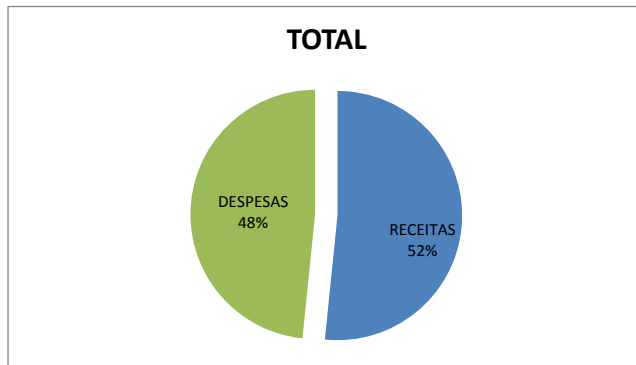
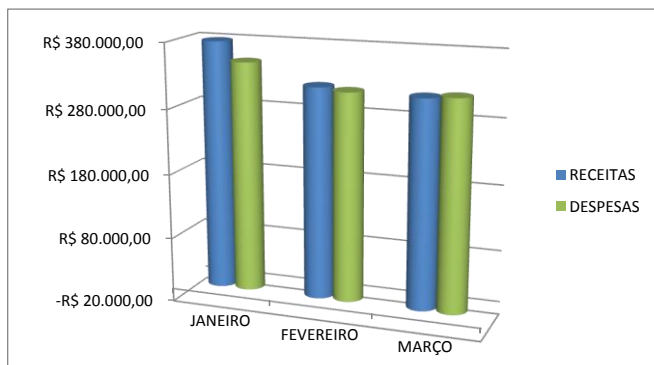


**EMPRESA: TÊNIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE**  
**RELATÓRIO FINANCEIRO 1º TRIMESTRE 2019**  
**GESTÃO 2017 - 2019**

RENDIMENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
MENSALIDADES - CAIXA	R\$ 17.168,42	R\$ 14.818,28	R\$ 13.126,91	R\$ 45.113,61
MENSALIDADES - BANCO	R\$ 115.500,98	R\$ 109.229,81	R\$ 106.289,92	R\$ 331.020,71
MENSALIDADES - PERMUTA	0,00	0,00	R\$ 4.075,50	R\$ 4.075,50
ANUIDADE	R\$ 252.797,00	R\$ 173.802,00	R\$ 140.011,00	R\$ 566.610,00
SEMESTRALIDADE	R\$ 1.200,00	0,00	R\$ 1.770,00	R\$ 2.970,00
TAXA SUPLEMENTAR	R\$ 1.240,00	R\$ 2.052,00	R\$ 228,00	R\$ 3.520,00
TAXA DE ADESAO/TRANSFERENCIA	R\$ 350,00	R\$ 1.000,00	0,00	R\$ 1.350,00
TAXA DE VISITANTES	R\$ 3.365,00	R\$ 850,00	R\$ 1.930,00	R\$ 6.145,00
( - ) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -
Alugueis de Dependencias(Tercerizados)	0,00	0,00	R\$ 23.973,96	R\$ 23.973,96
Aluguel Boate E Mezanino	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.200,00	R\$ 7.200,00
Aluguel do Ginasio de Esportes	0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00
Aluguel Salão Social	0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 8.000,00
Taxa de Sauna	R\$ 8.903,00	R\$ 7.752,00	R\$ 6.924,00	R\$ 23.579,00
Taxas de Uso dos Armarios da Sauna	R\$ 600,00	0,00	0,00	R\$ 600,00
Taxa de Uso Armários Vestiário	R\$ 360,00	R\$ 12,00	R\$ 372,00	R\$ 744,00
Torneio de Tenis	R\$ 175,00	R\$ 455,00	R\$ 105,00	R\$ 735,00
Torneio de Tiro	R\$ 238,00	R\$ 1.311,00	R\$ 380,00	R\$ 1.929,00
Futebol	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -
Receita de Patrocínios	R\$ 500,00	0,00	0,00	R\$ 500,00
Vida e Movimento	R\$ 8.310,00	R\$ 1.650,00	R\$ 6.671,00	R\$ 16.631,00
RECREAÇÃO	R\$ 960,00	0,00		R\$ 960,00
Taxa de Cheque Devolvido	R\$ 20,00	R\$ 50,00	R\$ 80,00	R\$ 150,00
Rendimentos s/ Aplic Financeir	R\$ 0,11	R\$ 0,38	R\$ 0,06	R\$ 0,55
Outras Receitas	R\$ 1.680,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 1.780,00
Bonificação Mensalidade Indique Ganhe	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00	R\$ 880,00	R\$ 2.420,00
Bonificação, Doação, Brinde	R\$ -	R\$ 198,99	R\$ -	R\$ 198,99
ajuste	-R\$ 80,00	-R\$ 2.616,91	-R\$ 170,00	-R\$ 2.866,91
				R\$ -
				R\$ -
<b>Total Rendimentos.....</b>	<b>R\$ 416.007,51</b>	<b>R\$ 321.434,55</b>	<b>R\$ 315.897,35</b>	<b>R\$ 1.053.339,41</b>
DESPESAS COM PESSOAL				TOTAL
