,35 DB	
Baile de Carnaval	450,00 DB	
Bailes, Festas,Eventos e Reunioes	2.813,93 DB	
Colonia de Ferias	3.629,99 DB	
Confraternizacao Diversas	11.016,69 DB	
Dia das Crianças	739,92 DB	
Dia das Maes	356,58 DB	
Indenizacao Fabricio T.B. Araujo	22.374,00 DB	
Maratonas Esportivas	168,00 DB	
Torneios	23.183,53 DB	
Vida e Movimento	11.198,96 DB	
Material Esportivo	21.857,66 DB	
Despesas Com Bebidas	13.925,73 DB	
Recreação	642,35 DB	
VOUCHER ACADEMIA	910,00 DB	
Impostos E Taxas Federais	50,18 DB	
IPTU - Imp Pred Terr Urbano	219.641,30 DB	
Impostos E Taxas Municipais	4.526,44 DB	
Multas Vigilancia Sanitária/Epidemiologica	3.851,36 DB	1.147.741,91 DB
(-) Outras Despesas Operacionais		
Receitas não Operacionais		
Indenizacao de Sinistro / Perdas	298,00 CR	
Juros Recebidos	646,30 CR	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO VERIFICADO EM 31/12/2017

Folha: 8

Empresa: TENIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE

Período: 01/2017 à 12/2017


CNPJ: 55.348.833/0001-30

IE: ISENTO

Data Registro: 02/01/1969

Taxa de Cheque Devolvido	1.082,76 CR	
Termo de Aditamento	231.169,49 CR	
Bonificação Mensalidade Indique Ganhe	1.608,75 CR	
Bonificação, Doação, Brinde (equipamentos)	31,04 CR	234.836,34 CR
(-) Despesas não Operacionais		
Despesas Indedutíveis	17.938,20 DB	
Bonificação Mensalidade Indique Ganhe	1.998,75 DB	
Bonificação de alugueis	7.170,00 DB	27.106,95 DB
(-) Imposto de Renda		
(-) Contribuição Social		
SUPERÁVIT Do Exercício.....		291.692,06 CR

Presidente Prudente, 31 de Dezembro de 2017.



Fernando Cesar Becegato
Contador
CRC: 1SP162431/O-6
CPF: 110.757.948-11



RENATO LOTFI
RG: 8.411.236-8SP/SP
CPF: 062.040.048-08