

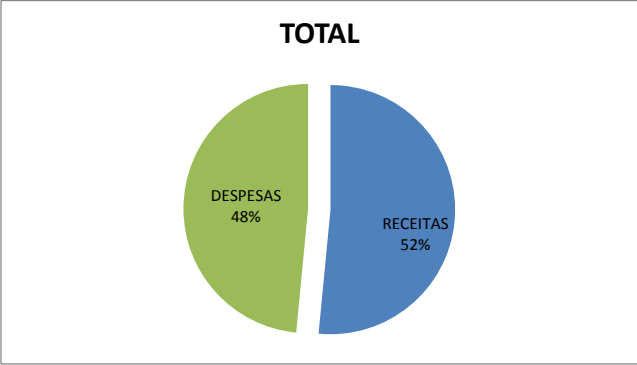
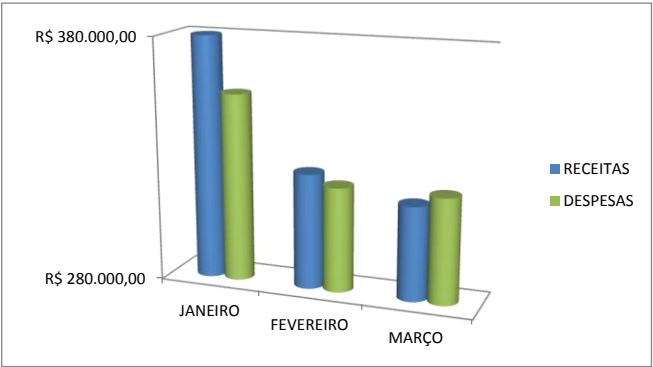
EMPRESA: TÊNIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE
RELATÓRIO FINANCEIRO 1º TRIMESTRE 2019
GESTÃO 2017 - 2019

RENDIMENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
Aluguel Terceirizado			R\$ 23.973,96	R\$ 23.973,96
Anuidade	R\$ 252.797,00	R\$ 173.802,00	R\$ 140.011,00	R\$ 566.610,00
Mensalidade	R\$ 134.329,40	R\$ 124.048,09	R\$ 125.262,33	R\$ 383.639,82
Aluguel Instalações	R\$ 2.500,00	R\$ 9.500,00	R\$ 9.200,00	R\$ 21.200,00
Taxa sauna	R\$ 9.503,00	R\$ 7.752,00	R\$ 6.924,00	R\$ 24.179,00
Bailes, festas e eventos				R\$ -
Departamento Esportivo	R\$ 10.203,00	R\$ 3.416,00	R\$ 7.156,00	R\$ 20.775,00
Receitas Diversas	R\$ 1.900,00	R\$ 1.568,99	R\$ 930,00	R\$ 4.398,99
Créditos Reenbolso e Outros				R\$ -
Juros e Taxas	R\$ 5.335,11	R\$ 3.964,38	R\$ 2.610,06	R\$ 11.909,55
Termo de aditamento	R\$ 4.050,99	R\$ 3.390,63	R\$ 2.627,70	R\$ 10.069,32
Baile do Hawaii				R\$ -
Convênio Prefeitura 2018				R\$ -
Título Remido e Benemérito				R\$ -
				R\$ -
Total Rendimentos.....	R\$ 420.618,50	R\$ 327.442,09	R\$ 318.695,05	R\$ 1.066.755,64
DESPESAS COM PESSOAL				TOTAL
Ação Trabalhista	R\$ 124,00	R\$ 127,00	R\$ 127,00	R\$ 378,00
Convênios - desconto em folha de pagamento	R\$ 772,00	R\$ 742,05	R\$ 742,05	R\$ 2.256,10
Café. Lanches e Refeições	R\$ 885,59	R\$ 840,96	R\$ 769,32	R\$ 2.495,87
Cartão Alimentação	R\$ 7.579,82	R\$ 7.579,82	R\$ 7.300,22	R\$ 22.459,86
R.P.A - autônomos				R\$ -
Contribuição Sindical				R\$ -
CIEE - menor aprendiz				R\$ -
Estagiários	R\$ 272,00			R\$ 272,00
Exames Médicos	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 2.040,00
FGTS	R\$ 8.634,44	R\$ 8.175,68	R\$ 8.125,07	R\$ 24.935,19
FGTS Multa Rescisão	R\$ 1.645,05		R\$ 1.293,84	R\$ 2.938,89
INSS - Previdência Patronal	R\$ 29.590,03	R\$ 29.871,33	R\$ 27.872,65	R\$ 87.334,01
IRRF FOPAG				R\$ -
Pensão Alimentícia				R\$ -
PIS s/ FOPAG	R\$ 1.068,75	R\$ 1.025,01	R\$ 1.019,35	R\$ 3.113,11
Bonus de produtividade				R\$ -
Salários e Ordenados	R\$ 97.253,73	R\$ 91.890,27	R\$ 92.573,34	R\$ 281.717,34
Treinamento de funcionários				R\$ -
Uniformes	R\$ 1.152,88	R\$ 132,90	R\$ 322,64	R\$ 1.608,42
Vale transporte	R\$ 1.510,76	R\$ 2.108,25	R\$ 2.367,36	R\$ 5.986,37
13º salário	R\$ 232,40	R\$ 224,05	R\$ 597,93	R\$ 1.054,38
Férias	R\$ 12.548,07	R\$ 12.208,85	R\$ 11.524,36	R\$ 36.281,28
