



RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

ANÁLISE
2º TRIMESTRE 2021

RESULTADO DE ANÁLISE DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2021.

* RECEITAS:

EMPRESA: TÊNIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE						
RELATÓRIO CONTÁBIL - FINANCEIRO 2º TRIMESTRE 2021						
GESTÃO 2021 - 2023						
RENDIMENTOS	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL		
MENSALIDADES - CAIXA	R\$ 10.147,00	R\$ 14.090,00	R\$ 18.236,70	R\$ 42.473,70		
MENSALIDADES - BANCO	R\$ 60.491,36	R\$ 65.588,06	R\$ 66.153,20	R\$ 192.232,62		
MENSALIDADES - PERMUTA	R\$ 1.930,00	R\$ 1.070,00	R\$ 7.029,70	R\$ 10.029,70		
ANUIDADE	R\$ 46.078,00	R\$ 69.007,85	R\$ 66.994,00	R\$ 182.079,85		
SEMESTRALIDADE	R\$ 810,00	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 1.890,00		
TAXA SUPLEMENTAR				R\$ -		
TAXA DE ADESAO/TRANSFERENCIA				R\$ -		
TAXA DE VISITANTES	R\$ 45,00	R\$ 1.245,00	R\$ 490,00	R\$ 1.780,00		
(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE				R\$ -		
TAXA EXTRAORDINARIA	R\$ 2.230,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 2.690,00		
OUTROS			R\$ 500,00	R\$ 500,00		
Festas, bailes e eventos social				R\$ -		
TÍTULO OURO	R\$ 11.220,00	R\$ 9.300,00	R\$ 2.500,00	R\$ 23.020,00		
Devolução venda eventos - convite				R\$ -		
Alugueis de Dependencias(Tercerizados)		R\$ 500,00	R\$ 6.311,08	R\$ 6.811,08		
Aluguel Boate E Mezanino				R\$ -		
Aluguel do Ginasio de Esportes			R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00		
Aluguel Salão Social				R\$ -		
Taxa de Sauna	R\$ 300,00	R\$ 10.491,00	R\$ 4.180,00	R\$ 14.971,00		
Taxas de Uso dos Armarios da Sauna			R\$ 150,00	R\$ 150,00		
Taxa de Uso Armários Vestiário	R\$ 120,00		R\$ 510,00	R\$ 630,00		
Distrato de locação	-R\$ 100,00	-R\$ 382,60	-R\$ 228,60	-R\$ 711,20		
Torneio de Tenis				R\$ -		
Torneio de Tiro	R\$ 945,00	R\$ 1.665,00	R\$ 1.710,00	R\$ 4.320,00		
Futebol				R\$ -		
Receita de Patrocínios			R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		
Vida e Movimento	R\$ 90,00	R\$ 300,00	R\$ 4.951,00	R\$ 5.341,00		
ACADEMIA		R\$ 386,40	R\$ 15.918,89	R\$ 16.305,29		
Títulos cancelados - distrato	-R\$ 834,00	-R\$ 3.194,00	-R\$ 2.770,28	-R\$ 6.798,28		
Taxa de Cheque Devolvido			R\$ 10,00	R\$ 10,00		
Juros recebidos		R\$ 9,49		R\$ 9,49		
Outras Receitas	R\$ 1.030,68	R\$ 3.735,66	R\$ 4.888,25	R\$ 9.654,59		
Bonificação Mensalidade Indique Ganhe		R\$ 230,00		R\$ 230,00		
Descontos Obtidos				R\$ -		
ajuste				R\$ -		
				R\$ -		
				R\$ -		
Total Rendimentos	R\$ 134.503,04	R\$ 174.811,86	R\$ 202.603,94	R\$ 511.918,84		

RESULTADO DA ANÁLISE DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2021.