Salarios E Ordenados	R\$ 95.998,46	R\$ 91.512,02	R\$ 92.423,33	R\$ 279.933,81
13º Salario	R\$ 232,40	R\$ 224,05	R\$ 597,93	R\$ 1.054,38
Ferias	R\$ 12.548,07	R\$ 11.375,96	R\$ 11.524,36	R\$ 35.448,39
Vale Transporte	R\$ 1.510,76	R\$ 2.032,09	R\$ 2.367,36	R\$ 5.910,21
Vale Alimentação	R\$ 7.579,82	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 1.068,75	R\$ 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	R\$ 132,90	R\$ 322,64	R\$ 1.608,42
Exames Médicos	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 2.040,00
Cesta Básica	R\$ 178,00	R\$ 200,00	R\$ 198,00	R\$ 576,00
				R\$ -
				R\$ -
<b>Total Despesas com Pessoal.....</b>	<b>R\$ 161.986,19</b>	<b>R\$ 153.815,97</b>	<b>R\$ 154.660,22</b>	<b>R\$ 470.462,38</b>
DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				TOTAL
Segurança e Vigilância	R\$ 1.558,00	R\$ 138,00	R\$ 138,00	R\$ 1.834,00
Serviços Contabeis	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.347,00	R\$ 9.747,00
Serviços Advocaticios	R\$ 1.497,00	R\$ 1.497,00	R\$ 1.497,00	R\$ 4.491,00
Serviços Prestados por Terceir	R\$ 1.328,04	0,00	0,00	R\$ 1.328,04
Propaganda, Anúncios e Publicidade	R\$ 8.538,89	R\$ 9.028,70	R\$ 7.700,71	R\$ 25.268,30
Serviço de Guarda Vidas	R\$ 235,96	R\$ 247,20	0,00	R\$ 483,16
Serviços Comunicação Visual	R\$ 290,00	0,00	0,00	R\$ 290,00
Serviços de Autônomos - FOPA	R\$ 1.651,69	0,00	0,00	R\$ 1.651,69
Serviços Técnicos, Laudos, Vistorias, análises	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 2.600,00	R\$ 3.920,00
				R\$ -
				R\$ -
<b>Total Despesas com prestação de serviços.....</b>	<b>R\$ 18.959,58</b>	<b>R\$ 14.770,90</b>	<b>R\$ 15.282,71</b>	<b>R\$ 49.013,19</b>

APOIO ADMINISTRATIVO					TOTAL
Aluguéis Imóveis de Terceiros	0,00	0,00	R\$ 4.075,50	R\$ 4.075,50	R\$ 4.075,50
Despesas Com Imóveis de Terceiros	0,00	R\$ 565,10	R\$ 565,10	R\$ 1.130,20	R\$ 1.130,20
Consumo de Energia Eletrica	R\$ 32.379,77	R\$ 34.744,65	R\$ 33.423,89	R\$ 100.548,31	R\$ 100.548,31
Consumo de Gás	R\$ 3.991,58	R\$ 2.096,79	R\$ 1.724,68	R\$ 7.813,05	R\$ 7.813,05
Telefone, Internet, Comunicação	R\$ 2.512,14	R\$ 2.158,24	R\$ 2.217,69	R\$ 6.888,07	R\$ 6.888,07
Material de Higiêne e Limpeza	R\$ 2.521,56	R\$ 1.801,76	R\$ 1.880,52	R\$ 6.203,84	R\$ 6.203,84
Material de Escritório	R\$ 1.177,80	R\$ 445,40	R\$ 675,95	R\$ 2.299,15	R\$ 2.299,15
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 70,15	R\$ 87,58	R\$ 83,98	R\$ 241,71	R\$ 241,71
