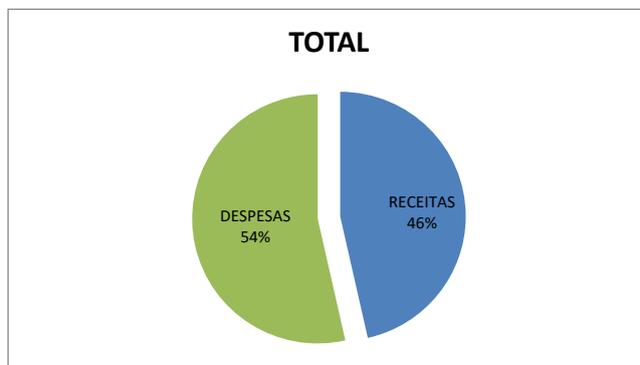
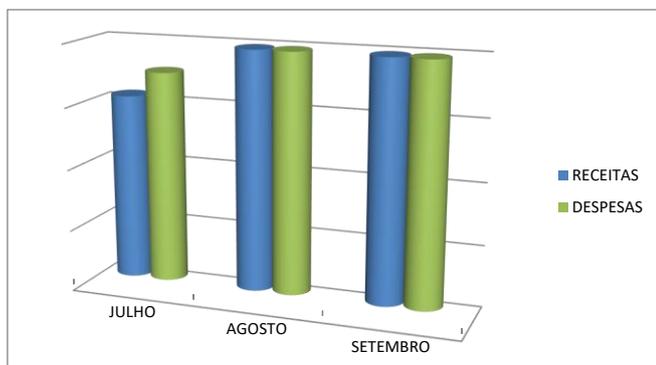


**EMPRESA: TÊNIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE**  
**RELATÓRIO Financeiro 3º TRIMESTRE 2019**  
**GESTÃO 2019 - 2021**

RENDIMENTOS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
MENSALIDADES - CAIXA	R\$ 36.162,39	R\$ 24.548,73	R\$ 22.976,47	R\$ 83.687,59
MENSALIDADES - BANCO	R\$ 83.842,00	R\$ 118.560,36	R\$ 123.637,69	R\$ 326.040,05
MENSALIDADES - PERMUTA	R\$ -	R\$ 2.545,00	R\$ 4.546,00	R\$ 7.091,00
ANUIDADE	R\$ 100.328,86	R\$ 109.262,00	R\$ 154.354,00	R\$ 363.944,86
SEMESTRALIDADE	R\$ 2.388,00	R\$ 5.580,00	R\$ 2.192,00	R\$ 10.160,00
TAXA SUPLEMENTAR	R\$ -	R\$ 741,00	R\$ -	R\$ 741,00
TAXA DE ADESAO/TRANSFERENCIA				R\$ -
TAXA DE VISITANTES	R\$ 1.946,00	R\$ 730,00	R\$ 860,00	R\$ 3.536,00
( - ) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	-R\$ 325,00	-R\$ 1.635,00	-R\$ 325,00	-R\$ 2.285,00
TAXA EXTRAORDINARIA	R\$ 37.260,00	R\$ 104.109,99	R\$ 26.565,00	R\$ 167.934,99
OUTROS	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 110,00
Festas, bailes e eventos social	R\$ 1.535,00	R\$ -	R\$ 1.044,00	R\$ 2.579,00
TÍTULO REMIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
Devolução venda eventos - convite			-R\$ 100,00	-R\$ 100,00
Alugueis de Dependencias(Tercerizados)	R\$ 4.878,99	R\$ 1.948,00	R\$ 190,00	R\$ 7.016,99
Aluguel Boate E Mezanino	R\$ 8.900,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.120,00	R\$ 12.820,00
Aluguel do Ginasio de Esportes	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00
Aluguel Salão Social	R\$ 4.000,00	R\$ 6.650,00	R\$ -	R\$ 10.650,00
Taxa de Sauna	R\$ 6.726,00	R\$ 9.564,00	R\$ 7.321,00	R\$ 23.611,00
Taxas de Uso dos Armarios da Sauna	R\$ 360,00	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ 840,00
Taxa de Uso Armários Vestiário	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Distrato de locação				R\$ -
Torneio de Tenis	R\$ -	R\$ 1.470,00	R\$ 2.580,00	R\$ 4.050,00
Torneio de Tiro				R\$ -
Futebol	R\$ -	R\$ 520,00	R\$ -	R\$ 520,00
Receita de Patrocínios	R\$ 1.154,60	R\$ 1.350,00	R\$ 1.200,00	R\$ 3.704,60
Vida e Movimento	R\$ 4.850,00	R\$ 610,00	R\$ 6.920,00	R\$ 12.380,00
RECREAÇÃO	R\$ 1.048,00			R\$ 1.048,00
Títulos cancelados - distrato				R\$ -
Taxa de Cheque Devolvido	R\$ 30,00	R\$ 60,00	R\$ 122,00	R\$ 212,00
Juros recebidos	R\$ 38,01	-R\$ 10,77	R\$ 0,01	R\$ 27,25