• DESPESAS COM PESSOAL

DESPESAS COM PESSOAL					TOTAL
Salarios E Ordenados	R\$ 77.044,25	R\$ 63.590,67	R\$ 65.729,01	R\$ 206.363,93	
13º Salario	R\$ 118,70			R\$ 118,70	
Ferias	R\$ 7.020,03	R\$ 1.225,89	R\$ 188,60	R\$ 8.434,52	
Vale Transporte	R\$ 1.864,02	R\$ 2.515,39	R\$ 3.269,33	R\$ 7.648,74	
Vale Alimentação	R\$ 6.142,80		R\$ 11.824,89	R\$ 17.967,69	
Treinamentos e cursos				R\$ -	
Ação Trabalhista	R\$ 137,00	R\$ 137,00	R\$ 137,00	R\$ 411,00	
Cafe, Lanches e Refeicoes Para Funcionários	R\$ 1.318,99	R\$ 1.024,28	R\$ 1.041,37	R\$ 3.384,64	
FGTS Multa Rescisoria	R\$ 12.324,05			R\$ 12.324,05	
FGTS	R\$ 6.496,07	R\$ 5.074,62	R\$ 5.041,56	R\$ 16.612,25	
INSS	R\$ 22.283,63	R\$ 17.386,80	R\$ 17.312,90	R\$ 56.983,33	
Pis S/ Folha de Pagamento	R\$ 819,28	R\$ 639,67	R\$ 635,29	R\$ 2.094,24	
Seguro de Vida	R\$ 392,46	R\$ 119,58	R\$ 651,96	R\$ 1.164,00	
Uniformes e EPI Funcionarios		R\$ 544,00	R\$ 1.225,00	R\$ 1.769,00	
Plano de assistência saúde - exames médico	R\$ 1.081,50	R\$ 1.030,00	R\$ 1.030,00	R\$ 3.141,50	
Cesta Básica	R\$ 268,46	R\$ 273,06	R\$ 271,00	R\$ 812,52	
Gratificação				R\$ -	
Contribuição Assistencial Confederativa				R\$ -	
Total Despesas com Pessoal.....	R\$ 137.311,24	R\$ 93.560,96	R\$ 108.357,91	R\$ 339.230,11	

RESULTADO DA ANÁLISE DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2021.

• DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				TOTAL
Segurança e Vigilância	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 143,00	R\$ 423,00
Serviços Contábeis	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	R\$ 5.280,00
Serviços Advocatícios		R\$ 1.567,50	R\$ 1.567,50	R\$ 3.135,00
Serviços Prestados por Terceir			R\$ 7.750,00	R\$ 7.750,00
Propaganda, Anúncios e Publicidade	R\$ 4.663,70	R\$ 4.303,70	R\$ 12.688,74	R\$ 21.656,14
Serviços de limpeza, remoção de entulho				R\$ -
Serviços prestados depto esportivo		R\$ 900,00	R\$ 4.315,00	R\$ 5.215,00
Projetos		R\$ 76,00		R\$ 76,00
Serviços Comunicação Visual		R\$ 3.220,00	R\$ 734,00	R\$ 3.954,00
Serviços de Autônomos - FOPA			R\$ 168,54	R\$ 168,54
Serviços Técnicos, Laudos, Vistorias, análises	R\$ 442,50	R\$ 442,50	R\$ 442,50	R\$ 1.327,50
Total Despesas com prestação de serviços.....	R\$ 7.006,20	R\$ 12.409,70	R\$ 29.569,28	R\$ 48.985,18



RESULTADO DA ANÁLISE DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2021.

• DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO.

APOIO ADMINISTRATIVO					TOTAL			
Consumo de água	R\$	196,64	R\$	297,65	R\$	210,70	R\$	704,99
Despesas Com Imóveis de Terceiros	R\$	500,00	R\$	500,00	R\$	500,00	R\$	1.500,00
Consumo de Energia Eletrica	R\$	43,18	R\$	20.523,55	R\$	17.925,18	R\$	38.491,91
Consumo de Gás	R\$	-	R\$	9.952,60	R\$	8.064,16	R\$	18.016,76
Telefone, Internet, Comunicação	R\$	2.075,46	R\$	1.829,42	R\$	1.826,23	R\$	5.731,11
Material de Higiêne e Limpeza	R\$	1.585,04	R\$	878,50	R\$	4.421,59	R\$	6.885,13
Material de Escritório	R\$	329,80	R\$	158,80	R\$	507,80	R\$	996,40
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	184,54	R\$	53,79	R\$	135,85	R\$	374,18
Serviços de expediente (taxi,estacionamentos,conduções)	R\$	185,78					R\$	185,78
Locação de equipamentos - Copiadora	R\$	360,00	R\$	360,00	R\$	432,00	R\$	1.152,00
Correios e Malotes	R\$	10,70	R\$	679,50	R\$	1.063,10	R\$	1.753,30
Assinaturas, Jornais, Revistas, TV a Cabo	R\$	58,00	R\$	116,00	R\$	1.674,40	R\$	1.848,40
Cópias e Reproduções			R\$	64,00			R\$	64,00
Serviço de análise de Crédito	R\$	168,02	R\$	103,66	R\$	213,14	R\$	484,82
Material de Consumo - Sauna					R\$	3.359,09	R\$	3.359,09
Manutenção de Softwear	R\$	1.830,00	R\$	1.100,00	R\$	1.675,00	R\$	4.605,00
Taxas							R\$	-
Total Despesas Apoio Administrativo.....	R\$	7.527,16	R\$	36.617,47	R\$	42.008,24	R\$	86.152,87



RESULTADO DA ANÁLISE DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2021.

• DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO.

MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO					TOTAL			
Manutenção em Informatica	R\$	353,77	R\$	353,77	R\$	1.061,31		
Manutenção De Maquinas e Equipamentos					R\$	-		
Conservação e Manutenção do Patrimonio	R\$	251,00		R\$	4.890,00	R\$	5.141,00	
Manutenção de Jardins	R\$	3.056,00	R\$	2.749,00	R\$	2.600,00	R\$	8.405,00
Materiais de Manutenção Conservação de Patrimônio	R\$	1.858,09	R\$	10.251,27	R\$	153.521,65	R\$	165.631,01
Conservação e Limpeza Piscinas	R\$	5.425,00	R\$	5.600,00	R\$	5.600,00	R\$	16.625,00
Consertos e Reparos			R\$	2.300,00	R\$	7.140,00	R\$	9.440,00
Manutenção Ar Condicionado						R\$	-	
Manutenção de Telefones						R\$	-	
Controle de Pragas	R\$	818,27	R\$	278,51	R\$	278,51	R\$	1.375,29
Manutenção estande de tiro ao alvo						R\$	-	
Total Despesas com Manutenção e Conservação de patrimônio...	R\$	11.762,13	R\$	21.532,55	R\$	174.383,93	R\$	207.678,61




RESULTADO DA ANÁLISE DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2021.

• DESPESAS GERAIS.

DESPESAS GERAIS					TOTAL
Devolução de mercadorias - custo produto				R\$	-
ECAD - Direitos Autorais	R\$ 168,52	R\$ 168,52	R\$ 168,52	R\$	505,56
Despesas Jurídicas				R\$	-
Despesas Com Reuniões				R\$	-
Locação Caçamba/Remoção de entulho	R\$ 560,00	R\$ 1.520,00	R\$ 700,00	R\$	2.780,00
Seguros		R\$ 261,36	R\$ 401,30	R\$	662,66
Contribuição Sindicatos e Federações	R\$ 883,58		R\$ 639,67	R\$	1.523,25
Acessórios e Ferramentas	R\$ 1.069,20	R\$ 8.912,59	R\$ 11.195,16	R\$	21.176,95
Pequenas Imobilizações		R\$ 4.875,49		R\$	4.875,49
Despesas de Fretes e Carretos	R\$ 15,90		R\$ 127,85	R\$	143,75
Locação de Equipamentos		R\$ 368,00	R\$ 182,00	R\$	550,00
Materiais Consumo	R\$ 1.961,00	R\$ 1.957,50	R\$ 395,96	R\$	4.314,46
Convênio Farmácia				R\$	-
Confraternizações Funcionários				R\$	-
Indenizações	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$	15.000,00
Material Esportivo	R\$ 298,00		R\$ 3.730,65	R\$	4.028,65
Despesas Com Bebidas - SAUNA CHÁ		R\$ 293,57		R\$	293,57
Materiais de Primeiros Socorros				R\$	380,00
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 380,00				
Total Despesas Gerais.....	R\$ 10.336,20	R\$ 23.357,03	R\$ 22.541,11	R\$	56.234,34



RESULTADO DA ANÁLISE DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2021.

- DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS.

DESPESAS EVENTOS SOCIAIS				TOTAL
Bom dia tênis Clube				R\$ -
Festas, Eventos e Reuniões	R\$ 730,20		R\$ 1.080,00	R\$ 1.810,20
Total Despesas Eventos Sociais.....	R\$ 730,20	R\$ -	R\$ 1.080,00	R\$ 1.810,20
DESPESAS EVENTOS ESPORTIVOS				TOTAL
Torneio Campeonatos e Eventos Esportivos				R\$ -
Vida e Movimento	R\$ 454,33	R\$ 427,84	R\$ 485,22	R\$ 1.367,39
Colônia de férias				R\$ -
Confraternizações Diversas				R\$ -
Serviços Prestados Depto Esportivo	R\$ 225,00			R\$ 225,00
Troféus, Medalhas, Placas				R\$ -
Total Despesas Eventos Esportivos.....	R\$ 679,33	R\$ 427,84	R\$ 485,22	R\$ 1.592,39



RESULTADO DA ANÁLISE DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2021.