Serviços de expediente (taxi,estacionamentos,conduções)	R\$ 166,00	R\$ 273,88	0,00	R\$ 439,88	R\$ 439,88
Locação de equipamentos - Copiadora	R\$ 733,80	R\$ 516,92	R\$ 288,00	R\$ 1.538,72	R\$ 1.538,72
Correios e Malotes	R\$ 151,65	R\$ 1.731,32	R\$ 1.370,30	R\$ 3.253,27	R\$ 3.253,27
Assinaturas, Jornais, Revistas, TV a Cabo	R\$ 321,70	R\$ 315,19	R\$ 315,19	R\$ 952,08	R\$ 952,08
Cópias e Reproduções	R\$ 12,00	R\$ 18,50	R\$ 8,00	R\$ 38,50	R\$ 38,50
Serviço de análise de Crédito	R\$ 318,08	R\$ 299,90	R\$ 299,90	R\$ 917,88	R\$ 917,88
Material de Consumo - Sauna	R\$ 54,00	0,00	0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00
Manutenção de Software	R\$ 2.544,00	R\$ 1.996,00	R\$ 1.996,00	R\$ 6.536,00	R\$ 6.536,00
				R\$ -	R\$ -
<b>Total Despesas Apoio Administrativo.....</b>	<b>R\$ 46.954,23</b>	<b>R\$ 47.051,23</b>	<b>R\$ 48.924,70</b>	<b>R\$ 142.930,16</b>	<b>R\$ 142.930,16</b>
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO					TOTAL
Manutenção em Informatica	R\$ 827,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 2.507,00	R\$ 2.507,00
Manutenção De Maquinas e Equipamentos	R\$ 41,96	0,00	R\$ 200,00	R\$ 241,96	R\$ 241,96
Manutenção de Jardins	R\$ 2.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 8.800,00	R\$ 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	R\$ 14.910,91
Conservação e Limpeza Piscinas	R\$ 5.604,90	R\$ 1.896,00	R\$ 2.844,00	R\$ 10.344,90	R\$ 10.344,90
Conservação e Manutenção do Patrimonio	R\$ 450,00	0,00	0,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00
Consertos e Reparos	R\$ 1.535,90	0,00	0,00	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	R\$ 4.406,65
Manutenção de Telefones	0,00	R\$ 150,00	0,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Controle de Pragas	0,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
<b>Total Despesas com Manutenção e Conservação de patrimônio...</b>	<b>R\$ 20.694,36</b>	<b>R\$ 10.826,56</b>	<b>R\$ 12.326,40</b>	<b>R\$ 43.847,32</b>	<b>R\$ 43.847,32</b>
DESPESAS GERAIS					TOTAL
Serviços Graficos	0,00	R\$ 3,00	R\$ 590,00	R\$ 593,00	R\$ 593,00
ECAD - Direitos Autorais	R\$ 160,79	R\$ 160,79	R\$ 160,79	R\$ 482,37	R\$ 482,37
Despesas Jurídicas	0,00	R\$ 10,64	0,00	R\$ 10,64	R\$ 10,64
Despesas Com Reuniões	0,00	0,00	R\$ 152,04	R\$ 152,04	R\$ 152,04
Locação Caçamba/Remoção de entulho	R\$ 712,00	R\$ 910,00	R\$ 1.750,00	R\$ 3.372,00	R\$ 3.372,00
Seguros	R\$ 860,62	R\$ 860,73	R\$ 203,01	R\$ 1.924,36	R\$ 1.924,36
