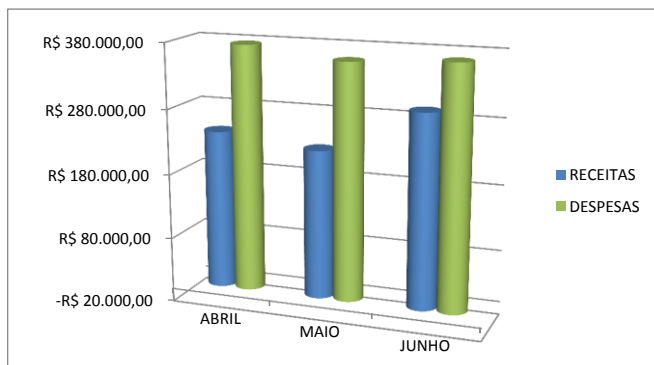


**EMPRESA: TÊNIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE**  
**RELATÓRIO FINANCEIRO 2º TRIMESTRE 2019**  
**GESTÃO 2019 - 2021**

RENDIMENTOS	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
MENSALIDADES - CAIXA	R\$ 15.169,07	R\$ 16.724,19	R\$ 9.932,83	R\$ 41.826,09
MENSALIDADES - BANCO	R\$ 103.140,47	R\$ 99.820,14	R\$ 102.212,93	R\$ 305.173,54
MENSALIDADES - PERMUTA				R\$ -
ANUIDADE	R\$ 101.254,00	R\$ 68.880,80	R\$ 64.114,80	R\$ 234.249,60
SEMESTRALIDADE		R\$ 1.542,00	R\$ 1.890,00	R\$ 3.432,00
TAXA SUPLEMENTAR	R\$ 456,00		R\$ 1.254,00	R\$ 1.710,00
TAXA DE ADESÃO/TRANSFERENCIA				R\$ -
TAXA DE VISITANTES	R\$ 1.280,00	R\$ 280,00	R\$ 760,00	R\$ 2.320,00
<b>( - ) DEVOUÇÃO DE MENSALIDADE</b>		<b>-R\$ 238,00</b>		<b>-R\$ 238,00</b>
Aniversário Tênis Clube		R\$ 156,00		R\$ 156,00
Festa Junina			R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
<b>Devolução venda eventos - convite</b>			<b>-R\$ 156,00</b>	<b>-R\$ 156,00</b>
Aluguéis de Dependencias(Tercerizados)		R\$ 23.005,83		R\$ 23.005,83
Aluguel Boate E Mezanino	R\$ 1.400,00			R\$ 1.400,00
Aluguel do Ginasio de Esportes				R\$ -
Aluguel Salão Social	R\$ 6.900,00	R\$ 1.600,00	R\$ 94.450,00	R\$ 102.950,00
Taxa de Sauna	R\$ 5.996,00	R\$ 8.538,00	R\$ 7.302,00	R\$ 21.836,00
Taxas de Uso dos Armarios da Sauna		R\$ 2.640,00	R\$ 240,00	R\$ 2.880,00
Taxa de Uso Armários Vestiário		R\$ 132,00		R\$ 132,00
<b>Distrato de locação</b>		<b>-R\$ 1.020,00</b>		<b>-R\$ 1.020,00</b>
Torneio de Tênis	R\$ 805,00	R\$ 63,00		R\$ 868,00
Torneio de Tiro	R\$ 2.412,00	R\$ 2.871,60	R\$ 3.765,20	R\$ 9.048,80
Futebol				R\$ -
Receita de Patrocínios			R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
Vida e Movimento	R\$ 3.540,00	R\$ 775,00	R\$ 5.665,00	R\$ 9.980,00
RECREAÇÃO			R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
<b>Títulos cancelados - distrato</b>			<b>-R\$ 200,00</b>	<b>-R\$ 200,00</b>
Taxa de Cheque Devolvido	R\$ 260,00	R\$ 70,00	R\$ 30,00	R\$ 360,00
Rendimentos s/ Aplic Financeir	R\$ 0,07	R\$ 0,01		R\$ 0,08
Outras Receitas	R\$ 30,00	R\$ 100,00		R\$ 130,00
Bonificação Mensalidade Indique Ganhe	R\$ 1.040,00	R\$ 1.220,00		R\$ 2.260,00
Bonificação, Doação, Brinde		R\$ 148,79		R\$ 148,79
ajuste				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
<b>Total Rendimentos.....</b>	<b>R\$ 243.682,61</b>	<b>R\$ 227.309,36</b>	<b>R\$ 295.510,76</b>	<b>R\$ 766.502,73</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>				
Salarios E Ordenados	R\$ 97.769,90	R\$ 95.502,30	R\$ 92.366,70	R\$ 285.638,90
13º Salario	R\$ 225,55	R\$ 551,16	R\$ 1.342,80	R\$ 2.119,51
Ferias	R\$ 6.611,22	R\$ 12.830,04	R\$ 16.276,16	R\$ 35.717,42
Vale Transporte	R\$ 2.406,54	R\$ 2.069,40		R\$ 4.475,94
Vale Alimentação	R\$ 7.443,70	R\$ 7.442,55	R\$ 14.605,50	R\$ 29.491,75
Bolsa Estágio	R\$ -			R\$ -
Ação Trabalhista	R\$ 127,00	R\$ 130,00		R\$ 257,00