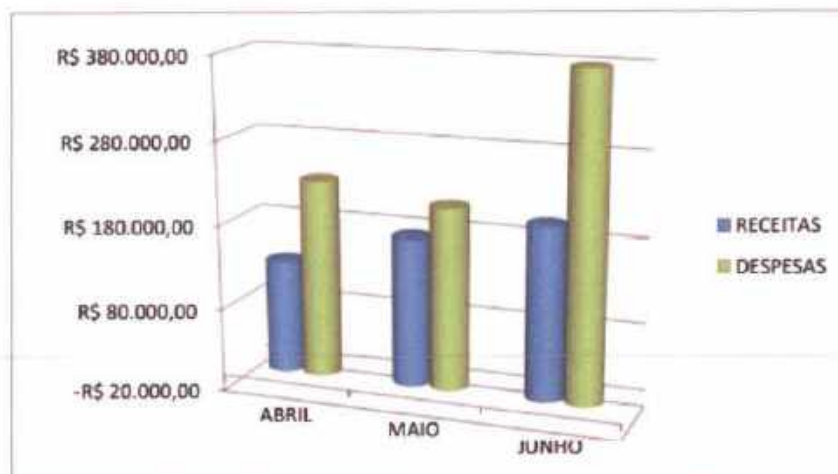
• DESPESAS TRIBUTÁRIAS, FINANCEIRAS E OUTRAS DESPESAS.

DESPESAS TRIBUTÁRIAS ESTADUAIS / FEDERAIS				TOTAL
Impostos E Taxas Estaduais / Federais	R\$ 58,12		R\$ 2.127,67	R\$ 2.185,79
Total Despesas Tributárias Estaduais.....	R\$ 58,12	R\$ -	R\$ 2.127,67	R\$ 2.185,79
DESPESAS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS				TOTAL
Impostos E Taxas Municipais	R\$ 149,22	R\$ 149,22	R\$ 149,22	R\$ 447,66
Total Despesas Tributárias Municipais.....	R\$ 149,22	R\$ 149,22	R\$ 149,22	R\$ 447,66
DESPESAS FINANCEIRAS				TOTAL
Juros, Multas de atraso	R\$ 157,29	R\$ 322,71	R\$ 24,11	R\$ 504,11
Juros, Descontos de Cartoes		R\$ 16,06		R\$ 16,06
Tarifas e Comissoes Bancarias	R\$ 1.388,39	R\$ 1.687,92	R\$ 1.316,24	R\$ 4.392,55
Juros Bancarios C/C	R\$ 4,84	R\$ 984,78	R\$ 183,41	R\$ 1.173,03
Taxa Operadora de Cartão		R\$ 1.686,81	R\$ 5.801,46	R\$ 7.488,27
Taxa Desconto de Cartão	R\$ 3.349,39	R\$ 1.903,86		R\$ 5.253,25
Juros Desconto de Títulos/cheques			R\$ 428,00	R\$ 428,00
Juros de Empréstimos	R\$ 6.750,65	R\$ 204,89	R\$ 3.256,71	R\$ 10.212,25
Juros Cheque Devolvido, Descontado	R\$ 18,40			R\$ 18,40
Juros de Parcelamento/financiamento	R\$ 2.719,47	R\$ 1.942,09	R\$ 2.145,81	R\$ 6.807,37
Tarifa sob custódia de Cheques				R\$ -
Despesas de Cartório	R\$ 117,13	R\$ 1.522,14	R\$ 158,95	R\$ 1.798,22
IOF	R\$ 744,92	R\$ 378,28	R\$ 5.594,99	R\$ 6.718,19
Amortização-Empréstimos Bancos	R\$ 41.824,92	R\$ 11.121,77	R\$ 14.192,81	R\$ 67.139,50
Amortização-Parcelamentos Impostos	R\$ 370,25	R\$ 3.967,85	R\$ 4.216,35	R\$ 8.554,45
Total de Despesas Financeiras.....	R\$ 57.445,65	R\$ 25.739,16	R\$ 37.318,84	R\$ 120.503,65
DESPESAS OUTRAS DESPESAS				TOTAL
Bonificação Mensalidade Indique Ganhe		R\$ 230,00		R\$ 230,00
Bonificação de alugueis				R\$ -
Total Outras Despesas.....	R\$ -	R\$ 230,00	R\$ -	R\$ 230,00

