



# RELATÓRIO FINANCEIRO E CONTÁBIL

**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 ADESÃO/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 Tennis				R\$ -
Torneio de Tiro	R\$ 945,00	R\$ 1.665,00	R\$ 1.710,00	R\$ 4.320,00
Futebol				R\$ -
Receita de Patrocinios			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\$ -
				R\$ -
<b>Total Rendimentos.....</b>	<b>R\$ 134.503,04</b>	<b>R\$ 174.811,86</b>	<b>R\$ 202.603,94</b>	<b>R\$ 511.918,84</b>

# 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\$ -	
<b>Total Despesas com Pessoal.....</b>	<b>R\$ 137.311,24</b>	<b>R\$ 93.560,96</b>	<b>R\$ 108.357,91</b>	<b>R\$ 339.230,11</b>	

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

- DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				TOTAL
Segurança e Vigilancia	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 143,00	R\$ 423,00
Serviços Contabeis	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	R\$ 5.280,00
Serviços Advocaticios		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
<b>Total Despesas com prestação de serviços.....</b>	<b>R\$ 7.006,20</b>	<b>R\$ 12.409,70</b>	<b>R\$ 29.569,28</b>	<b>R\$ 48.985,18</b>

# 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\$ -
<b>Total Despesas Apoio Administrativo.....</b>	<b>R\$ 7.527,16</b>	<b>R\$ 36.617,47</b>	<b>R\$ 42.008,24</b>	<b>R\$ 86.152,87</b>

# 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\$ 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\$ -
<b>Total Despesas com Manutenção e Conservação de patrimônio...</b>	<b>R\$ 11.762,13</b>	<b>R\$ 21.532,55</b>	<b>R\$ 174.383,93</b>	<b>R\$ 207.678,61</b>

# 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
Contribuicao 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\$ -
Materiais de Primeiros Socorros		R\$ 293,57		R\$ 293,57
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 380,00			R\$ 380,00
<b>Total Despesas Gerais.....</b>	<b>R\$ 10.336,20</b>	<b>R\$ 23.357,03</b>	<b>R\$ 22.541,11</b>	<b>R\$ 56.234,34</b>

# 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	
<b>Total Despesas Eventos Sociais.....</b>	<b>R\$</b>	<b>730,20</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>1.810,20</b>
DESPESAS EVENTOS ESPORTIVOS				TOTAL		
Torneio Campeonatos e Eventos Esportivos				R\$	-	
Vida e Movimento	R\$	454,33	R\$	427,84	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\$	-	
<b>Total Despesas Eventos Esportivos.....</b>	<b>R\$</b>	<b>679,33</b>	<b>R\$</b>	<b>427,84</b>	<b>R\$</b>	<b>1.592,39</b>

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

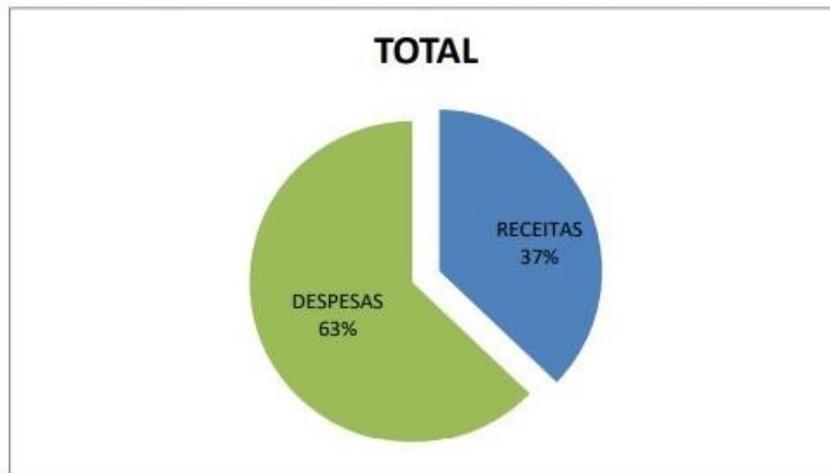
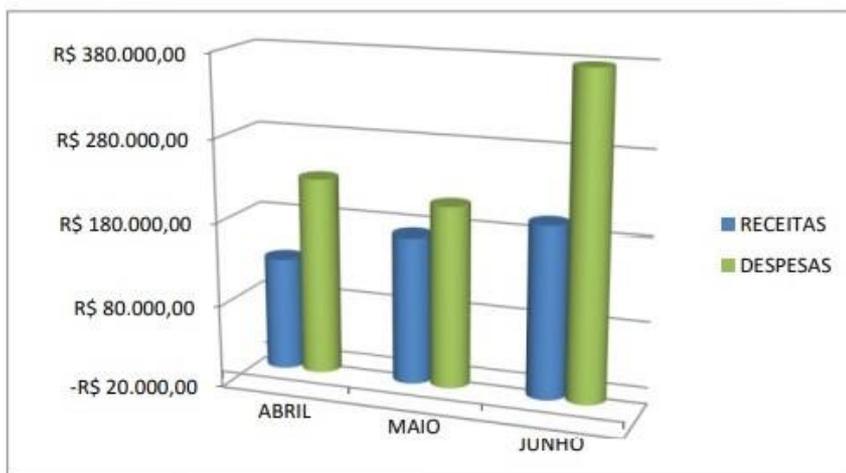
- DESPESAS TRIBUTÁRIAS, FINANCEIRAS E OUTRAS DESPESAS.

