19 CL va,

S No. RELATÓRIO E “4 PARECER DO

CONSELHO FISCAL

ANÁLISE 1º TRIMESTRE 2019

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANO 2018 SOMENTE RESULTADO PARA COMPARATIVO.

RESULTADO DA ANÁLISE DO BALANCETE DE

RR O

MENSALIDADES - CAIXA MENSALIDADES - BANCO MENSALIDADES - PERMUTA ANUIDADE

SEMESTRALIDADE

TAXA SUPLEMENTAR

TAXA DE ADESÃO/TRANSFERENCIA TAXA DE VISITANTES

(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE Alugueis de Dependencias(Tercerizados) Aluguel Boate E Mezanino

Aluguel do Ginasio de Esportes Aluguel Salão Social

Taxa de Sauna

Taxas de Uso dos Armarios da Sauna Taxa de Uso Armários Vestiário Torneio de Tenis

Torneio de Tiro

Futebol

Receita de Patrocínios

Vida e Movimento

RECREAÇÃO

Taxa de Cheque Devolvido Rendimentos s/ Aplic Financeir Outras Receitas

Bonificação Mensalidade Indique Ganhe Bonificação, Doação, Brinde

ajuste

Tee

Total Rendimentos.............ite

VERIFICA

ÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2019

E REP

17.168,42 K$ 115.500,98 is 0,00 0,00 R$ 252.797,00 R$ R$ 1.200,00 0,00 R$ 1.240,00 RS R$ 350,00 R$ R$ 3.365,00 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ 8.903,00 R$ R$ 600,00 0,00 R$ 360,00 R$ R$ 175,00 R$ R$ 238,00 R$ R$ - 0,00 R$ 500,00 0,00 R$ 8.310,00 R$ R$ 960,00 0,00 R$ 20,00 R$ R$ 0,11 R$ R$ 1.680,00 R$ R$ 220,00 R$ R$ Es NO -R$ 80,00 -R$ ——zzõmõíãõãõã

R$

416.007,51 | R$

14.818,28 109.229,81 ' R$ 173.802,00 R$ R$

2.052,00 R$ 1.000,00 850,00 R$ R$

R$

2.500,00 R$ 4.000,00 R$ 3.000,00 R$ 7.752,00 R$ 0,00

12,00 R$ 455,00 R$ 1.311,00 R$ R$

0,00

1.650,00 R$

50,00 R$ 0,38 R$ 50,00 R$ 1.320,00 R$ 198,99 R$ 2.616,91 -R$

321.434,55 | R$

0,00

13.126,91 106.289,92 E 4.075,50 R$ 140.011,00 R$ 1.770,00 R$ 228,00 R$ R$ 1.930,00 R$ e 23.973,96 R$ 2.200,00 R$ 2.000,00 R$ 5.000,00 R$ 6.924,00 R$ R$ 372,00 R$ 105,00 R$ 380,00 R$ R$ R$ 6.671,00 R$ R$ 80,00 R$ 0,06 R$ 50,00 R$ 880,00 R$ SUAS 170,00 -R$ R$ R$ 315.897,35 | R$

ET FEVEREIRO GOO) OI

45.113,61 331.020,71 4.075,50 566.610,00 2.970,00 3.520,00 1.350,00 6.145,00 23.973,96 7.200,00 6.000,00 8.000,00 23.579,00 600,00 744,00 735,00 1.929,00

500,00 16.631,00 960,00 150,00 0,55 1.780,00 2.420,00 198,99 2.866,91

DS SS

1.053.339,41

RESULTADO DA ANÁLISE DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2019.

