



# RELATÓRIO FINANCEIRO E CONTÁBIL

**1º TRIMESTRE 2022**

# RESULTADO DE ANÁLISE DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.

## \* RECEITAS:

### EMPRESA: TÊNIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE RELATÓRIO CONTÁBIL - FINANCEIRO 1º TRIMESTRE 2022 GESTÃO 2021 - 2023

| RENDIMENTOS                            | JANEIRO               | FEVEREIRO             | MARÇO                 | TOTAL                   |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| MENSALIDADES - CAIXA                   | R\$ 16.073,10         | R\$ 18.936,91         | R\$ 18.616,06         | R\$ 53.626,07           |
| MENSALIDADES - BANCO                   | R\$ 68.855,04         | R\$ 68.476,96         | R\$ 72.787,49         | R\$ 210.119,49          |
| MENSALIDADES - PERMUTA                 | R\$ 2.707,70          | R\$ 3.095,00          | R\$ 1.680,00          | R\$ 7.482,70            |
| ANUIDADE                               | R\$ 317.597,00        | R\$ 236.722,54        | R\$ 190.042,00        | R\$ 744.361,54          |
| SEMESTRALIDADE                         | R\$ 840,00            | R\$ 2.346,00          | R\$ 1.566,00          | R\$ 4.752,00            |
| TAXA SUPLEMENTAR                       | R\$ 2.127,32          | R\$ 3.433,00          | R\$ 476,20            | R\$ 6.036,52            |
| TAXA DE ADESAO/TRANSFERENCIA           |                       |                       |                       | R\$ -                   |
| TAXA DE VISITANTES                     | R\$ 4.890,00          | R\$ 3.000,00          | R\$ 2.550,00          | R\$ 10.440,00           |
| ( - ) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE         |                       | -R\$ 302,00           | -R\$ 110,00           | -R\$ 412,00             |
| TAXA EXTRAORDINARIA                    |                       |                       | R\$ 1.000,00          | R\$ 1.000,00            |
| OUTROS                                 |                       |                       |                       | R\$ -                   |
| Festas, bailes e eventos social        |                       |                       | R\$ 2.480,00          | R\$ 2.480,00            |
| Devolução venda eventos - convite      |                       |                       |                       | R\$ -                   |
| Alugueis de Dependencias(Tercerizados) | R\$ 11.024,60         | R\$ 11.680,15         | R\$ 52.024,60         | R\$ 74.729,35           |
| Aluguel de instalações                 | R\$ 13.617,00         | R\$ 750,00            | R\$ 16.653,00         | R\$ 31.020,00           |
| Taxa de Sauna                          | R\$ 6.049,50          | R\$ 7.770,00          | R\$ 6.968,00          | R\$ 20.787,50           |
| Taxas de Uso dos Armarios da Sauna     | R\$ 135,00            |                       |                       | R\$ 135,00              |
| Taxa de Uso Armários Vestiário         | R\$ 165,00            | R\$ 270,00            | R\$ 165,00            | R\$ 600,00              |
| Distrato de locação                    |                       |                       | -R\$ 516,00           | -R\$ 516,00             |
| Outros eventos esportivos              |                       |                       | R\$ 100,00            | R\$ 100,00              |
| Torneio de Tiro                        | R\$ 2.097,20          | R\$ 2.255,08          | R\$ 2.546,00          | R\$ 6.898,28            |
| Devolução depto esportes               |                       |                       |                       | R\$ -                   |
| Receita de Patrocínios                 | R\$ 3.410,00          | R\$ 1.000,00          | R\$ 3.746,00          | R\$ 8.156,00            |
| Vida e Movimento                       | R\$ 8.683,00          | R\$ 1.825,00          | R\$ 428,00            | R\$ 10.936,00           |
| ACADEMIA                               | R\$ 29.606,00         | R\$ 28.193,90         | R\$ 24.136,84         | R\$ 81.936,74           |
| Títulos cancelados - distrato          | -R\$ 2.199,80         | -R\$ 3.848,30         | -R\$ 1.056,74         | -R\$ 7.104,84           |
| Taxa de Cheque Devolvido               |                       | R\$ 10,00             |                       | R\$ 10,00               |
| Outras Receitas                        | R\$ 3.842,09          | R\$ 6.002,59          | R\$ 3.743,91          | R\$ 13.588,59           |
| Bonificação Mensalidade Indique Ganhe  | R\$ 2.760,00          |                       | R\$ 250,00            | R\$ 3.010,00            |
| Descontos Obtidos                      |                       | R\$ 10,80             |                       | R\$ 10,80               |
| ajuste                                 |                       |                       |                       | R\$ -                   |
| <b>Total Rendimentos.....</b>          | <b>R\$ 492.279,75</b> | <b>R\$ 391.627,63</b> | <b>R\$ 400.276,36</b> | <b>R\$ 1.284.183,74</b> |