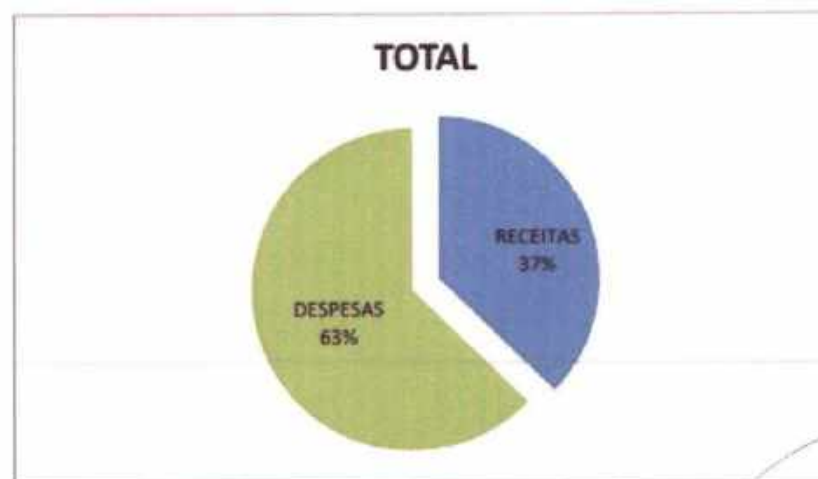
RESULTADO DA ANÁLISE DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2021.

- RESULTADO GERAL.

TOTAL GERAL.. RECEITA x DESPESAS	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
RECEITAS	R\$ 134.503,04	R\$ 174.811,86	R\$ 202.603,94	R\$ 511.918,84
DESPESAS	R\$ 233.005,45	R\$ 214.023,93	R\$ 418.021,42	R\$ 865.050,80
Resultado Geral	R\$ 98.502,41	R\$ 39.212,07	R\$ 215.417,48	-R\$ 353.131,96



Fábio Renato Sales - Gerente de Operações



COMPARATIVO EXERCÍCIO 2020 - 2021

- 2º trimestre 2020

- Receitas totais

- R\$ 439.469,43

- Despesas totais

- R\$ 537.772,46

- Déficit

- R\$ 98.303,03

Importante:

Valores pagos de amortização principal dos empréstimos e financiamentos.

R\$ 39.309,96

- 2º trimestre 2021

- Receitas totais

- R\$ 511.918,84

- Despesas totais

- R\$ 865.050,80

- Déficit

- R\$ 353.131,96

Importante:

Valores pagos de amortização principal dos empréstimos e financiamentos.

R\$ 75.693,95

A handwritten signature in blue ink is located at the bottom right of the page. Above the signature is a circular stamp, also in blue ink, which appears to contain some text or a logo, though it is not clearly legible.

SALDO CONTA BANCÁRIAS

EMPRESA: TÊNIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE
RELATÓRIO - SALDO EM CONTAS
ATUALIZADO EM 30.06.2021

BANCO	Nº DA CONTA	Saldo
Banco Bradesco	33316-6	R\$ 2.969,48
Banco Bradesco	33921-0	R\$ 172,21
Banco Sicoob Paulista		R\$ 26,21
Banco Sicred		R\$ 64.037,51
Banco Sicoob Credivale	3.387-1	R\$ 24.176,78
Banco Itaú		R\$ 192,13
Banco Santander		R\$ 2.935,17
Total Impostos, Tributos e Encargos.....		R\$ 94.509,49




EMPRÉSTIMOS EXISTENTES

RELATORIO DE EMPRESTIMOS EXISTENTES - PARCELADOS - Informações ref. até 30.06.2021

Nº	INSTITUIÇÃO	Nº CONTRATO	DATA	VALOR EMPRESTADO	TAXAS DE OPERAÇÃO	VALOR LIBERADO	TAXA DE JUROS %	NUMERO DE PARCELAS	VALOR DA PARCELA	VALOR TOTAL A SER PAGO	SALDO A PAGAR	DATA FINAL EMPRESTIMO
1	Banco Itaú	1645100353	26/06/2020	R\$ 47.583,90	R\$ 3.226,50	R\$ 47.583,90	0,30%	25	R\$ 1.693,68	R\$ 50.810,40	R\$ 42.342,00	26/05/2023
2	Banco Itaú	1676232117	06/10/2020	R\$ 43.069,05	R\$ 2.920,35	R\$ 43.069,05	0,30%	28	R\$ 1.532,98	R\$ 45.989,40	R\$ 42.923,44	06/10/2023
3	Banco Bradesco	14018383	07/08/2020	R\$ 400.000,00	R\$ 20.168,07	R\$ 400.000,00	1,31%	48	R\$ 13.178,69	R\$ 632.577,12	R\$ 632.577,12	01/08/2025 1ª parcela 01/09/2021
4	Banco Credivale	23316770	09/06/2021	R\$ 254.291,00	-	R\$ 254.291,00	1,39%	36	R\$ 9.101,53	R\$ 327.655,08	R\$ 327.655,08	06/08/2024 1ª parcela 06/09/2021
SUB TOTAIS				R\$ 744.943,95	R\$ 26.314,92	R\$ 744.943,95			R\$ 25.506,88	R\$ 1.057.032,00	R\$ 1.045.497,64	