DESPESAS COM PESSOAL

SI LES e Salarios E Ordenados 95.998,46 RS 91.512,02 R$ 92.423,33 R$ 279.933,81 13º Salario ” 232,40 R$ 224,05 R$ 597,93 R$ 1.054,38 Ferias R$ 12.548,07 RS 11.375,96 R$ 11.524,36 RS 35.448,39 Vale Transporte R$ 1.510,76 RS 2.032,09 R$ 2.367,36 R$ 5.910,21 Vale Alimentação R$ 7.579,82 RS 7.579,82 R$ 7.300,22 R$ 22.459,86 Bolsa Estágio R$ 272,00 0,00 0,00 R$ 272,00 Ação Trabalhista R$ 124,00 RS 127,00 R$ 127,00 R$ 378,00 Cafe, Lanches e Refeicoes Para Funcionários R$ 741,59 R$ 840,96 R$ 769,32 R$ 2.351,87 FGTS Multa Rescisoria R$ 1.645,05 0,00 R$ 1.293,84 R$ 2.938,89 FGTS R$ 8.634,44 RS 8.175,68 R$ 8.125,07 R$ 24.935,19 INSS R$ 29.590,03 R$ 29.871,33 R$ 27.872,65 R$ 87.334,01 Pis S/ Folha de Pagamento RS 1.068,75 RS 1.025,01 R$ 1.019,35 R$ 3.113,11 Seguro de Vida R$ 29,94 R$ 39,15 R$ 39,15 R$ 108,24 Uniformes e EPI Funcionarios R$ 1.152,88 RS 132,90 R$ 322,64 RS 1.608,42 Exames Médicos R$ 680,00 RS 680,00 R$ 680,00 R$ 2.040,00 Cesta Básica R$ 178,00 RS 200,00 RS 198,00 R$ 576,00 R$ - R$ -

Total Despesas com Pessoal...................... AS O RR ER 153.815,97 | R$ ETR RS ESA ed

RESULTADO DA ANÁLISE DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2019.

* DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Segurança e Vigilancia

Serviços Contabeis

Serviços Advocaticios

Serviços Prestados por Terceir

Propaganda, Anúncios e Publicidade

Serviço de Guarda Vidas

Serviços Comunicação Visual

Serviços de Autônomos - FOPA

Serviços Técnicos, Laudos, Vistorias, análises

SD russas

LEEDS ES O EE fe [oo [SRT ATT o E

1.558,00 3.200,00 1.497,00 1.328,04 8.538,89 235,96 290,00 1.651,69 660,00

BB228BBBA G

[1 18.959,58

R$ 138,00 R$ 3.200,00 R$ 1.497,00 0,00 R$ 9.028,70 R$ 247,20 0,00 0,00 R$ 660,00

R$ RA RE RS

R$ 138,00

R$ 3.347,00

R$ 1.497,00

0,00

R$ 7.700,71

0,00

0,00

0,00

R$ 2.600,00 EAV

1.834,00 9.747,00 4.491,00 1.328,04 25.268,30 483,16 290,00 1.651,69 3.920,00

ES 49.013,19

RESULTADO DA ANÁLISE DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2019.

* DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO.

APOIO ADMINISTRATIVO ES

Aluguéis Imóveis de Terceiros 0,00 0,00 R$ 4.075,50 R$ 4.075,50 Despesas Com Imóveis de Terceiros 0,00 RS 565,10 R$ 565,10 RS 1.130,20 Consumo de Energia Eletrica R$ 32.379,77 R$ 34.744,65 R$ 33.423,89 RS 100.548,31 Consumo de Gás RS 3.991,58 R$ 2.096,79 R$ 1.724,68 R$ 7.813,05 Telefone, Internet, Comunicação [NS 2.512,14 R$ 2.158,24 R$ 2.217,69 R$ 6.888,07 Material de Higiêne e Limpeza R$ 2.521,56 R$ 1.801,76 RS 1.880,52 R$ 6.203,84 Material de Escritório R$ 1.177,80 RS 445,40 R$ 675,95 R$ 2.299,15 Combustíveis e Lubrificantes R$ 70,15 R$ 87,58 R$ 83,98 R$ 241,71 Serviços de expediente (taxi estacionamentos, conduções) R$ 166,00 R$ 273,88 0,00 R$ 439,88 Locação de equipamentos - Copiadora R$ 733,80 R$ 516,92 R$ 288,00 R$ 1.538,72 Correios e Malotes RS 151,65 RS 1.731,32 R$ 1.370,30 R$ 3.253,27 Assinaturas, Jornais, Revistas, TV a Cabo R$ 321,70 R$ 315,19 R$ 315,19 RS 952,08 Cópias e Reproduções R$ 12,00 R$ 18,50 R$ 800 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 0,00 0,00 R$ 54,00 Manutenção de Softwear RS 2.544,00 RS 1.996,00 R$ 1.996,00 R$ 6.536,00

R$ -

Total Despesas Apoio Administrativo...

46.954,23 47.051,23 Eres TÃO 142.930,16

RESULTADO DA ANÁLISE DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2019.

* DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO.

MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO

Manutenção em Informatica RS 827,00 R$ 840,00 R$ 840,00 R$ 2.507,00 Manutenção De Maquinas e Equipamentos RS 41,96 0,00 RS 200,00 RS 241,96 Manutenção de Jardins RS 2.600,00 RS 3.600,00 R$ 2.600,00 RS 8.800,00 Materiais de Manutenção Conservação de Patrimônio R$ 7.999,05 R$ 2.755,01 R$ 4.156,85 R$ 14.910,91 Conservação e Limpeza Piscinas R$ 5.604,90 R$ 1.896,00 R$ 2.844,00 R$ 10.344,90 Conservação e Manutenção do Patrimonio RS 450,00 0,00 0,00 R$ 450,00 Consertos e Reparos R$ 1.535,90 0,00 0,00 R$ 1.535,90 Manutenção Ar Condicionado RS 1.635,55 RS 1.335,55 RS 1.435,55 R$ 4.406,65 Manutenção de Telefones 0,00 RS 150,00 0,00 R$ 150,00

Controle de Pragas

0,00 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 500,00 = E SER Total Despesas com Manutenção e Conservação de patrimônio... 1 20.694,36 | R$ 10.826,56 | R$ 12.326,40 | R$ 43.847,32

RESULTADO DA ANÁLISE DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2019.

* DESPESAS GERAIS.

Serviços Graficos

ECAD - Direitos Autorais Despesas Jurídicas Despesas Com Reuniões

DISTA

Locação Caçamba/Remoção de entulho

Seguros

Contribuicao Sindicatos e Federações Acessórios e Ferramentas

Pequenas Imobilizaçoes

Despesas de Fretes e Carretos Locaçao de Equipamentos

Materiais Consumo

Confraternizações Funcionários Indenizacao Fabricio T.B. Araujo

Material Esportivo Despesas Com Bebidas

Materiais de Primeiros Socorros

DESPESAS DIVERSAS

Lee EDS Ee E

0,00

R$ 160,79 0,00

0,00

R$ 712,00 R$ 860,62 R$ 397,58 R$ 144,11 R$ 1.917,89 R$ 100,64 0,00

R$ 254,00 R$ 11.310,00 R$ 1.996,00 R$ 3.073,33 R$ 1.200,00 0,00

R$ 380,00 o pp Ro Re]

R$ R$ R$ 0,00 R$ R$ R$ 0,00 0,00 0,00 R$ R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ 0,00

3,00 160,79 10,64

910,00 860,73 669,58

394,00 1.610,00

1.996,00 399,98 600,00

7714

7.691,86

R$ 590,00 R$ 160,79 0,00 R$ 152,04 R$ 1.750,00 R$ 203,01 R$ 1.385,02 0,00 R$ 1.286,81 0,00 R$ 191,80 R$ 102,00 0,00 R$ 1.996,00 0,00 R$ 600,00 0,00 R$ 380,00

DA OPINE ALT S RI ida poa R$ 8.797,47

R$ 593,00 R$ 482,37 R$ 10,64 R$ 152,04 R$ 3.372,00 R$ 1.924,36 R$ 2.452,18 R$ 144,11 R$ 3.204,70 R$ 100,64 R$ 585,80 R$ 1.966,00 R$ 11.310,00 R$ 5.988,00 R$ 3.473,31 R$ 2.400,00 R$ 77,14 R$ 760,00

R$ GERE Lo]

RESULTADO DA ANÁLISE DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2019.

DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS.

SON E E Baile Reveillon 252,00 0,00 0,00 = 252,00 Festas, Eventos e Reuniões 247,00 0,00 247,00

Lie EDS EEE Aa to AR Te or | ERRORS E 499,00 E E 499,00 ESSA E O ER

Vida e Movimento RS 4.056,81 R$ 2.685,69 R$ 1.841,38 RS 8.583,88 Confraternizações Diversas 0,00 R$ 401,24 R$ 23,14 R$ 424,38 Serviços de Arbitragem = 605,00 R$ 495,00 R$ 720,00 RS 1 — E Troféus, Medalhas, Placas 382,00 R$ 220,00 R$ 207,00 R$

— ERILE RSS 3.801,93 | R$ 2.791,52 | R$ 11. 637, PAS

Le LA DIEESE ER AMT Le 2] o jo q (A! o 1 PR

RESULTADO DA ANÁLISE DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2019.

DESPESAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS. DST SIDES EU UNS sas e

Impostos E Taxas Estaduais 1.108,95 0,00 R$ 1.108,95

Total Despesas Tributárias Estaduais.......................... CE Ra foto AS] 1 Re ESSES SERENA

Impostos E Taxas Municipais MAE te rsrs 00 é RS 1.425,83 83 0,00 1.425,83 Total Despesas Tributárias Municipais......................... CRER E 425, , RE VARE]

DIS TINTA A NO

Juros, Multas de atraso R$ 1.734,85 -R$ 2.616,91 RS 390,39 -R$ 491,67 Juros, Descontos de Cartoes R$ 14.165,80 R$ 14.617,56 R$ 12.585,81 R$ 41.369,17 Tarifas e Comissoes Bancarias R$ 3.137,44 R$ 4.173,88 R$ 5.272,61 R$ 12.583,93 Juros Bancarios C/C R$ 11.828,28 R$ 12.372,05 R$ 10.881,91 R$ 35.082,24 Taxa Operadora de Cartão R$ 27 R$ 184,21 R$ 76,32 R$ 382,70 Juros, Descontos Cheques R$ 816,99 0,00 [A 4.056,37 R$ 4.873,36 Juros Desconto de Títulos 0,00 0,00 R$ 1.814,96 R$ 1.814,96 Juros de Empréstimos R$ 8.504,10 R$ 10.572,65 R$ 7.669,90 R$ 26.746,65 Juros Cheque Devolvido, Descontado R$ 28,52 R$ 18,72 R$ 61,08 R$ 108,32 Juros de Parcelamento/financiamento R$ 2.130,41 R$ 2.441,72 R$ 2.768,41 R$ 7.340,54 Serviços Financeiros 0,00 R$ 3.954,50 R$ 157,03 R$ 4.111,53 Despesas de Cartório R$ 127,40 0,00 0,00 R$ 127,40 Tarifa Sob Custódia de Cheques R$ 56,00 R$ 2,40 RS 1,80 RS 60,20 Amortização-Empréstimos Bancos R$ 18.363,10 R$ 17.317,23 R$ 17.681,41 E 53.361,74 Amortização-Parcelamentos Impostos R$ 11.228,68 RS 11.228,68 R$ 11.228,68 33.686,04

Total de Despesas Financeiras.................... R$ RMT ERR E WIM SS RS 74.646,68 e 221.157,11

E

RESULTADO DA ANÁLISE DO BALANCETE DE

VERIFICAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2019. - OUTRAS DESPESAS

ES EAR Bonificação Mensalidade Indique Ganhe = 220,00 R$ 1.320,00 R$ 880,00 R$ 2.420,00 Bonificação de alugueis 2.148,64 R$ 829,63 R$ 813,38 R$ 3.791,65 CET EE CEE EA IS MS [JANEIRO | FEVEREIRO | ERRA RECEITAS R$ 416.007,51 R$ 321.434,55 R$ 315.897,35 R$ 1.053.339,41 ER A A E] E O Pe DESPESAS R$ 351.256,51 R$ 316.909,55 R$ 319.123,08 R$ 987.289,14 Resultado Geral R$ 64.751,00 | R$ PAR) ROO

R$ 380.000,00

R$ 280.000,00 L :

R$ 180.000,00 E RECEITAS | m DESPESAS | R$ 80.000,00

-R$ 20.000,00

Fábio Renato Sales - Gerente de Operações o o o o COMPARATIVO EXERCÍCIO 2018 - 2019

* 1º trimestre 2018 \* 1º trimestre 2019
* Receitas totais \* Receitas totais
* R$ 1.067.921,94 - R$ 1.053.339,41
* Despesas totais \* Despesas totais
* R$ 977.537,79 - R$ 987.289,14
* Superavit \* Superavit

&

R$ 90.384,15 \* R$ 66.050,27

OBSERVAÇÕES

Nos relatórios e balancetes de verificação apresentados anteriormente até 2018, não constavam os valores pagos referente a amortização do valor principal dos empréstimos bancários e parcelamentos dos impostos. Já a partir do ano de 2019 com a ajuda do nosso escritório Agroeste contábil, conseguimos levantar tais valores nos lançamentos do balanço patrimonial e aplicar no balancete de verificação. Que por sua vez nos da uma real situação financeira do clube no período apurado.