# RESULTADO DA ANÁLISE DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.

- DESPESAS COM PESSOAL

| DESPESAS COM PESSOAL                        |                       |                       |                       | TOTAL                 |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Salarios E Ordenados                        | R\$ 92.335,09         | R\$ 95.961,16         | R\$ 101.931,07        | R\$ 290.227,32        |
| 13º Salario                                 |                       | R\$ 924,83            | R\$ 374,70            | R\$ 1.299,53          |
| Ferias                                      | R\$ 16.003,52         | R\$ 8.131,53          | R\$ 6.192,27          | R\$ 30.327,32         |
| Vale Transporte                             | R\$ 2.187,82          | R\$ 2.879,78          | R\$ 601,07            | R\$ 5.668,67          |
| Vale Alimentação                            |                       | R\$ 6.627,27          | R\$ 6.280,33          | R\$ 12.907,60         |
| Treinamentos e cursos                       | R\$ 279,04            | R\$ 307,45            | R\$ 307,45            | R\$ 893,94            |
| Ação Trabalhista                            | R\$ 146,00            | R\$ 146,00            |                       | R\$ 292,00            |
| Cafe, Lanches e Refeicoes Para Funcionários | R\$ 1.642,01          | R\$ 1.433,55          | R\$ 1.795,02          | R\$ 4.870,58          |
| FGTS Multa Rescisoria                       |                       | R\$ 10.781,42         | R\$ 6.590,34          | R\$ 17.371,76         |
| FGTS                                        | R\$ 8.166,12          | R\$ 7.773,44          | R\$ 7.704,63          | R\$ 23.644,19         |
| INSS                                        | R\$ 26.392,08         | R\$ 23.868,51         | R\$ 23.642,72         | R\$ 73.903,31         |
| Pis S/ Folha de Pagamento                   | R\$ 1.033,65          | R\$ 934,69            | R\$ 925,86            | R\$ 2.894,20          |
| Seguro de Vida                              | -R\$ 646,58           | R\$ 1.117,76          | R\$ 173,25            | R\$ 644,43            |
| Uniformes e EPI Funcionarios                | R\$ 183,60            | R\$ 318,90            | R\$ 716,55            | R\$ 1.219,05          |
| Plano de assistência saúde - exames médico  | R\$ 1.064,00          | R\$ 1.092,00          | R\$ 1.092,00          | R\$ 3.248,00          |
| Cesta Básica                                | R\$ 286,00            | R\$ 149,50            | R\$ 162,00            | R\$ 597,50            |
| Gratificação                                |                       |                       |                       | R\$ -                 |
| Contribuição Assistencial Confederativa     |                       |                       |                       | R\$ -                 |
| <b>Total Despesas com Pessoal.....</b>      | <b>R\$ 149.072,35</b> | <b>R\$ 162.447,79</b> | <b>R\$ 158.489,26</b> | <b>R\$ 470.009,40</b> |

# RESULTADO DA ANÁLISE DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.

- DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS              |               |               |               | TOTAL         |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Segurança e Vigilancia                         | R\$ 143,00    | R\$ 143,00    | R\$ 143,00    | R\$ 429,00    |
| Serviços Contabeis                             | R\$ 3.520,00  | R\$ 3.520,00  | R\$ 3.900,00  | R\$ 10.940,00 |
| Serviços Advocaticios                          | R\$ 3.468,00  | R\$ 3.468,00  | R\$ 3.468,00  | R\$ 10.404,00 |
| Serviços Prestados por Terceir                 | R\$ 520,61    | R\$ 180,00    | R\$ 23.159,10 | R\$ 23.859,71 |
| Propaganda, Anúncios e Publicidade             | R\$ 13.619,06 | R\$ 6.839,70  | R\$ 10.637,70 | R\$ 31.096,46 |
| Serviços de limpeza, remoção de entulho        |               |               |               | R\$ -         |
| Serviços prestados depto esportivo             |               |               |               | R\$ -         |
| Projetos                                       |               |               |               | R\$ -         |
| Serviços Comunicação Visual                    | R\$ 180,00    | R\$ 620,00    | R\$ 96,00     | R\$ 896,00    |
| Serviços de Autônomos - FOPA                   | R\$ 168,54    | R\$ 168,54    | R\$ 168,54    | R\$ 505,62    |
| Serviços Técnicos, Laudos, Vistorias, análises | R\$ 790,00    | R\$ 790,00    | R\$ 790,00    | R\$ 2.370,00  |
| Total Despesas com prestação de serviços.....  | R\$ 22.409,21 | R\$ 15.729,24 | R\$ 42.362,34 | R\$ 80.500,79 |



# RESULTADO DA ANÁLISE DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.

- DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO.