Ajuda de custo				R\$ -
Horas Extras				R\$ -
Adicional Periculosidade				R\$ -
Adicional Noturno				R\$ -
Gratificações				R\$ -
Cesta básica - doação	R\$ 178,00	R\$ 200,00	R\$ 198,00	R\$ 576,00
Rescisão				R\$ -
				R\$ -
Total Despesas com Pessoal.....	R\$ 164.127,52	R\$ 155.806,17	R\$ 155.513,13	R\$ 475.446,82
APOIO ADMINISTRATIVO				TOTAL
Consumo de Água				R\$ -
Consumo de Energia Elétrica	R\$ 32.679,39	R\$ 35.043,15	R\$ 33.687,73	R\$ 101.410,27
Consumo de Gás	R\$ 3.991,58	R\$ 2.096,79	R\$ 1.724,68	R\$ 7.813,05
Telefone, Internet e Comunicação	R\$ 2.512,14	R\$ 2.158,24	R\$ 2.217,69	R\$ 6.888,07
Material de limpeza e descartáveis	R\$ 2.521,56	R\$ 1.801,76	R\$ 1.880,52	R\$ 6.203,84
Material de Escritório	R\$ 1.177,80	R\$ 445,40	R\$ 675,95	R\$ 2.299,15
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 70,15	R\$ 87,58	R\$ 83,98	R\$ 241,71
Locação de equipamentos - Copiadoras	R\$ 733,80	R\$ 516,92	R\$ 288,00	R\$ 1.538,72
Correios e malotes	R\$ 151,65	R\$ 1.731,32	R\$ 1.370,30	R\$ 3.253,27
Assinaturas de jornais e revistas e tv	R\$ 321,70	R\$ 315,19	R\$ 315,19	R\$ 952,08
Cópias e reproduções	R\$ 12,00	R\$ 18,50	R\$ 8,00	R\$ 38,50
Serviço de análise de crédito	R\$ 318,08	R\$ 299,90	R\$ 299,90	R\$ 917,88
Material de consumo - Sauna	R\$ 54,00			R\$ 54,00
manutenção de Softwear	R\$ 2.544,00	R\$ 1.996,00	R\$ 1.996,00	R\$ 6.536,00
Despesas com imóveis de terceiros		R\$ 565,10	R\$ 4.640,60	R\$ 5.205,70
Serviços de Expediente	R\$ 166,00	R\$ 273,88		R\$ 439,88
				R\$ -
Total Despesas com Instalações.....	R\$ 47.253,85	R\$ 47.349,73	R\$ 49.188,54	R\$ 143.792,12

DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					TOTAL
Segurança e vigilância	R\$ 1.558,00	R\$ 138,00	R\$ 138,00	R\$ 1.834,00	
Serviços contábeis e folha de pagamento	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.347,00	R\$ 9.747,00	
Propaganda, Anúncios e Publicidade	R\$ 8.538,89	R\$ 8.582,45	R\$ 7.700,71	R\$ 24.822,05	
Consertos e Reparos				R\$ -	
Conservação e Manutenção de Patrimônio				R\$ -	
Serviços de Cobrança - Advocatícios	R\$ 1.497,00	R\$ 1.497,00	R\$ 1.497,00	R\$ 4.491,00	
Serviços de Consulta de Crédito				R\$ -	
Despesas diversas				R\$ -	
Serviços terceiros	R\$ 1.844,00	R\$ 907,20	R\$ 2.600,00	R\$ 5.351,20	
Serviços de comunicação visual	R\$ 290,00			R\$ 290,00	
Serviços de autônomos - FOPA	R\$ 2.593,77	R\$ 944,45	R\$ 720,00	R\$ 4.258,22	