Cafe, Lanches e Refeicoes Para Funcionários	R\$ 717,04	R\$ 925,51	R\$ 884,57	R\$ 2.527,12
FGTS Multa Rescisoria	R\$ 759,95	R\$ 3.968,12	R\$ 2.796,42	R\$ 7.524,49
FGTS	R\$ 8.229,89	R\$ 8.302,45	R\$ 8.500,28	R\$ 25.032,62
INSS	R\$ 28.376,91	R\$ 29.111,65	R\$ 28.786,62	R\$ 86.275,18
Pis S/ Folha de Pagamento	R\$ 2.052,74	R\$ 1.049,03	R\$ 1.051,33	R\$ 4.153,10
Seguro de Vida	<b>-R\$ 26,87</b>	R\$ 26,84	R\$ 78,31	R\$ 78,28
Uniformes e EPI Funcionarios	R\$ 1.488,00	R\$ 2.398,70	R\$ 909,00	R\$ 4.795,70
Plano de assistência saúde	R\$ 680,00	R\$ 1.286,00	R\$ 1.250,00	R\$ 3.216,00
Cesta Básica	R\$ 196,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00	R\$ 536,00
				R\$ -
				R\$ -
<b>Total Despesas com Pessoal.....</b>	<b>R\$ 157.057,57</b>	<b>R\$ 165.763,75</b>	<b>R\$ 169.017,69</b>	<b>R\$ 491.839,01</b>
<b>DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>				
Segurança e Vigilancia	R\$ 138,00	R\$ 138,00	R\$ 460,00	R\$ 736,00
Serviços Contabeis	R\$ 3.347,00	R\$ 3.347,00	R\$ 3.347,00	R\$ 10.041,00
Serviços Advocaticios	R\$ 1.497,00	R\$ 1.497,00	R\$ 1.497,00	R\$ 4.491,00
Serviços Prestados por Terceir		R\$ 2.370,55	R\$ 1.674,85	R\$ 4.045,40
Propaganda, Anúncios e Publicidade	R\$ 8.814,49	R\$ 8.391,54	R\$ 9.511,40	R\$ 26.717,43
Serviço de Guarda Vidas	R\$ 123,60	R\$ 247,20	R\$ 123,60	R\$ 494,40
Projetos			R\$ 375,76	R\$ 375,76
Serviços Administrativos e outros			R\$ 335,00	R\$ 335,00
Serviços Comunicação Visual	R\$ 76,00	R\$ 288,00	R\$ 210,00	R\$ 574,00
Serviços de Autônomos - FOPA	R\$ 505,62	R\$ 997,88	R\$ 72,60	R\$ 1.576,10
Serviços Técnicos, Laudos, Vistorias, análises	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 1.980,00
<b>Total Despesas com prestação de serviços.....</b>	<b>R\$ 15.161,71</b>	<b>R\$ 17.937,17</b>	<b>R\$ 18.267,21</b>	<b>R\$ 51.366,09</b>

APOIO ADMINISTRATIVO					TOTAL
				R\$	-
Despesas Com Imóveis de Terceiros	R\$ 152,08	R\$ 152,08	R\$ 152,08	R\$	456,24
Consumo de Energia Eletrica	R\$ 37.185,51	R\$ 35.841,61	R\$ 37.734,22	R\$	110.761,34
Consumo de Gás	R\$ 8.164,41	R\$ 16.836,91	R\$ 19.657,25	R\$	44.658,57
Telefone, Internet, Comunicação	R\$ 2.368,56	R\$ 3.287,41	R\$ 3.176,65	R\$	8.832,62
Material de Higiêne e Limpeza	R\$ 2.709,33	R\$ 2.554,10	R\$ 1.182,70	R\$	6.446,13
Material de Escritório	R\$ 778,60	R\$ 941,60	R\$ 565,45	R\$	2.285,65
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 85,28	R\$ 132,47	R\$ 89,07	R\$	306,82
Serviços de expediente (taxi,estacionamentos,conduções)	R\$ 164,00	R\$ 186,02	R\$ 168,00	R\$	518,02
Locação de equipamentos - Copiadora	R\$ 288,00	R\$ 1.869,10	R\$ 288,00	R\$	2.445,10
Correios e Malotes	R\$ 247,00	R\$ 108,95	R\$ 3.128,45	R\$	3.484,40
Assinaturas, Jornais, Revistas, TV a Cabo	R\$ 315,19	R\$ 2.101,59	R\$ 427,19	R\$	2.843,97
Cópias e Reproduções		R\$ 24,00	R\$ 56,00	R\$	80,00
Serviço de análise de Crédito	R\$ 299,90	R\$ 299,90	R\$ 442,21	R\$	1.042,01