| APOIO ADMINISTRATIVO                                    |                      |                      |                      | TOTAL                 |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Consumo de água                                         | R\$ 217,64           | R\$ 210,70           | R\$ 750,10           | R\$ 1.178,44          |
| Despesas Com Imóveis de Terceiros                       | R\$ 500,00           | R\$ 500,00           | R\$ 500,00           | R\$ 1.500,00          |
| Consumo de Energia Eletrica                             | R\$ 41.426,28        | R\$ 41.734,06        | R\$ 35.945,96        | R\$ 119.106,30        |
| Consumo de Gás                                          | R\$ 2.567,17         | R\$ 2.787,85         | R\$ 4.487,04         | R\$ 9.842,06          |
| Telefone, Internet, Comunicação                         | R\$ 1.023,20         | R\$ 2.478,51         | R\$ 1.731,57         | R\$ 5.233,28          |
| Material de Higiêne e Limpeza                           | R\$ 3.361,47         | R\$ 3.572,64         | R\$ 5.928,47         | R\$ 12.862,58         |
| Material de Escritório                                  | R\$ 985,28           | R\$ 854,60           | R\$ 156,10           | R\$ 1.995,98          |
| Combustíveis e Lubrificantes                            | R\$ 127,26           | R\$ 60,99            | R\$ 242,43           | R\$ 430,68            |
| Serviços de expediente (taxi,estacionamentos,conduções) |                      |                      | R\$ 89,60            | R\$ 89,60             |
| Locação de equipamentos - Copiadora                     | R\$ 2.137,70         | R\$ 540,00           | R\$ 540,00           | R\$ 3.217,70          |
| Correios e Malotes                                      |                      | R\$ 137,30           | R\$ 39,30            | R\$ 176,60            |
| Assinaturas, Jornais, Revistas, TV a Cabo               |                      |                      |                      | R\$ -                 |
| Cópias e Reproduções                                    |                      | R\$ 56,00            |                      | R\$ 56,00             |
| Serviço de análise de Crédito                           |                      | R\$ 175,52           | R\$ 229,93           | R\$ 405,45            |
| Material de Consumo - Sauna                             | R\$ 116,50           | R\$ 118,12           | R\$ 2.822,12         | R\$ 3.056,74          |
| Manutenção de Softwear                                  | R\$ 2.935,00         | R\$ 2.424,00         | R\$ 3.545,30         | R\$ 8.904,30          |
| Taxas                                                   |                      |                      |                      | R\$ -                 |
| <b>Total Despesas Apoio Administrativo.....</b>         | <b>R\$ 55.397,50</b> | <b>R\$ 55.650,29</b> | <b>R\$ 57.007,92</b> | <b>R\$ 168.055,71</b> |

# RESULTADO DA ANÁLISE DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.

- DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO.

| MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO                        |               |               |               | TOTAL          |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Manutenção em Informatica                                    | R\$ 1.121,30  | R\$ 1.586,30  |               | R\$ 2.707,60   |
| Manutenção De Maquinas e Equipamentos                        |               |               |               | R\$ -          |
| Conservação e Manutenção do Patrimonio                       | R\$ 850,00    |               | R\$ 200,00    | R\$ 1.050,00   |
| Manutenção de Jardins                                        | R\$ 3.672,00  | R\$ 3.028,00  | R\$ 3.000,00  | R\$ 9.700,00   |
| Materiais de Manutenção Conservação de Patrimônio            | R\$ 23.912,96 | R\$ 35.380,38 | R\$ 47.760,31 | R\$ 107.053,65 |
| Conservação e Limpeza Piscinas                               | R\$ 11.940,00 | R\$ 7.560,00  | R\$ 11.340,00 | R\$ 30.840,00  |
| Consertos e Reparos                                          | R\$ 5.470,27  | R\$ 3.148,83  | R\$ 2.271,39  | R\$ 10.890,49  |
| Manutenção Ar Condicionado                                   | R\$ 1.402,00  | R\$ 1.402,00  | R\$ 1.402,00  | R\$ 4.206,00   |
| Manutenção de Telefones                                      |               |               |               | R\$ -          |
| Controle de Pragas                                           | R\$ 278,51    | R\$ 307,87    | R\$ 307,87    | R\$ 894,25     |
| Manutenção estande de tiro ao alvo                           |               |               |               | R\$ -          |
| Total Despesas com Manutenção e Conservação de patrimônio... | R\$ 48.647,04 | R\$ 52.413,38 | R\$ 66.281,57 | R\$ 167.341,99 |

# RESULTADO DA ANÁLISE DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.

- DESPESAS GERAIS.