Contribuicao Sindicatos e Federações	R\$ 397,58	R\$ 669,58	R\$ 1.385,02	R\$ 2.452,18	R\$ 2.452,18
Acessórios e Ferramentas	R\$ 144,11	0,00	0,00	R\$ 144,11	R\$ 144,11
Pequenas Imobilizações	R\$ 1.917,89	0,00	R\$ 1.286,81	R\$ 3.204,70	R\$ 3.204,70
Despesas de Fretes e Carretos	R\$ 100,64	0,00	0,00	R\$ 100,64	R\$ 100,64
Locação de Equipamentos	0,00	R\$ 394,00	R\$ 191,80	R\$ 585,80	R\$ 585,80
Materiais Consumo	R\$ 254,00	R\$ 1.610,00	R\$ 102,00	R\$ 1.966,00	R\$ 1.966,00
Confraternizações Funcionários	R\$ 11.310,00	0,00	0,00	R\$ 11.310,00	R\$ 11.310,00
Indenizacao Fabricio T.B. Araujo	R\$ 1.996,00	R\$ 1.996,00	R\$ 1.996,00	R\$ 5.988,00	R\$ 5.988,00
Material Esportivo	R\$ 3.073,33	R\$ 399,98	0,00	R\$ 3.473,31	R\$ 3.473,31
Despesas Com Bebidas	R\$ 1.200,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
Materiais de Primeiros Socorros	0,00	R\$ 77,14	0,00	R\$ 77,14	R\$ 77,14
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 380,00	0,00	R\$ 380,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00
<b>Total Despesas Gerais.....</b>	<b>R\$ 22.506,96</b>	<b>R\$ 7.691,86</b>	<b>R\$ 8.797,47</b>	<b>R\$ 38.996,29</b>	<b>R\$ 38.996,29</b>
DESPESAS EVENTOS SOCIAIS					TOTAL
Baile Reveillon	R\$ 252,00	0,00	0,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00
Festas, Eventos e Reuniões	R\$ 247,00	0,00	0,00	R\$ 247,00	R\$ 247,00
<b>Total Despesas Eventos Sociais.....</b>	<b>R\$ 499,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 499,00</b>	<b>R\$ 499,00</b>
DESPESAS EVENTOS ESPORTIVOS					TOTAL
Vida e Movimento	R\$ 4.056,81	R\$ 2.685,69	R\$ 1.841,38	R\$ 8.583,88	R\$ 8.583,88
Confraternizações Diversas	0,00	R\$ 401,24	R\$ 23,14	R\$ 424,38	R\$ 424,38
Serviços de Arbitragem	R\$ 605,00	R\$ 495,00	R\$ 720,00	R\$ 1.820,00	R\$ 1.820,00
Troféus, Medalhas, Placas	R\$ 382,00	R\$ 220,00	R\$ 207,00	R\$ 809,00	R\$ 809,00
<b>Total Despesas Eventos Esportivos.....</b>	<b>R\$ 5.043,81</b>	<b>R\$ 3.801,93</b>	<b>R\$ 2.791,52</b>	<b>R\$ 11.637,26</b>	<b>R\$ 11.637,26</b>

DESPESAS TRIBUTÁRIAS ESTADUAIS					TOTAL
Impostos E Taxas Estaduais	0,00	R\$ 1.108,95	0,00	R\$ 1.108,95	R\$ 1.108,95
<b>Total Despesas Tributárias Estaduais.....</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.108,95</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.108,95</b>	<b>R\$ 1.108,95</b>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS					TOTAL
Impostos E Taxas Municipais	0,00	R\$ 1.425,83	0,00	R\$ 1.425,83	R\$ 1.425,83