Material de Consumo - Sauna	R\$ 2.115,62	R\$ 1.163,62		R\$	3.279,24
Manutenção de Software	R\$ 1.996,00	R\$ 1.996,00	R\$ 1.996,00	R\$	5.988,00
				R\$	-
<b>Total Despesas Apoio Administrativo.....</b>	<b>R\$ 56.869,48</b>	<b>R\$ 67.495,36</b>	<b>R\$ 69.063,27</b>	<b>R\$</b>	<b>193.428,11</b>
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO					TOTAL
Manutenção em Informatica	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$	2.520,00
Manutenção De Maquinas e Equipamentos	R\$ 835,00	R\$ 730,00	R\$ 1.261,20	R\$	2.826,20
Manutenção Projeto Incêndio		R\$ 1.244,00		R\$	1.244,00
Manutenção de Jardins	R\$ 2.600,00	R\$ 2.660,00	R\$ 2.600,00	R\$	7.860,00
Materiais de Manutenção Conservação de Patrimônio	R\$ 8.776,70	R\$ 13.616,97	R\$ 5.520,35	R\$	27.914,02
Conservação e Limpeza Piscinas	R\$ 4.298,00	R\$ 3.318,00	R\$ 4.482,00	R\$	12.098,00
Consertos e Reparos	R\$ 3.765,00	R\$ 120,00		R\$	3.885,00
Manutenção Ar Condicionado	R\$ 1.335,55	R\$ 2.065,55	R\$ 1.335,55	R\$	4.736,65
Manutenção de Telefones			R\$ 190,65	R\$	190,65
Controle de Pragas	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$	750,00
Manutenção estande de tiro ao alvo			R\$ 800,00	R\$	800,00
<b>Total Despesas com Manutenção e Conservação de patrimônio...</b>	<b>R\$ 22.700,25</b>	<b>R\$ 24.844,52</b>	<b>R\$ 17.279,75</b>	<b>R\$</b>	<b>64.824,52</b>
DESPESAS GERAIS					TOTAL
Serviços Graficos				R\$	-
ECAD - Direitos Autorais	R\$ 160,79	R\$ 160,79	R\$ 160,79	R\$	482,37
Despesas Jurídicas			R\$ 11.539,60	R\$	11.539,60
Despesas Com Reuniões				R\$	-
Locação Caçamba/Remoção de entulho	R\$ 1.300,00	R\$ 870,00	R\$ 1.040,00	R\$	3.210,00
Seguros	R\$ 207,91	R\$ 496,55	R\$ 711,13	R\$	1.415,59
Contribuicao Sindicatos e Federações	R\$ 2.088,24		R\$ 1.100,00	R\$	3.188,24
Acessórios e Ferramentas				R\$	-
Pequenas Imobilizações	R\$ 590,94	R\$ 1.315,00		R\$	1.905,94
Despesas de Fretes e Carretos	R\$ 120,00			R\$	120,00
Locação de Equipamentos	R\$ 437,54	R\$ 96,00	R\$ 20,00	R\$	553,54
Materiais Consumo			R\$ 136,80	R\$	136,80
Convênio Farmácia	R\$ 131,00	-R\$ 92,56	R\$ 197,86	R\$	236,30
Confraternizações Funcionários	R\$ 1.400,96			R\$	1.400,96
Indenizacao Fabricio T.B. Araujo	R\$ 1.996,00	R\$ 1.996,00	R\$ 1.996,00	R\$	5.988,00
Material Esportivo	R\$ 3.120,90	R\$ 255,00	R\$ 2.060,00	R\$	5.435,90
Despesas Com Bebidas			R\$ 1.200,00	R\$	1.200,00
Materiais de Primeiros Socorros		R\$ 72,50		R\$	72,50
DESPESAS DIVERSAS				R\$	-
<b>Total Despesas Gerais.....</b>	<b>R\$ 11.554,28</b>	<b>R\$ 5.169,28</b>	<b>R\$ 20.162,18</b>	<b>R\$</b>	<b>36.885,74</b>
DESPESAS EVENTOS SOCIAIS					TOTAL
Aniversário Tênis Clube		R\$ 20,00		R\$	20,00
Festas, Eventos e Reuniões		R\$ 2.661,49	R\$ 2.798,60	R\$	5.460,09
<b>Total Despesas Eventos Sociais.....</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.681,49</b>	<b>R\$ 2.798,60</b>	<b>R\$</b>	<b>5.480,09</b>