| DESPESAS GERAIS                      |                      |                      |                      | TOTAL                |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Serviços Gráficos                    | R\$ 1.066,00         |                      | R\$ 1.991,68         | R\$ 3.057,68         |
| ECAD - Direitos Autorais             | R\$ 182,59           | R\$ 182,59           | R\$ 182,59           | R\$ 547,77           |
| Despesas Jurídicas                   |                      | R\$ 186,95           |                      | R\$ 186,95           |
| Despesas Com Reuniões                |                      |                      |                      | R\$ -                |
| Locação Caçamba/Remoção de entulho   | R\$ 750,00           | R\$ 600,00           | R\$ 810,00           | R\$ 2.160,00         |
| Seguros                              | R\$ 318,17           | R\$ 318,12           |                      | R\$ 636,29           |
| Contribuição Sindicatos e Federações |                      | R\$ 1.313,35         | R\$ 1.597,80         | R\$ 2.911,15         |
| Acessórios e Ferramentas             | R\$ 3.309,31         | R\$ 6.749,07         | R\$ 6.700,50         | R\$ 16.758,88        |
| Pequenas Imobilizações               |                      | R\$ 9.560,00         |                      | R\$ 9.560,00         |
| Despesas de Fretes e Carretos        |                      | R\$ 292,78           | R\$ 393,74           | R\$ 686,52           |
| Locação de Equipamentos              | R\$ 281,00           | R\$ 252,00           | R\$ 558,00           | R\$ 1.091,00         |
| Materiais Consumo                    | R\$ 36,00            | R\$ 1.014,99         | R\$ 1.042,65         | R\$ 2.093,64         |
| Convênio Farmácia                    |                      |                      |                      | R\$ -                |
| Confraternizações Funcionários       |                      |                      |                      | R\$ -                |
| Indenizações                         | R\$ 2.424,00         | R\$ 2.424,00         | R\$ 2.424,00         | R\$ 7.272,00         |
| Material Esportivo                   | R\$ 4.648,00         | R\$ 483,00           | R\$ 8.022,02         | R\$ 13.153,02        |
| Despesas Com Bebidas - SAUNA CHÁ     |                      | R\$ 1.400,00         |                      | R\$ 1.400,00         |
| Materiais de Primeiros Socorros      |                      |                      |                      | R\$ -                |
| DESPESAS DIVERSAS                    | R\$ 1.921,88         |                      | R\$ 350,00           | R\$ 2.271,88         |
| <b>Total Despesas Gerais.....</b>    | <b>R\$ 14.936,95</b> | <b>R\$ 24.776,85</b> | <b>R\$ 24.072,98</b> | <b>R\$ 63.786,78</b> |

# RESULTADO DA ANÁLISE DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.

- DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS.

| DESPESAS EVENTOS SOCIAIS                      |            |                  |                      |                      | TOTAL                |
|-----------------------------------------------|------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bom dia tênis Clube                           | R\$        | 289,00           |                      |                      | R\$ 289,00           |
| Festas, Eventos e Reuniões                    | R\$        | 32.012,50        | R\$ 15.522,00        |                      | R\$ 47.534,50        |
| <b>Total Despesas Eventos Sociais.....</b>    | <b>R\$</b> | <b>32.301,50</b> | <b>R\$ 15.522,00</b> | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ 47.823,50</b> |
| DESPESAS EVENTOS ESPORTIVOS                   |            |                  |                      |                      | TOTAL                |
| Torneio Campeonatos e Eventos Esportivos      | R\$        | 385,00           |                      | R\$ 8,60             | R\$ 393,60           |
| Vida e Movimento                              | R\$        | 1.769,69         | R\$ 723,27           | R\$ 7.275,61         | R\$ 9.768,57         |
| Colônia de férias                             |            |                  |                      |                      | R\$ -                |
| Confraternizações Diversas                    |            |                  |                      |                      | R\$ -                |
| Serviços Prestados Depto Esportivo            | R\$        | 11.903,90        | R\$ 16.853,90        | R\$ 24.003,90        | R\$ 52.761,70        |
| Troféus, Medalhas, Placas                     |            |                  |                      |                      | R\$ -                |
| <b>Total Despesas Eventos Esportivos.....</b> | <b>R\$</b> | <b>14.058,59</b> | <b>R\$ 17.577,17</b> | <b>R\$ 31.288,11</b> | <b>R\$ 62.923,87</b> |