RELATORIO DE EMPRESTIMOS - CONTA GARANTIDA - Informações ref. até 30.06.2021

Nº	INSTITUIÇÃO	DATA	SALDO A PAGAR	TAXA DE JUROS %	VALOR JUROS MENSAL	SALDO A PAGAR
1	Banco Credivale		R\$ 100.000,00	1,30% a.m		R\$ 100.000,00
2	Banco Sicred		R\$ 399.948,00			R\$ 399.948,00
3	Banco Bradesco		R\$ 97.061,00			R\$ 97.061,00
SUB TOTAIS.....			R\$ 597.009,00			R\$ 597.009,00

OBS. SALDO POSITIVO ATIVO CIRCULANTE

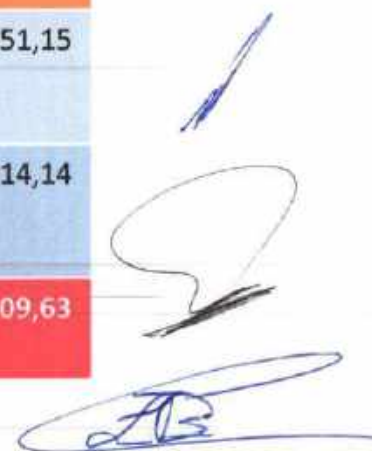
VALOR TOTAL DE CHEQUE PRÉ DATADO /SALDO (+)	R\$ 33.748,52
SALDO CARTÃO DE CRÉDITO	R\$ 65.075,28
VALOR TOTAL DE CHEQUES DEVOLVIDOS - ESTÃO EM COBRANÇA / SALDO (+)	R\$ 30.465,00
SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 94.746,49
TOTAL	R\$ 224.035,29
TOTAL DE DÉBITOS ATÉ 30.06.2021	R\$ 1.438.473,35