Outras Receitas	R\$ 633,70	R\$ 609,00	R\$ 18.392,35	R\$ 19.635,05
Bonificação Mensalidade Indique Ganhe				R\$ -
Bonificação, Doação, Brinde				R\$ -
ajuste				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
<b>Total Rendimentos.....</b>	<b>R\$ 295.766,55</b>	<b>R\$ 389.492,31</b>	<b>R\$ 398.295,52</b>	<b>R\$ 1.083.554,38</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>				
Salarios E Ordenados	R\$ 92.574,04	R\$ 89.982,73	R\$ 105.241,18	R\$ 287.797,95
13º Salario			R\$ 2.930,01	R\$ 2.930,01
Ferías	R\$ 20.008,33	R\$ 15.517,13	R\$ 9.949,07	R\$ 45.474,53
Vale Transporte	R\$ 1.974,50	R\$ 1.821,96	R\$ 2.690,81	R\$ 6.487,27
Vale Alimentação	R\$ 14.576,33		R\$ 7.442,55	R\$ 22.018,88
Bolsa Estágio				R\$ -
Ação Trabalhista	R\$ -	R\$ 6.127,00	R\$ 127,00	R\$ 6.254,00
Cafe, Lanches e Refeicoes Para Funcionários	R\$ 1.048,18	R\$ 1.014,83	R\$ 959,89	R\$ 3.022,90
FGTS Multa Rescisoria			R\$ 1.857,29	R\$ 1.857,29
FGTS	R\$ 8.837,23	R\$ 8.307,91	R\$ 8.943,79	R\$ 26.088,93
INSS	R\$ 30.587,78	R\$ 28.809,61	R\$ 30.516,08	R\$ 89.913,47
Pis S/ Folha de Pagamento	R\$ 1.110,15	R\$ 1.043,84	R\$ 2.147,71	R\$ 4.301,70
Seguro de Vida	-R\$ 121,42	R\$ 15,00	R\$ 295,64	R\$ 189,22
Uniformes e EPI Funcionarios	R\$ 581,70	R\$ 107,00	R\$ 821,00	R\$ 1.509,70
Plano de assistência saúde - exames médico	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 3.750,00
Cesta Básica		R\$ 170,00	R\$ 171,00	R\$ 341,00
				R\$ -
				R\$ -
<b>Total Despesas com Pessoal.....</b>	<b>R\$ 172.426,82</b>	<b>R\$ 154.167,01</b>	<b>R\$ 175.343,02</b>	<b>R\$ 501.936,85</b>
<b>DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>				
Segurança e Vigilancia	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 420,00
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\$ 168,00	R\$ 720,00	R\$ 888,00
Propaganda, Anúncios e Publicidade	R\$ 7.299,56	R\$ 7.975,18	R\$ 10.394,67	R\$ 25.669,41
Serviços de limpeza, remoção de entulho			R\$ 730,00	R\$ 730,00
Serviços prestados depto esportivo		R\$ 400,00	R\$ 1.978,00	R\$ 2.378,00
-				R\$ -
Serviços Comunicação Visual	R\$ 295,00	R\$ 115,00	R\$ 4.595,00	R\$ 5.005,00
Serviços de Autônomos - FOPA	R\$ 1.955,96	R\$ 2.092,20	R\$ 2.451,36	R\$ 6.499,52
Serviços Técnicos, Laudos, Vistorias, análises	R\$ 600,00	R\$ 1.320,00		R\$ 1.920,00
<b>Total Despesas com prestação de serviços.....</b>	<b>R\$ 15.134,52</b>	<b>R\$ 17.054,38</b>	<b>R\$ 25.853,03</b>	<b>R\$ 58.041,93</b>

APOIO ADMINISTRATIVO					TOTAL