# RESULTADO DA ANÁLISE DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.

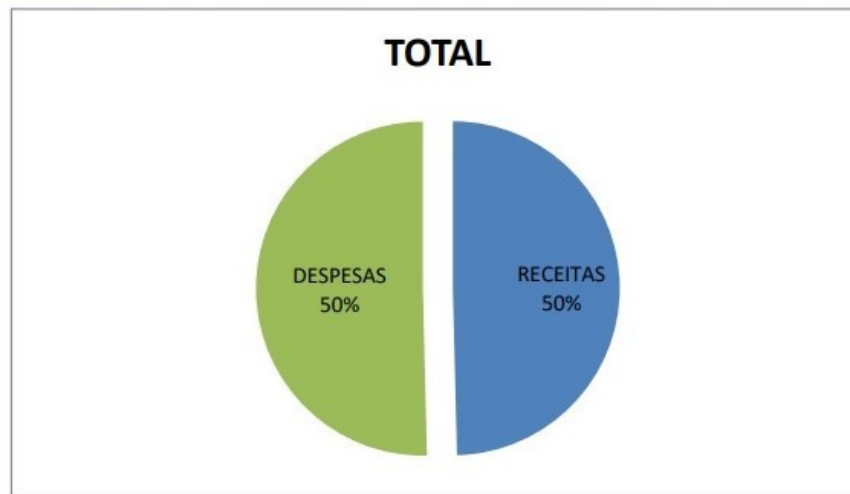
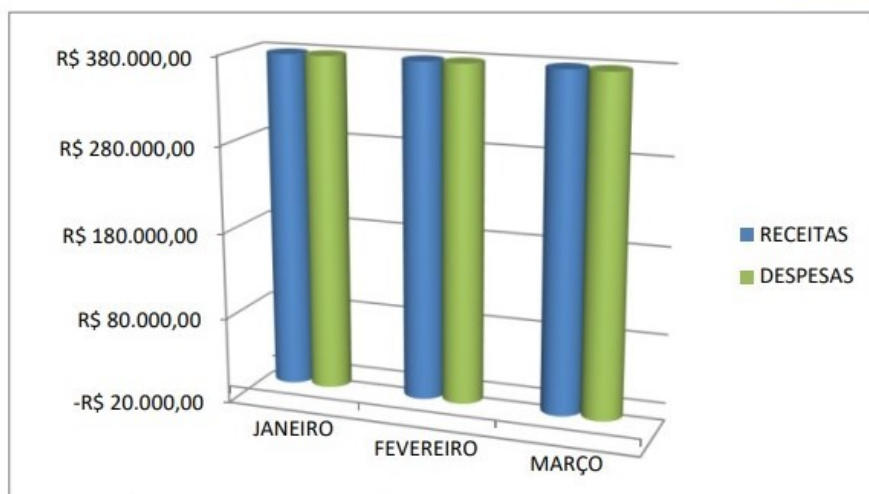
- DESPESAS TRIBUTÁRIAS, FINANCEIRAS E OUTRAS DESPESAS.

|                                                   |                       |                      |                      |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Impostos E Taxas Estaduais / Federais             |                       | R\$ 159,85           |                      | R\$ 159,85            |
| <b>Total Despesas Tributárias Estaduais.....</b>  | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ 159,85</b>    | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ 159,85</b>     |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS</b>            |                       |                      |                      | <b>TOTAL</b>          |
| Impostos E Taxas Municipais                       |                       | R\$ 613,09           | R\$ 2.314,04         | R\$ 2.927,13          |
| <b>Total Despesas Tributárias Municipais.....</b> | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ 613,09</b>    | <b>R\$ 2.314,04</b>  | <b>R\$ 2.927,13</b>   |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                       |                       |                      |                      | <b>TOTAL</b>          |
| Juros, Multas de atraso                           | R\$ 12,77             | R\$ 268,69           | R\$ 508,31           | R\$ 789,77            |
| Juros, Descontos de Cartoes                       |                       |                      |                      | R\$ -                 |
| Tarifas e Comissoes Bancarias                     | R\$ 1.181,69          | R\$ 1.467,69         | R\$ 1.744,79         | R\$ 4.394,17          |
| Juros Bancarios C/C                               |                       | R\$ 43,21            |                      | R\$ 43,21             |
| Juos compra com Cartão de crédito                 | R\$ 51,75             | R\$ 86,48            | R\$ 113,21           | R\$ 251,44            |
| Taxa Desconto de Cartão                           |                       |                      |                      | R\$ -                 |
| Descontos Concedidos                              |                       |                      |                      | R\$ -                 |
| Juros de Empréstimos                              | R\$ 13.553,75         | R\$ 13.561,80        | R\$ 13.620,99        | R\$ 40.736,54         |
| Juros Cheque Devolvido, Descontado                |                       |                      |                      | R\$ -                 |
| Juros de Parcelamento/financiamento               | R\$ 1.812,87          | R\$ 1.839,02         | R\$ 1.852,23         | R\$ 5.504,12          |
| Tarifa sob custódia de Cheques                    |                       |                      |                      | R\$ -                 |
| Despesas de Cartório                              | R\$ 39,13             |                      | R\$ 30,28            | R\$ 69,41             |
| IOF                                               | R\$ 825,60            | R\$ 1.069,30         | R\$ 722,26           | R\$ 2.617,16          |
| Amortização-Empréstimos Bancos                    | R\$ 106.707,86        | R\$ 25.775,81        | R\$ 28.272,87        | R\$ 160.756,54        |
| Amortização-Parcelamentos Impostos                | R\$ 7.435,25          | R\$ 7.621,92         | R\$ 7.676,26         | R\$ 22.733,43         |
| <b>Total de Despesas Financeiras.....</b>         | <b>R\$ 131.620,67</b> | <b>R\$ 51.733,92</b> | <b>R\$ 54.541,20</b> | <b>R\$ 237.895,79</b> |
| <b>DESPESAS OUTRAS DESPESAS</b>                   |                       |                      |                      | <b>TOTAL</b>          |
| Bonificação Mensalidade Indique Ganhe             | R\$ 2.760,00          |                      | R\$ 250,00           | R\$ 3.010,00          |
| Bonificação de alugueis                           | R\$ 50,00             |                      |                      | R\$ 50,00             |
| <b>Total Outras Despesas.....</b>                 | <b>R\$ 2.810,00</b>   | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ 250,00</b>    | <b>R\$ 3.060,00</b>   |