DESPESAS EVENTOS ESPORTIVOS					TOTAL
Torneio Campeonatos e Eventos Esportivos		R\$ 1.612,00	R\$ 1.988,54	R\$	3.600,54
Vida e Movimento	R\$ 3.965,69	R\$ 3.360,69	R\$ 3.319,69	R\$	10.646,07
Recreação	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,00	R\$	24,00
Confraternizações Diversas	R\$ 759,81	R\$ 779,52		R\$	1.539,33
Serviços de Arbitragem	R\$ 720,00	R\$ 801,00	R\$ 587,40	R\$	2.108,40
Troféus, Medalhas, Placas	R\$ 600,00	R\$ 56,00	R\$ 115,50	R\$	771,50
<b>Total Despesas Eventos Esportivos.....</b>	<b>R\$ 6.045,50</b>	<b>R\$ 6.609,21</b>	<b>R\$ 6.035,13</b>	<b>R\$</b>	<b>18.689,84</b>

DESPESAS TRIBUTÁRIAS FEDERAIS				TOTAL
Impostos E Taxas Federais	R\$ 300,00			R\$ 300,00
<b>Total Despesas Tributárias Estaduais.....</b>	<b>R\$ 300,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 300,00</b>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS				TOTAL
Impostos E Taxas Municipais				R\$ -
<b>Total Despesas Tributárias Municipais.....</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
DESPESAS FINANCEIRAS				TOTAL
Juros, Multas de atraso	R\$ 1.848,39	R\$ 2.508,28	R\$ 136,36	R\$ 4.493,03
Juros, Descontos de Cartoes	R\$ 8.362,53	R\$ 5.711,82		R\$ 14.074,35
Tarifas e Comissoes Bancarias	R\$ 16.722,33	R\$ 2.498,48	R\$ 1.424,08	R\$ 20.644,89
Juros Bancarios C/C	R\$ 3.859,02	R\$ 1.083,54	R\$ 209,78	R\$ 5.152,34
Taxa Operadora de Cartão	R\$ 72,92	R\$ 192,87		R\$ 265,79
Juros, Descontos Cheques	R\$ 6.350,86	R\$ 2.327,48	R\$ 2.915,19	R\$ 11.593,53
Juros Desconto de Títulos		R\$ 1.301,60		R\$ 1.301,60
Juros de Empréstimos	R\$ 25.791,12	R\$ 13.597,83	R\$ 19.140,85	R\$ 58.529,80
Juros Cheque Devolvido, Descontado	R\$ 27,00	R\$ 44,00	R\$ 12,00	R\$ 83,00
Juros de Parcelamento/financiamento	R\$ 2.612,86	R\$ 48,01	R\$ 75,83	R\$ 2.736,70
Serviços Financeiros	R\$ 327,85	R\$ 67,22	R\$ 155,33	R\$ 550,40
Despesas de Cartório	R\$ 598,62			R\$ 598,62
Tarifa Sob Custódia de Cheques			R\$ 24,30	R\$ 24,30
Amortização-Empréstimos Bancos	R\$ 28.524,87	R\$ 28.524,87	R\$ 28.524,87	R\$ 85.574,61
Amortização-Parcelamentos Impostos	R\$ 11.228,68	R\$ 11.228,68	R\$ 11.228,68	R\$ 33.686,04
<b>Total de Despesas Financeiras.....</b>	<b>R\$ 106.327,05</b>	<b>R\$ 69.134,68</b>	<b>R\$ 63.847,27</b>	<b>R\$ 239.309,00</b>
DESPESAS OUTRAS DESPESAS				TOTAL
Bonificação Mensalidade Indique Ganhe	R\$ 1.040,00	R\$ 1.220,00		R\$ 2.260,00
Bonificação de alugueis			R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
<b>Total Outras Despesas.....</b>	<b>R\$ 1.040,00</b>	<b>R\$ 1.220,00</b>	<b>R\$ 2.400,00</b>	<b>R\$ 4.660,00</b>
TOTAL GERAL.. RECEITA x DESPESAS				TOTAL
RECEITAS	R\$ 243.682,61	R\$ 227.309,36	R\$ 295.510,76	R\$ 766.502,73
DESPESAS	R\$ 377.055,84	R\$ 360.855,46	R\$ 368.871,10	R\$ 1.106.782,40
<b>Resultado Geral</b>	<b>-R\$ 133.373,23</b>	<b>-R\$ 133.546,10</b>	<b>-R\$ 73.360,34</b>	<b>-R\$ 340.279,67</b>



Fábio Renato Sales - Gerente de Operações