DESPESAS TRIBUTÁRIAS ESTADUAIS / FEDERAIS					TOTAL			
Impostos E Taxas Estaduais / Federais	R\$	58,12		R\$	2.127,67	R\$	2.185,79	
<b>Total Despesas Tributárias Estaduais.....</b>	<b>R\$</b>	<b>58,12</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>2.127,67</b>	<b>R\$</b>	<b>2.185,79</b>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS					TOTAL			
Impostos E Taxas Municipais	R\$	149,22	R\$	149,22	R\$	149,22	R\$	447,66
<b>Total Despesas Tributárias Municipais.....</b>	<b>R\$</b>	<b>149,22</b>	<b>R\$</b>	<b>149,22</b>	<b>R\$</b>	<b>149,22</b>	<b>R\$</b>	<b>447,66</b>
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
<b>Total de Despesas Financeiras.....</b>	<b>R\$</b>	<b>57.445,65</b>	<b>R\$</b>	<b>25.739,16</b>	<b>R\$</b>	<b>37.318,84</b>	<b>R\$</b>	<b>120.503,65</b>
DESPESAS OUTRAS DESPESAS					TOTAL			
Bonificação Mensalidade Indique Ganhe			R\$	230,00			R\$	230,00
Bonificação de alugueis							R\$	-
<b>Total Outras Despesas.....</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>230,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>230,00</b>

# 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
<b>Resultado Geral</b>	<b>-R\$ 98.502,41</b>	<b>-R\$ 39.212,07</b>	<b>-R\$ 215.417,48</b>	<b>-R\$ 353.131,96</b>



# 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**

# 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
<b>Total Impostos, Tributos e Encargos.....</b>		<b>R\$ 94.509,49</b>