# RESULTADO DA ANÁLISE DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.

- RESULTADO GERAL.

| TOTAL GERAL.. RECEITA x DESPESAS | JANEIRO              | FEVEREIRO            | MARÇO                 | TOTAL                 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS                         | R\$ 492.279,75       | R\$ 391.627,63       | R\$ 400.276,36        | R\$ 1.284.183,74      |
| DESPESAS                         | R\$ 471.253,81       | R\$ 396.623,58       | R\$ 436.607,42        | R\$ 1.304.484,81      |
| <b>Resultado Geral</b>           | <b>R\$ 21.025,94</b> | <b>-R\$ 4.995,95</b> | <b>-R\$ 36.331,06</b> | <b>-R\$ 20.301,07</b> |



# COMPARATIVO EXERCÍCIO 2021 - 2022

- 1º trimestre 2021

- R\$ Receitas totais

- R\$ 556.644,48

- Despesas totais

- R\$ 887.441,12

- Déficit

- R\$ 330.796,64

**Importante:**

Valores pagos de amortização principal dos empréstimos e financiamentos.

**R\$ 116.962,32**

- 1º trimestre 2022

- Receitas totais

- R\$ 1.284.183,74

- Despesas totais

- R\$ 1.304.484,81

- Déficit

- R\$ 20.301,07

**Importante:**

Valores pagos de amortização principal dos empréstimos e financiamentos.

**R\$ 183.489,97**

# SALDO CONTA BANCÁRIAS

EMPRESA: TÊNIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE  
RELATÓRIO - SALDO EM CONTAS  
ATUALIZADO EM 31.03.2022

| BANCO                                   |  | Nº DA CONTA | Saldo        |
|-----------------------------------------|--|-------------|--------------|
| Banco Bradesco                          |  | 33316-6     | R\$ 497,05   |
| Banco Bradesco                          |  | 33921-0     | R\$ 154,77   |
| Banco Sicoob Paulista                   |  |             | R\$ 32,70    |
| Banco Sicred                            |  |             | R\$ 5.995,39 |
| Banco Sicoob Credivale                  |  | 3.387-1     | R\$ 361,46   |
| Banco Itaú                              |  |             | R\$ 301,31   |
| Banco Santander                         |  |             | R\$ 777,66   |
|                                         |  |             |              |
|                                         |  |             |              |
| Total Impostos,Tributos e Encargos..... |  |             | R\$ 8.120,34 |



# EMPRÉSTIMOS EXISTENTES

## RELATORIO DE EMPRESTIMOS EXISTENTES - PARCELADOS - Informações ref. até 31.03.2022

| 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%           | 15                 | R\$ 1.693,68     | R\$ 50.810,40          | R\$ 25.405,20  | 26/05/2023            |
| 2          | Banco Itaú      | 1676232117  | 06/10/2020 | R\$ 43.069,05    | R\$ 2.920,35      | R\$ 43.069,05  | 0,30%           | 19                 | R\$ 1.532,98     | R\$ 45.989,40          | R\$ 29.126,62  | 06/10/2023            |
| 3          | Banco Bradesco  | 14018383    | 07/08/2020 | R\$ 400.000,00   | R\$ 20.168,07     | R\$ 400.000,00 | 1.31%           | 41                 | R\$ 13.178,69    | R\$ 632.577,12         | R\$ 540.326,29 | 01/08/2025            |
| 4          | Banco Sicred    | 23316770    | 09/06/2021 | R\$ 254.291,00   | -                 | R\$ 254.291,00 | 1.39%           | 29                 | R\$ 9.101,53     | R\$ 327.655,08         | R\$ 263.944,37 | 06/08/2024            |
| 5          | Banco Credivale | 583169      | 17/08/2021 | R\$ 122.061,35   | R\$ 2.061,35      | R\$ 120.000,00 | 1.20%           | 29                 | R\$ 4.208,79     | R\$ 151.516,44         | R\$ 122.054,91 | 13/08/2024            |
| SUB TOTAIS |                 |             |            | R\$ 867.005,30   | R\$ 28.376,27     | R\$ 864.943,95 |                 |                    | R\$ 29.715,67    | R\$ 1.208.548,44       | R\$ 980.857,39 |                       |