Consumo de água	R\$ -	R\$ 190,16	R\$ 190,16	R\$ 380,32	R\$ 380,32
Despesas Com Imóveis de Terceiros	R\$ 152,08			R\$ 152,08	R\$ 152,08
Consumo de Energia Eletrica	-R\$ 255,64	R\$ 73.937,39	R\$ 38.338,93	R\$ 112.020,68	R\$ 112.020,68
Consumo de Gás	R\$ 10.734,77	R\$ 29.387,71	R\$ 14.462,34	R\$ 54.584,82	R\$ 54.584,82
Telefone, Internet, Comunicação	R\$ 2.491,35	R\$ 1.351,13	R\$ 1.893,60	R\$ 5.736,08	R\$ 5.736,08
Material de Higiene e Limpeza	R\$ 1.688,93	R\$ 3.199,50	R\$ 2.419,68	R\$ 7.308,11	R\$ 7.308,11
Material de Escritório	R\$ 943,83	R\$ 542,00		R\$ 1.485,83	R\$ 1.485,83
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 154,49	R\$ 283,59		R\$ 438,08	R\$ 438,08
Serviços de expediente (taxi, estacionamentos, conduções)		R\$ 13,00		R\$ 13,00	R\$ 13,00
Locação de equipamentos - Copiadora	R\$ 891,40	R\$ 643,30	R\$ 873,20	R\$ 2.407,90	R\$ 2.407,90
Correios e Malotes	R\$ 1.686,11	R\$ 115,35	R\$ 805,55	R\$ 2.607,01	R\$ 2.607,01
Assinaturas, Jornais, Revistas, TV a Cabo		R\$ 713,03	R\$ 400,49	R\$ 1.113,52	R\$ 1.113,52
Cópias e Reproduções	R\$ 48,00		R\$ 24,00	R\$ 72,00	R\$ 72,00
Serviço de análise de Crédito	R\$ 299,90	R\$ 308,62	R\$ 315,10	R\$ 923,62	R\$ 923,62
Material de Consumo - Sauna	R\$ 285,60	R\$ 2.887,62		R\$ 3.173,22	R\$ 3.173,22
Manutenção de Softwear	R\$ 1.996,00	R\$ 1.996,00	R\$ 1.996,00	R\$ 5.988,00	R\$ 5.988,00
Taxas		R\$ 228,76		R\$ 228,76	R\$ 228,76
<b>Total Despesas Apoio Administrativo.....</b>	<b>R\$ 21.116,82</b>	<b>R\$ 115.797,16</b>	<b>R\$ 61.719,05</b>	<b>R\$ 198.633,03</b>	<b>R\$ 198.633,03</b>
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO					TOTAL
Manutenção em Informatica	R\$ 904,33	R\$ 904,33	R\$ 954,33	R\$ 2.762,99	R\$ 2.762,99
Manutenção De Maquinas e Equipamentos	R\$ 315,00			R\$ 315,00	R\$ 315,00
Conservação e Manutenção do Patrimonio	R\$ 1.831,25	R\$ 356,33		R\$ 2.187,58	R\$ 2.187,58
Manutenção de Jardins	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00
Materiais de Manutenção Conservação de Patrimônio	R\$ 7.948,23	R\$ 6.824,92	R\$ 8.140,84	R\$ 22.913,99	R\$ 22.913,99
Conservação e Limpeza Piscinas	R\$ 3.060,00	R\$ 4.875,00	R\$ 4.565,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
Consertos e Reparos	R\$ 150,00		R\$ 916,00	R\$ 1.066,00	R\$ 1.066,00
Manutenção Ar Condicionado	R\$ 1.482,32	R\$ 1.402,32	R\$ 1.832,32	R\$ 4.716,96	R\$ 4.716,96
Manutenção de Telefones				R\$ -	R\$ -