				R\$ -	
				R\$ -	
Total Despesas Prestação de Serviços.....	R\$ 19.521,66	R\$ 15.269,10	R\$ 16.002,71	R\$ 50.793,47	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO					TOTAL
Manutenção Informática	R\$ 827,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 2.507,00	
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 421,96		R\$ 200,00	R\$ 621,96	
Manutenção em Jardins	R\$ 2.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 8.800,00	
Manutenção Projeto Contra Incêndio					
Materiais para Manutenção e Conservação de Patrimônio	R\$ 7.999,05	R\$ 2.755,01	R\$ 4.156,85	R\$ 14.910,91	
Conservação e limpeza de piscinas	R\$ 5.604,90	R\$ 1.896,00	R\$ 2.844,00	R\$ 10.344,90	
Conservação e Manutenção do Patrimônio	R\$ 450,00	R\$ 150,00		R\$ 600,00	
Consertos e Reparos	R\$ 1.535,90			R\$ 1.535,90	
Manutenção ar condicionado	R\$ 1.635,55	R\$ 1.335,55	R\$ 1.435,55	R\$ 4.406,65	
Controle de pragas		R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 500,00	
Total Despesas com Manutenção e Cons.....	R\$ 21.074,36	R\$ 10.826,56	R\$ 12.326,40	R\$ 44.227,32	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS					TOTAL
Impostos e Taxas Municipais		R\$ 1.425,83		R\$ 1.425,83	
Impostos e Taxas Estaduais		R\$ 1.108,95		R\$ 1.108,95	
Impostos e Taxas Federais					
Juros, Multas de atraso	R\$ 1.866,21	R\$ 268,09	R\$ 390,39	R\$ 2.524,69	
Juros, Descontos de Cartões	R\$ 14.165,80	R\$ 14.617,56	R\$ 12.585,81	R\$ 41.369,17	
Tarifas e Comissões Bancárias	R\$ 3.134,75	R\$ 4.173,88	R\$ 5.272,61	R\$ 12.581,24	
Juros Bancários	R\$ 11.828,28	R\$ 12.372,05	R\$ 10.940,06	R\$ 35.140,39	
Taxa Operação de Cartão	R\$ 122,17	R\$ 184,21	R\$ 76,32	R\$ 382,70	
Juros desconto cheques	R\$ 816,99		R\$ 4.056,37	R\$ 4.873,36	
Empréstimos Bancos = Juros	R\$ 8.504,10	R\$ 8.572,65	R\$ 7.669,90	R\$ 24.746,65	
Empréstimos Bancos = Amortização principal	R\$ 18.363,10	R\$ 17.317,23	R\$ 17.681,41	R\$ 53.361,74	
Juros descontos títulos			R\$ 1.814,96	R\$ 1.814,96	
Juros Cheque Devolvido, Descontado	R\$ 28,52	R\$ 18,72	R\$ 61,08	R\$ 108,32	
Parcelamento/Financiamento/Impostos = Juros	R\$ 2.130,41	R\$ 2.421,88	R\$ 2.768,41	R\$ 7.320,70	
Parcelamento/Financiamento/Impostos = Amortização principal	R\$ 12.625,68	R\$ 12.625,68	R\$ 12.625,68	R\$ 37.877,04	
Serviços Financeiros		R\$ 3.954,50	R\$ 157,03	R\$ 4.111,53	
Despesas de Cartório	R\$ 127,40			R\$ 127,40	