EMPRESA: TÊNIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE RELATÓRIO - SALDO EM CONTAS

ATUALIZADO EM 31.03.2019

Banco Bradesco 33316-6 RS 26,90

Banco Bradesco 33921-0 RS 546,67 Banco Sicoob Paulista 7.613-9 RS 5,14 Banco Sicoob Paulista 15.519-5 R$ 6,12 Banco Sicoob Credivale 3.387-1 RS 229,40 Banco Itaú 36550-7 -R$ 266,15 Banco Itaú 36891-5 R$ 698,56 Banco Santander 13-001011-5 RS 513,00

Banco Santander 13-000331-3 RS 307,39

1INHILNA VIA - OA IV LOU O NAIHO

DN no oo OSSO

E OTR Cu ceereemeremene momento porno fem fre 3 pg O NR E a E

co'000'05

Su

saçõeJsdo BP BJuBIao -sejES CIEUBY OIGE4

DD RA SR ernzienh

DR na JLNI ASK: VINI LSIHINI 30 To! FLNILHAS tPUNI LaS UNI

IM NA

roer am

aan “SIVLOL ENS

EPL

ney O2U88

NL OdIvS

»sounr dO VIVA,

uvova ML OgIVS

viva

ONSINLUSNI

GTOZ'EO'TE PIE \*431 sagÍeuoju| - VOLINVHVO VLNO) - SOINLISIAdINI 3 ONSO LV TIS

su

eosemessmess "SIVIOLENS

Hrovd

VOS [Id OHIINNN]

[30 Xv

OVÍNUIIO 3a suxv

OQV ISIUdINI HOTYA

viva

OIVE LNCO

EisTens.

—STOT'EO'TE PIE "jaa segÍeuoju| - ONRHOLIVA INI SOINLISIUdIAI 3Q OmOLVIIU

SST s

BR

STGPLTOL

RENAL CRAPRM:

é SE ND 1 TI

asma “SIVLOLENS

6TOT/TT/TI

SE'98L'STT

S6 GT 49T

ETSPSO

ESOTET

ES'OTE TST

BTOC/TL/PT

BIENPSI D2Ug

T202/60/90

vE'TEOBE

SS TIT Udo

sEspso

00'BST'T

O0'BST' TE

BTOT/80/50

OXBPEJZ DIVEG

TODT/90/TT

EM ETLOTI

aja a

EP'LZG TST

9EFPOT

LT

ETesTr

6T'BarL6

BTOC/90/0T

OJSPPEJT DIVEG

ToOT/s0/L0

BE'9L6'STT

ST TO EST

sEBPOT

Ls"

Te'90%'t

Tr'904POT

8707/30/30

0IS9PEJg DIUEG

TOOT/50/LT

B0'bLL'6or

ala

TE'B6E SST

SEFPIT

9'T

Es Corp su

E6' Ep 'POT

BTOT/S0/LT

0ISSPEJT DIVEG

ETOT/LO/BT

T50560T

dy TEO'B9

PTaPIz

BET

a

SE'GTET

SE'GTE TS

“TOC 40/61

ne3| 02UBH

ETOT/S0/TT

ES'G65'B

aa

TS eBTTL

PTBPIT

ET

BrbTrt

Br'pir'ys

ETOT/S0/TT

NEI SSUEg

6TOT/L0/8T

Tres TI

TE BTT

PTIPIT

ET

a Ia

OTHIM' E

OTPTHES

LTOT/90/6T

ney DUBg

STOT/L0/9T

CTEsP TI

su

ajaljalala ja aa a

9E'G9TIL

ajaljajalala aaa

PTSPIT

EET

su

9THTHT

ajajajajajaja|a a

aTPIrES

£TOT/90/ LT

DEI] SDUEG

VS VIVO,

uvova MY ogIva

O9Wd UISV IO LHOTVA

x sounr

39 vXYL

OVÍNUIIO Jg svxva

viva

OLVE LNCO

ONSINLUSNI

B juw je ju jo jm jo juro jts

6TOZ'EO'TE FE “Jos sagÍeuLoju| -SOQVTIIUVd - SILNILSIXI SOINLISIHdINI 3 ONO LVTIY

SALNALSIXA SONILSTAdINA

1) DEMONSTRATIVO ENDIVIDAMENTO

* CONTAS CONTÁBEIS

Endividamento Contas Contábeis 1º Trimestre 2018 2º Trimestre 2018 | 3ºTrimestre 2018 | 4ºTrimestre 2018 | 1º Trimestre 2019