Controle de Pragas	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00
Manutenção estande de tiro ao alvo	R\$ 2.532,00			R\$ 2.532,00	R\$ 2.532,00
<b>Total Despesas com Manutenção e Conservação de patrimônio...</b>	<b>R\$ 21.073,13</b>	<b>R\$ 17.212,90</b>	<b>R\$ 19.258,49</b>	<b>R\$ 57.544,52</b>	<b>R\$ 57.544,52</b>
DESPESAS GERAIS					TOTAL
Serviços Graficos				R\$ -	R\$ -
ECAD - Direitos Autorais	R\$ 168,52	R\$ 168,52	R\$ 168,52	R\$ 505,56	R\$ 505,56
Despesas Jurídicas	R\$ 141,20	R\$ 64.604,56	R\$ 1.387,20	R\$ 66.132,96	R\$ 66.132,96
Despesas Com Reuniões				R\$ -	R\$ -
Locação Caçamba/Remoção de entulho	R\$ 1.210,00	R\$ 560,00		R\$ 1.770,00	R\$ 1.770,00
Seguros	R\$ 207,91	R\$ 557,07	R\$ 127,91	R\$ 892,89	R\$ 892,89
Contribuicao Sindicatos e Federações		R\$ 1.059,21		R\$ 1.059,21	R\$ 1.059,21
Acessórios e Ferramentas	R\$ 905,87	R\$ 419,50	R\$ 99,00	R\$ 1.424,37	R\$ 1.424,37
Pequenas Imobilizações				R\$ -	R\$ -
Despesas de Fretes e Carretos				R\$ -	R\$ -
Locação de Equipamentos	R\$ 750,00	R\$ 1.244,00		R\$ 1.994,00	R\$ 1.994,00
Materiais Consumo			R\$ 7.501,92	R\$ 7.501,92	R\$ 7.501,92
Convênio Farmácia			R\$ 165,66	R\$ 165,66	R\$ 165,66
Confraternizações Funcionários				R\$ -	R\$ -
Indenizacao Fabricio T.B. Araujo		R\$ 1.996,00		R\$ 1.996,00	R\$ 1.996,00
Material Esportivo	R\$ 847,60	R\$ 2.004,00	R\$ 178,00	R\$ 3.029,60	R\$ 3.029,60
Despesas Com Bebidas - SAUNA CHÁ	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
Materiais de Primeiros Socorros				R\$ -	R\$ -
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 378,70	R\$ 380,00		R\$ 758,70	R\$ 758,70
<b>Total Despesas Gerais.....</b>	<b>R\$ 5.209,80</b>	<b>R\$ 73.592,86</b>	<b>R\$ 10.228,21</b>	<b>R\$ 89.030,87</b>	<b>R\$ 89.030,87</b>
DESPESAS EVENTOS SOCIAIS					TOTAL
Bom dia tênis Clube	R\$ 300,00	R\$ 2.478,60	R\$ 2.445,00	R\$ 5.223,60	R\$ 5.223,60
Festas, Eventos e Reuniões	R\$ 3.064,00		R\$ 810,00	R\$ 3.874,00	R\$ 3.874,00
<b>Total Despesas Eventos Sociais.....</b>	<b>R\$ 3.364,00</b>	<b>R\$ 2.478,60</b>	<b>R\$ 3.255,00</b>	<b>R\$ 9.097,60</b>	<b>R\$ 9.097,60</b>
DESPESAS EVENTOS ESPORTIVOS					TOTAL
Torneio Campeonatos e Eventos Esportivos			R\$ 1.323,51	R\$ 1.323,51	R\$ 1.323,51
Vida e Movimento	R\$ 3.066,72	R\$ 3.106,72	R\$ 2.185,34	R\$ 8.358,78	R\$ 8.358,78
Colônia de férias	R\$ 284,40			R\$ 284,40	R\$ 284,40
Confraternizações Diversas				R\$ -	R\$ -
Serviços de Arbitragem				R\$ -	R\$ -