## RELATORIO DE EMPRESTIMOS - CONTA GARANTIDA - Informações ref. até 31.03.2022

| Nº              | INSTITUIÇÃO  | DATA | SALDO A PAGAR  | TAXA DE JUROS % | VALOR JUROS MENSAL | SALDO A PAGAR  |
|-----------------|--------------|------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 2               | Banco Sicred |      | R\$ 398.802,55 |                 |                    | R\$ 398.802,55 |
| SUB TOTAIS..... |              |      | R\$ 398.802,55 |                 |                    | R\$ 398.802,55 |

### OBS. SALDO POSITIVO ATIVO CIRCULANTE

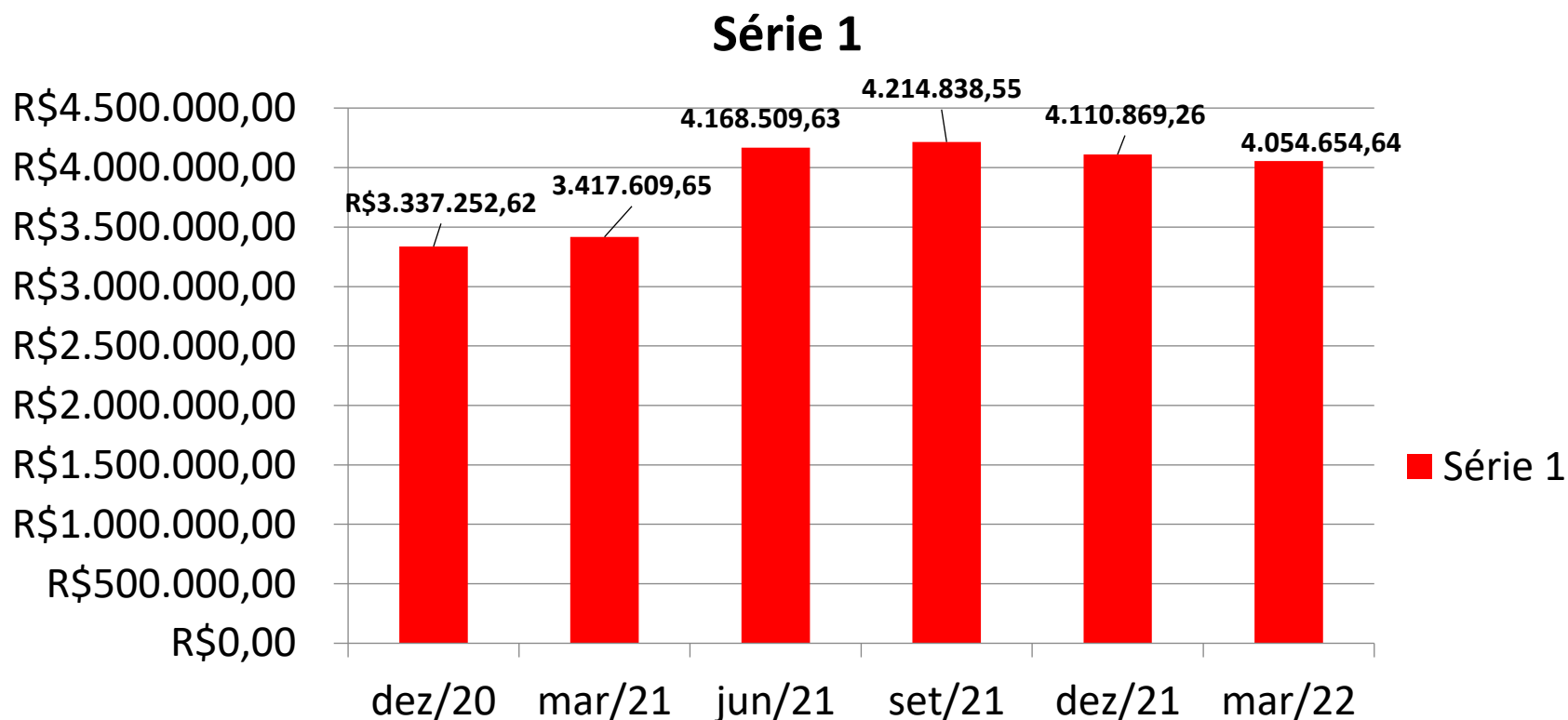
|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| VALOR TOTAL DE CHEQUE PRÉ DATADO /DINHEIRO /SALDO (+)             | R\$ 149.961,60 |
| SALDO CARTÃO DE CRÉDITO                                           | R\$ 125.566,12 |
| VALOR TOTAL DE CHEQUES DEVOLVIDOS - ESTÃO EM COBRANÇA / SALDO (+) | R\$ 38.019,00  |
| SALDO EM CONTA CORRENTE                                           | R\$ 8.120,34   |
| TOTAL                                                             | R\$ 321.667,06 |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| TOTAL DE DÉBITOS ATÉ 31.03.2022 ..... | R\$ 1.057.992,88 |
|---------------------------------------|------------------|