Fábio Renato Sales - Gerente de Operações

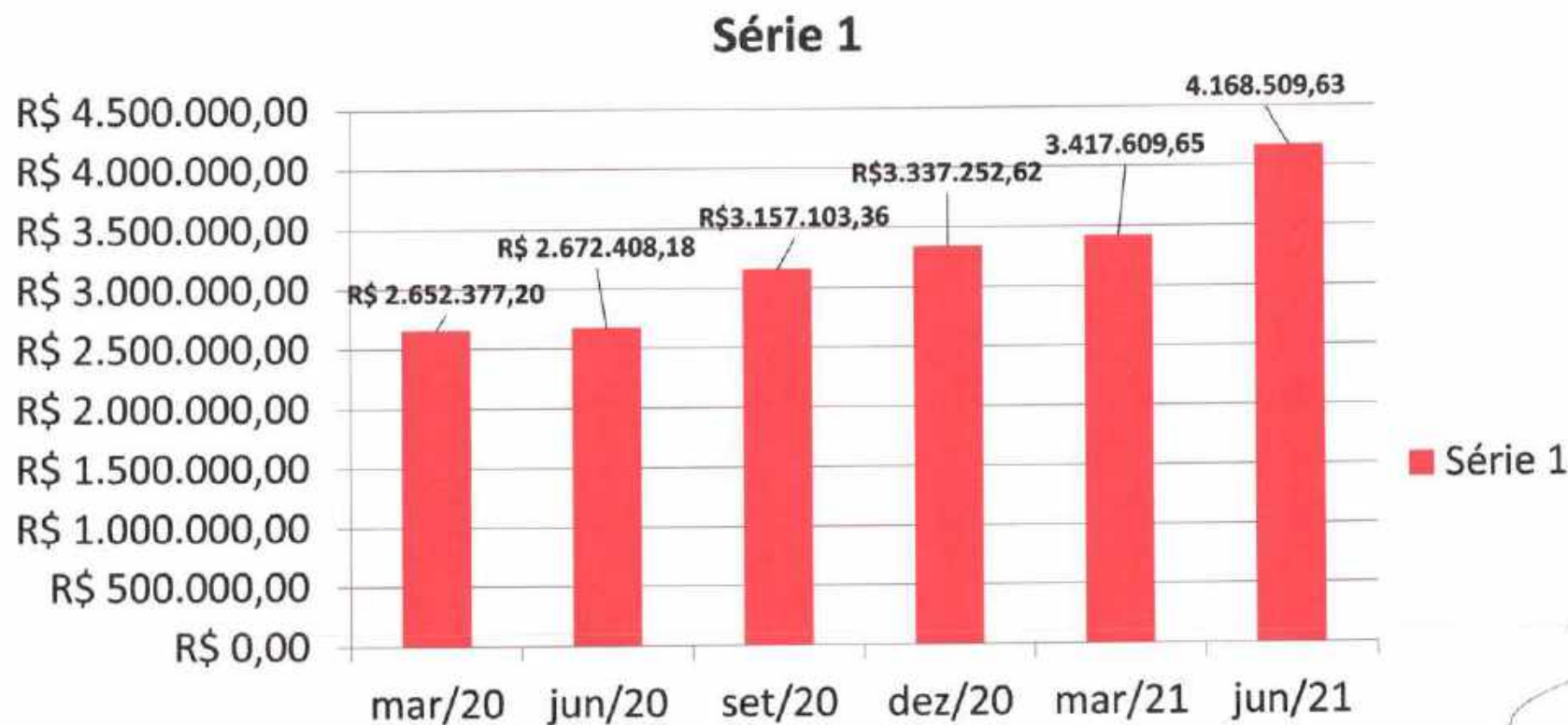


1) DEMONSTRATIVO ENDIVIDAMENTO

Contas Contábeis	2° Trim.2020 R\$	3° Trim.2020 R\$	4° Trim.2020 R\$	1° Trim.2021 R\$	2° Trim.2021 R\$
Fornecedores	176.566,44	178.247,42	181.100,10	169.603,83	205.454,49
Obrigações Trabalhistas	230.216,25	314.080,06	431.153,20	480.116,53	525.367,82
Tributos a Recolher	21.937,13	22.489,77	9.713,68	6.430,47	24.990,27
Obrigações com Instituições Financeiras	831.894,60	909.852,78	1.022.429,17	1.070.483,20	1.273.932,17
Contas a Pagar – academia	11.381,31	36.006,67	0,00	0,00	320.744,00
Valor Principal do INSS, ISS e Procuradoria Federal (Parcelamentos de Tributos)	989.605,11	986.377,29	983.149,47	981.500,25	990.655,59
Total do Endividamento considerando apenas o valor principal dos Empréstimos e Inss.	2.261.600,84	2.447.053,99	2.627.545,62	2.708.134,28	3.341.144,34
Valor dos juros devidos ao INSS, Iss e Procuradoria Federal	400.228,18	470.228,18	470.228,16	470.228,18	482.351,15
Valor dos juros devidos junto as Instituições Financeiras	10.579,16	239.821,19	239.569,84	239.247,19	315.014,14
TOTAL ENDIVIDAMENTO CONSIDERANDO OS JUROS	2.672.408,18	3.157.103,36	3.337.252,62	3.417.609,65	4.138.509,63



EVOLUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



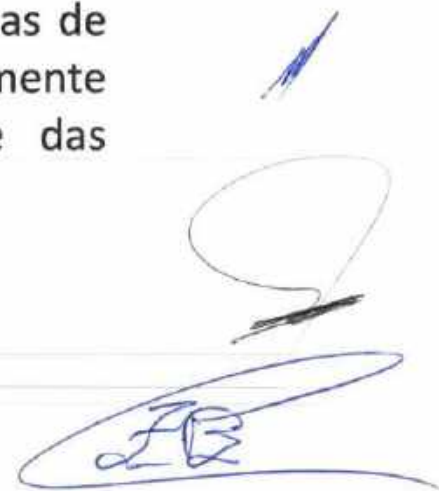
[Handwritten signature]

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.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' shape followed by a horizontal line and a large, sweeping flourish that ends in a small loop.