Troféus, Medalhas, Placas				R\$ -	R\$ -
<b>Total Despesas Eventos Esportivos.....</b>	<b>R\$ 3.351,12</b>	<b>R\$ 3.106,72</b>	<b>R\$ 3.508,85</b>	<b>R\$ 9.966,69</b>	<b>R\$ 9.966,69</b>

DESPESAS TRIBUTÁRIAS ESTADUAIS				TOTAL
Impostos E Taxas Estaduais	R\$ 2.114,89			R\$ 2.114,89
<b>Total Despesas Tributárias Estaduais.....</b>	<b>R\$ 2.114,89</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.114,89</b>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS				TOTAL
Impostos E Taxas Municipais		R\$ 7.102,08	R\$ 683,59	R\$ 7.785,67
<b>Total Despesas Tributárias Municipais.....</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 7.102,08</b>	<b>R\$ 683,59</b>	<b>R\$ 7.785,67</b>
DESPESAS FINANCEIRAS				TOTAL
Juros, Multas de atraso	R\$ 553,50	R\$ 43,39	R\$ 132,97	R\$ 729,86
Juros, Descontos de Cartoes				R\$ -
Tarifas e Comissoes Bancarias	R\$ 1.423,07	R\$ 2.421,01	R\$ 2.603,77	R\$ 6.447,85
Juros Bancarios C/C			R\$ 4.100,49	R\$ 4.100,49
Taxa Operadora de Cartão				R\$ -
Juros, Descontos Cheques	R\$ 400,00	R\$ 209,82	R\$ 914,71	R\$ 1.524,53
Juros Desconto de Títulos	R\$ 321,72		R\$ 304,15	R\$ 625,87
Juros de Empréstimos	R\$ 16.712,76	R\$ 19.669,30	R\$ 14.642,94	R\$ 51.025,00
Juros Cheque Devolvido, Descontado	R\$ 38,00	R\$ 31,00		R\$ 69,00
Juros de Parcelamento/financiamento	R\$ 2.981,98	R\$ 4.771,94	R\$ 5.330,20	R\$ 13.084,12
Serviços Financeiros	R\$ 71,99			R\$ 71,99
Despesas de Cartório		R\$ 204,42	R\$ 57,60	R\$ 262,02
Tarifa Sob Custódia de Cheques				R\$ -
<b>Amortização-Empréstimos Bancos</b>	<b>R\$ 55.849,00</b>	<b>R\$ 74.699,08</b>	<b>R\$ 43.533,99</b>	<b>R\$ 174.082,07</b>
<b>Amortização-Parcelamentos Impostos</b>	<b>R\$ 14.069,74</b>	<b>R\$ 17.738,06</b>	<b>R\$ 30.231,16</b>	<b>R\$ 62.038,96</b>
<b>Total de Despesas Financeiras.....</b>	<b>R\$ 92.421,76</b>	<b>R\$ 119.788,02</b>	<b>R\$ 101.851,98</b>	<b>R\$ 314.061,76</b>
DESPESAS OUTRAS DESPESAS				TOTAL
Bonificação Mensalidade Indique Ganhe				R\$ -
Bonificação de alugueis				R\$ -
<b>Total Outras Despesas.....</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
TOTAL GERAL.. RECEITA x DESPESAS				TOTAL
RECEITAS	R\$ 295.766,55	R\$ 389.492,31	R\$ 398.295,52	R\$ 1.083.554,38
DESPESAS	R\$ 336.212,86	R\$ 510.299,73	R\$ 401.701,22	R\$ 1.248.213,81
<b>Resultado Geral</b>	<b>-R\$ 40.446,31</b>	<b>-R\$ 120.807,42</b>	<b>-R\$ 3.405,70</b>	<b>-R\$ 164.659,43</b>



Fábio Renato Sales - Gerente de Operações