Bonificação de mensalidade	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00	R\$ 880,00	R\$ 2.420,00	
Bonificação de Aluguéis	R\$ 2.148,64	R\$ 829,63	R\$ 813,38	R\$ 3.791,65	
Saldo Débito Anterior				R\$ -	
Outros débitos	R\$ 616,00	R\$ 2,40	R\$ 171,80	R\$ 790,20	
				R\$ -	
Total Impostos,Tributos e Encargos.....	R\$ 76.698,05	R\$ 81.213,26	R\$ 77.965,21	R\$ 235.876,52	
DESPESAS GERAIS					TOTAL
Ecad	R\$ 160,79	R\$ 160,79	R\$ 160,79	R\$ 482,37	
Indenizações				R\$ -	
Despesas jurídicas		R\$ 10,64		R\$ 10,64	
Seguros	R\$ 860,62	R\$ 860,73	R\$ 203,01	R\$ 1.924,36	
Contribuição Sindicatos e Federações	R\$ 397,58	R\$ 504,00	R\$ 1.385,02	R\$ 2.286,60	
Pequenas Imobilizações	R\$ 1.917,89	R\$ 869,18	R\$ 1.286,81	R\$ 4.073,88	
Locação de Equipamentos		R\$ 394,00	R\$ 191,80	R\$ 585,80	
Materiais de consumo	R\$ 254,00	R\$ 1.610,00	R\$ 102,00	R\$ 1.966,00	
Convênio com farmácia	R\$ 536,60	R\$ 410,50	R\$ 732,80	R\$ 1.679,90	
Indenização Fabrício	R\$ 1.996,00	R\$ 1.996,00	R\$ 1.996,00	R\$ 5.988,00	
Material Esportivo	R\$ 3.073,33	R\$ 399,98		R\$ 3.473,31	
Acessórios e ferramentas	R\$ 144,11			R\$ 144,11	
Despesas com Reuniões	R\$ 11.310,00		R\$ 152,04	R\$ 11.462,04	
Locação de caçambas / Remoção de entulhos	R\$ 712,00	R\$ 910,00	R\$ 1.750,00	R\$ 3.372,00	
Despesas com bebidas / Chá sauna	R\$ 1.200,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00	
Fretes e carretos	R\$ 100,64			R\$ 100,64	
Diversos	R\$ 380,00	R\$ 80,14	R\$ 970,00	R\$ 1.430,14	
Total Despesas Gerais.....	R\$ 23.043,56	R\$ 8.805,96	R\$ 9.530,27	R\$ 41.379,79	

EVENTOS				TOTAL
Réveillon	R\$ 252,00			R\$ 252,00
Baile do Hawaii				R\$ -
Festas, confraternizações, eventos e reuniões	R\$ 247,00	R\$ 401,24	R\$ 23,14	R\$ 671,38
Torneios				
Vida e Movimento	R\$ 4.056,81	R\$ 2.685,69	R\$ 1.841,38	R\$ 8.583,88
Serviços de Arbitragem	R\$ 605,00	R\$ 495,00	R\$ 720,00	R\$ 1.820,00
Troféus, medalhas e placas	R\$ 382,00	R\$ 220,00	R\$ 207,00	R\$ 809,00
Total Despesas com Eventos.....	R\$ 5.542,81	R\$ 3.801,93	R\$ 2.791,52	R\$ 12.136,26

TOTAL GERAL.. RECEITA x DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
RECEITAS	R\$ 420.618,50	R\$ 327.442,09	R\$ 318.695,05	R\$ 1.066.755,64
DESPESAS	R\$ 357.261,81	R\$ 323.072,71	R\$ 323.317,78	R\$ 1.003.652,30
Resultado Geral	R\$ 63.356,69	R\$ 4.369,38	-R\$ 4.622,73	R\$ 63.103,34



Fábio Renato Sales - Gerente de Operações