# 1) DEMONSTRATIVO ENDIVIDAMENTO

| Contas Contábeis                                                                     | 1º Trim.2021<br>R\$ | 2º Trim.2021<br>R\$ | 3º Trim.2021<br>R\$ | 4º Trim.2021<br>R\$ | 1º Trim.2022<br>R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fornecedores                                                                         | 169.603,83          | 205.454,49          | 248.679,59          | 239.404,96          | 258.310,51          |
| Obrigações Trabalhistas                                                              | 480.116,53          | 525.367,82          | 609.637,41          | 637.564,39          | 615.904,45          |
| Tributos a Recolher                                                                  | 6.430,47            | 24.990,27           | 18.136,18           | 18.331,20           | 11.125,80           |
| Obrigações com Instituições Financeiras                                              | 1.070.483,20        | 1.273.932,17        | 1.406.297,62        | 1.337.494,09        | 1.331.258,01        |
| Contas a Pagar – academia                                                            | 0,00                | 320.744,00          | 166.701,45          | 159.655,80          | 152.610,15          |
| Valor Principal do INSS, ISS e Procuradoria Federal (Parcelamentos de Tributos)      | 981.500,25          | 990.655,59          | 979.700,05          | 958.925,71          | 949.741,24          |
| Total do Endividamento considerando apenas o valor principal dos Empréstimos e Inss. | 2.708.134,28        | 3.341.144,34        | 3.429.152,30        | 3.351.376,15        | 3.318.950,16        |
| Valor dos juros devidos ao INSS, Iss e Procuradoria Federal                          | 470.228,18          | 482.351,15          | 477.538,45          | 470.648,11          | 465.950,99          |
| Valor dos juros devidos junto as Instituições Financeiras                            | 239.247,19          | 315.014,14          | 308.147,80          | 288.845,00          | 269.753,49          |
| <b>TOTAL ENDIVIDAMENTO CONSIDERANDO OS JUROS</b>                                     | <b>3.417,609,65</b> | <b>4.138.509,63</b> | <b>4.214.838,55</b> | <b>4.110.869,26</b> | <b>4.054.654,64</b> |

# EVOLUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



## CONSIDERAÇÕES :

No período do 1º trimestre 2022, a Diretoria amortizou o endividamento referente ao valor principal (*sem considerar os juros*) demonstrados em planilha anexo dos empréstimos bancários e parcelamentos de impostos o montante de **R\$ 183.489,97**.

Constatamos uma pequena diminuição no endividamento geral do clube comparado com o trimestre anterior no valor de **R\$ 56.214,62**.

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 o bom funcionamento do clube.



No relatório contábil/financeiro, obtivemos um resultado negativo de **R\$ 20.301,07**, porém arcamos com despesas extras no montante de **R\$ 222.845,64** sendo **R\$ 32.000,00** ultima parcela buffet Baile Hawai, **R\$ 7.620,10** devolução de recebíveis referente a distrato sócio contribuinte, **R\$ 32.479,44** referente a rescisões, dando prosseguimento na adequação do quadro de funcionários, **R\$ 15.147,00** confraternização funcionários, **R\$ 11.019,10** reforma de cadeiras, mesas bar/boate e **R\$ 124.580,00** em investimentos ampliação do complexo de areia e novo espaço gourmet.

Analisando as despesas extras destacadas acima, se comparado os períodos 1º trimestre 2022 **déficit de R\$ 20.301,07** e 1º trimestre 2021 **déficit de R\$ 330.796,64** a performance do clube foi bem melhor em 2022 comparado ao ano de 2021.

Em que pese o endividamento geral do clube, em função do alongamento da dívida tributária e outras despesas contraídas com a finalidade de diminuir despesas a curto e médio prazo; O caixa do clube esta preservado, o que melhora o nosso rating perante as instituições financeiras, o que permite melhores negociações, taxas de juros, e abertura para novos créditos.

Por fim, alerto que o endividamento geral do clube continua aumentando e reitero que a saída seria a injeção de um dinheiro novo no caixa do clube, pois o custeio do endividamento a curto e médio prazo “bancos e parcelamento dos impostos” absorve uma fatia importante no fluxo de caixa do clube.

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

Sem mais,

Presidente Prudente, 12 de junho de 2022.

Fábio Renato Sales  
**Gerente de Operações**