Fornecedores R$ 216.547,45 | R$ 164.006,14 | R$ 180.405,52 | R$ 130.087,31 | R$ 87.989,16 Obrigações Trabalhistas R$ 237.785,92 | R$ 241.568,48 | R$ 233.896,38 | R$ 316.874,87 |R$ 225.796,47 Tributos a Recolher R$ 41.816,55 | R$ 25.549,12 | R$ 29.782,76 | R$ 23.274,11 | R$ 21.871,06 Obrigações com Instituições Financeiras R$ 437.452,22 | R$ 798.948,11 | R$ 799.153,06 | R$ 879.810,84 | R$ 755.560,54 Contas a Pagar R$ - R$ - |R$ - Receitas a apropriar R$ - |R$ - |R$ - tam Principal do INSS, ISS e Procuradoria Federal (Parcelamentos de RS 678.343,65 | R$ 68677657 | R$ 755.682,68 | R$ NB4064 R$ 804.918,48 Tributos) Contas de Compensação R$ - |R$ - 18 : Provisões Eventos R$ 14.250,00 | R$ - |-R$ 900,00 | R$ - Total do Endividamento considerando apenas o Principal dos

o ERA R$ 1.626.195,79 | R$ 1.916.848,42 | R$ 1.998.020,40 | R$ 2.078.537,77 | R$ 1.916.135,71 Empréstimos e Principal do INSS Valor dos Juros devidos ao INSS, ISS e Procuradoria Federal , : R$ 456.269,56 | R$ 451.397,31 | R$ 473.051,51 Valor dos Juros devidos junto as Instituições Financeiras R$ 150.773,19 | R$ 123.445,09 | R$ 99.576,05 Total AE considerando Principal e Juros dos R$ 1.626.195,79+ Juros| R$ 1.916.848,42 + R$ 260506315| R$ 2653380,17] R$ 2,4886327 Empréstimos e Parcelamento do INSS do INSS Juros do INSS 0]

RESULTADO DA ANÁLISE DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS CONTRA O CLUBE DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUAS RESPECTIVAS PLANILHAS DE COTAÇÕES:

A verificação dos processos referente à aquisição de materiais e contratação de serviços encontram-se dentro dos padrões determinados pela diretoria e conselho fiscal.

A grande maioria das compras e contratações estão com suas respectivas cotações impressas com no mínimo 03 empresas, bem como as poucas exceções fora essa regra foram justificadas e autorizadas pela diretoria.

Examinamos todos os documentos e observamos que todas as tomadas de decisões de compras e contratações de serviços foram feitas minuciosamente

contemplando realmente o melhor valor de mercado, qualidade das mercadorias e serviços.

CONSIDERAÇÕES DO CONSELHO FISCAL:

O Conselho Fiscal constata um histórico de resultado operacional positivo no 1º trimestre de 2019. Isso vem se repetindo nos anos anteriores, porque o clube consegue uma receita maior do que as suas despesas operacionais nesse 1º trimestre 2019. Mas ressalva que o déficit financeiro no seu fluxo de caixa vem insistentemente impactando negativamente na saúde financeira do clube. O Clube teve o resultado operacional positivo, isso não quer dizer que sobrou dinheiro em caixa. Como o Conselho Fiscal anterior já alertava esse grave problema que continua persistindo mesmo com todo esforço de contensão de despesas operacionais e financeiras e administrativo que a diretoria anterior obteve. Prova que o problema do clube não é operacional e sim o déficit de fluxo de caixa. O Conselho Fiscal propõe medidas mais que urgentes para procurar soluções como o Conselho Fiscal anterior enfatizou. No primeiro momento o Conselho Fiscal propõe junto a diretoria executiva com o apoio do conselho deliberativo a convocação de uma assembleia junto aos sócios expondo a situação financeira do clube, pleiteando uma chamada de capital capaz de pelo menos amenizar a dependência das antecipações de mensalidades.

Este Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições, tendo examinado as documentações contábeis e fiscais

referente o Primeiro Trimestre de 2019, é de parecer que as mesmas representam adequadamente a posição econômico — financeiro do Tênis Clube de Presidente Prudente no período mencionado.

Presidente Prudente, 17 de maio de 2019.

a A | Q G és Z GA Gem Are arado Pérsiô Melem Isaac Cósme Éui ota Pavan “ Fernando César Be Cegato

= Conselheiro Fiscal” | Conselheiro Fiscal Conselheiro Fiscal