# 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\$ -	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

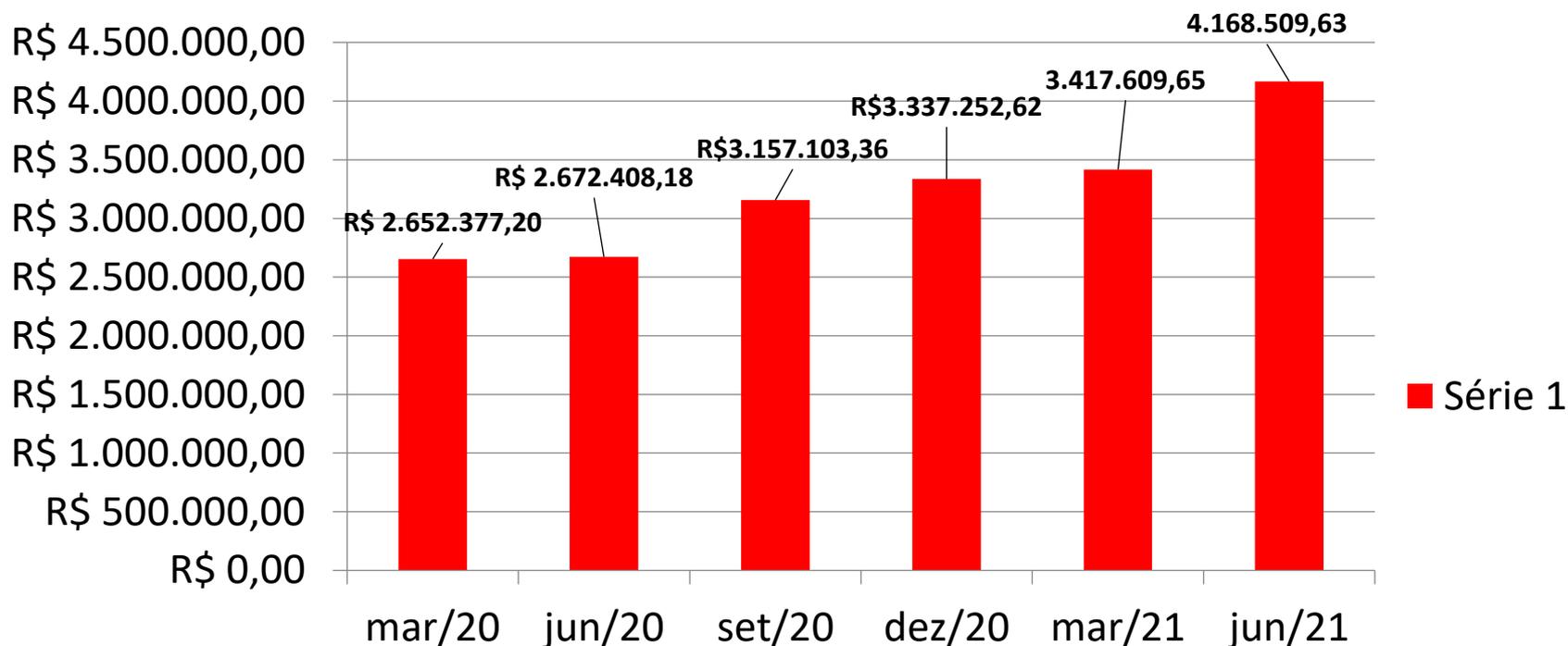
VALOR TOTAL DE CHEQUE PRÉ DATADO /SALDO (+)	R\$ 33.748,52
SALDO CARTÃO DE CRÉDITO	R\$ 65.075,28
VALOR TOTAL DE CHEQUES DEVOLVIDOS - ESTÃO EM COBRANÇA / SALDO (+)	R\$ 30.465,00
SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 94.746,49
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 224.035,29</b>
<b>TOTAL DE DÉBITOS ATÉ 30.06.2021 .....</b>	<b>R\$ 1.418.471,35</b>

# 1) DEMONSTRATIVO ENDIVIDAMENTO

Contas Contábeis	2º Trim.2020 R\$	3º Trim.2020 R\$	4º Trim.2020 R\$	1º Trim.2021 R\$	2º 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
<b>Total do Endividamento considerando apenas o valor principal dos Empréstimos e Inss.</b>	<b>2.261.600,84</b>	<b>2.447.053,99</b>	<b>2.627.545,62</b>	<b>2.708.134,28</b>	<b>3.341,144,34</b>
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
<b>TOTAL ENDIVIDAMENTO CONSIDERANDO OS JUROS</b>	<b>2.672.408,18</b>	<b>3.157.103,36</b>	<b>3.337.252,62</b>	<b>3.417,609,65</b>	<b>4.138.509,63</b>

# EVOLUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

Série 1



## CONSIDERAÇÕES:

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

Historicamente o período do 2<sup>a</sup> 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 2<sup>a</sup> 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, sem considerar as despesas financeiras, o Clube continua obtendo um resultado operacional satisfatório; o endividamento dos impostos estão parcelados a médio e longo prazo. Porém necessitamos continuar com a redução de despesas e buscar um aumento nas receitas para que possamos alcançar o equilíbrio financeiro desejado.

Sem mais,

Presidente Prudente, 12 de setembro de 2021.

Fábio Renato Sales  
**Gerente de Operações**