<b>Total Despesas Tributárias Municipais.....</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.425,83</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.425,83</b>	<b>R\$ 1.425,83</b>
DESPESAS FINANCEIRAS					TOTAL
Juros, Multas de atraso	R\$ 1.734,85	-R\$ 2.616,91	R\$ 390,39	-R\$ 491,67	R\$ 491,67
Juros, Descontos de Cartoes	R\$ 14.165,80	R\$ 14.617,56	R\$ 12.585,81	R\$ 41.369,17	R\$ 41.369,17
Tarifas e Comissoes Bancarias	R\$ 3.137,44	R\$ 4.173,88	R\$ 5.272,61	R\$ 12.583,93	R\$ 12.583,93
Juros Bancarios C/C	R\$ 11.828,28	R\$ 12.372,05	R\$ 10.881,91	R\$ 35.082,24	R\$ 35.082,24
Taxa Operadora de Cartão	R\$ 122,17	R\$ 184,21	R\$ 76,32	R\$ 382,70	R\$ 382,70
Juros, Descontos Cheques	R\$ 816,99	0,00	R\$ 4.056,37	R\$ 4.873,36	R\$ 4.873,36
Juros Desconto de Títulos	0,00	0,00	R\$ 1.814,96	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	R\$ 26.746,65
Juros Cheque Devolvido, Descontado	R\$ 28,52	R\$ 18,72	R\$ 61,08	R\$ 108,32	R\$ 108,32
Juros de Parcelamento/financiamento	R\$ 2.130,41	R\$ 2.441,72	R\$ 2.768,41	R\$ 7.340,54	R\$ 7.340,54
Serviços Financeiros	0,00	R\$ 3.954,50	R\$ 157,03	R\$ 4.111,53	R\$ 4.111,53
Despesas de Cartório	R\$ 127,40	0,00	0,00	R\$ 127,40	R\$ 127,40
Tarifa Sob Custódia de Cheques	R\$ 56,00	R\$ 2,40	R\$ 1,80	R\$ 60,20	R\$ 60,20
Amortização-Empréstimos Bancos	R\$ 18.363,10	R\$ 17.317,23	R\$ 17.681,41	R\$ 53.361,74	R\$ 53.361,74
Amortização-Parcelamentos Impostos	R\$ 11.228,68	R\$ 11.228,68	R\$ 11.228,68	R\$ 33.686,04	R\$ 33.686,04
<b>Total de Despesas Financeiras.....</b>	<b>R\$ 72.243,74</b>	<b>R\$ 74.266,69</b>	<b>R\$ 74.646,68</b>	<b>R\$ 221.157,11</b>	<b>R\$ 221.157,11</b>
DESPESAS OUTRAS DESPESAS					TOTAL
Bonificação Mensalidade Indique Ganhe	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00	R\$ 880,00	R\$ 2.420,00	R\$ 2.420,00
Bonificação de alugueis	R\$ 2.148,64	R\$ 829,63	R\$ 813,38	R\$ 3.791,65	R\$ 3.791,65
<b>Total Outras Despesas.....</b>	<b>R\$ 2.368,64</b>	<b>R\$ 2.149,63</b>	<b>R\$ 1.693,38</b>	<b>R\$ 6.211,65</b>	<b>R\$ 6.211,65</b>
TOTAL GERAL.. RECEITA x DESPESAS					TOTAL
RECEITAS	R\$ 416.007,51	R\$ 321.434,55	R\$ 315.897,35	R\$ 1.053.339,41	R\$ 1.053.339,41
DESPESAS	R\$ 351.256,51	R\$ 316.909,55	R\$ 319.123,08	R\$ 987.289,14	R\$ 987.289,14
<b>Resultado Geral</b>	<b>R\$ 64.751,00</b>	<b>R\$ 4.525,00</b>	<b>-R\$ 3.225,73</b>	<b>R\$ 66.050,27</b>	<b>R\$ 66.050,27</b>



Fábio Renato Sales - Gerente de Operações