CONSIDERAÇÕES DO CONSELHO FISCAL:

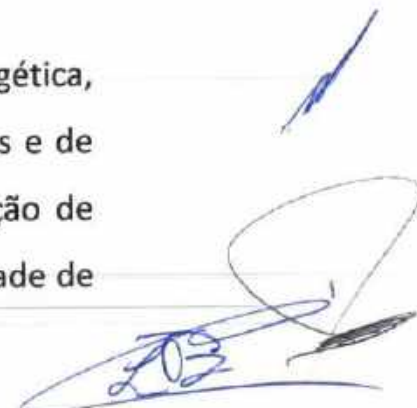
O Conselho Fiscal constata um aumento no endividamento geral do clube comparado com o trimestre anterior no valor de **R\$ 720.899,88**

Historicamente o período do 2º trimestre (outono/inverno) é o pior período de arrecadação, contudo refletido pela crise financeira que assola o País nesse momento histórico da “**PANDEMIA COVID-19**”.

No período do 2º trimestre 2021, a Diretoria amortizou o endividamento referente ao valor principal (*sem considerar os juros*) demonstrados em planilha anexo dos empréstimos bancários e parcelamentos de impostos no montante de **R\$ 75.693,95**. Além da queda brusca na arrecadação, o aumento no endividamento se deu por motivos de despesas e investimentos extras que em médio prazo, vai refletir positivamente no caixa do clube .

Compra da academia 12 por 8 com sistema de energia fotovoltaico, investimento no valor de **R\$ 383.187,50**. Com essa aquisição, a gestão da academia será feita pelo clube, oferecendo serviços e valores muito atrativo para beneficiar o associado e para prospecção de novos sócios.

A Diretoria também investiu nesse trimestre o valor de **R\$ 150.088,10** em eficiência energética, substituindo por projetores de LED de alta qualidade e baixo consumo, as lâmpadas antigas e de alto consumo das quadras de tênis, complexo de areia e ginásio de esportes. Uma redução de aproximadamente **R\$ 6.000,00/mês** na conta de energia, além de melhorar e muito a qualidade de iluminação.

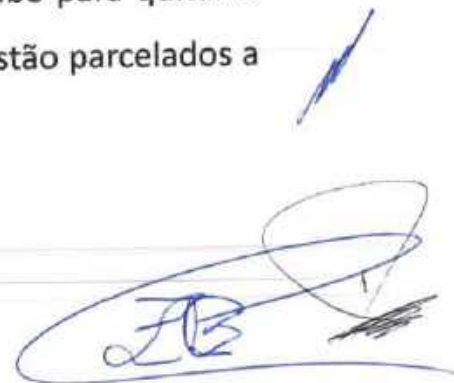


Esse projeto prevê outras melhorias que ainda serão realizadas no decorrer do ano de 2021 como, substituição e automatização de motores das piscinas, substituição de transformador de energia e redução de demanda de energia contratada pela companhia elétrica.

A Diretoria também está equalizando o quadro de colaboradores, e nesse trimestre obteve uma despesa extra no valor de **R\$ 21.638,17** com a dispensa do ex. colaborador garçom Sr. Matildes "Tião".

Contudo a Diretoria Executiva vem conseguindo uma boa performance, adotando uma política séria e arrojada, com forte controle de gastos e custeio, realizando manutenções e zeladorias necessárias para receber os associados com a qualidade de sempre.

Reconhecemos o enorme esforço que a Diretoria Executiva vem fazendo para deixar o clube em ordem, com muita competência e comprometimento. Por fim, continuamos alertando que o endividamento geral do clube está galopante e esse quadro financeiro negativo ainda continua aumentando, sugerimos ao Conselho Deliberativo que a saída seria a injeção de um dinheiro novo no caixa do clube para quitar o endividamento dos bancos a curto e médio prazo, pois o endividamento dos impostos estão parcelados a médio e longo prazo.



Contudo, sem considerar as despesas financeiras, o Clube continua obtendo um resultado operacional satisfatório, mas necessita continuar com a redução de despesas e buscar um aumento nas receitas para que possamos alcançar o equilíbrio financeiro desejado.

Este Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições, tendo examinado as documentações contábeis e fiscais referente o 2º Trimestre de 2021, é de parecer que as mesmas representam adequadamente a posição econômico – financeiro do Tênis Clube de Presidente Prudente no período mencionado.

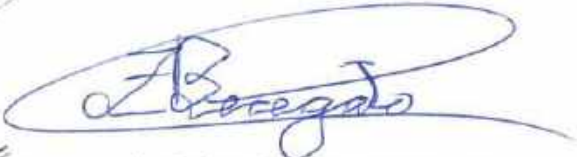
Presidente Prudente, 13 de setembro de 2021.



Arlindo Sinomar Calmona
Conselheiro Fiscal



Cosme Luiz da Mota Pavan
Conselheiro Fiscal



Fernando César Becegato
Conselheiro Fiscal