



# RELATÓRIO FINANCEIRO E CONTÁBIL

**2º TRIMESTRE 2022**

# RESULTADO DE ANÁLISE DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.

## \* RECEITAS:

### EMPRESA: TÊNIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE RELATÓRIO CONTÁBIL - FINANCEIRO 2º TRIMESTRE 2022 GESTÃO 2021 - 2023

| RENDIMENTOS                            | ABRIL                 | MAIO                  | JUNHO                 | TOTAL                 |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| MENSALIDADES - CAIXA                   | R\$ 10.833,82         | R\$ 13.736,00         | R\$ 5.775,44          | R\$ 30.345,26         |
| MENSALIDADES - BANCO                   | R\$ 64.306,57         | R\$ 68.833,24         | R\$ 76.526,69         | R\$ 209.666,50        |
| MENSALIDADES - PERMUTA                 | R\$ 1.005,00          | R\$ 3.097,50          | R\$ 4.580,00          | R\$ 8.682,50          |
| ANUIDADE                               | R\$ 134.092,00        | R\$ 162.101,00        | R\$ 121.000,00        | R\$ 417.193,00        |
| SEMESTRALIDADE                         | R\$ -                 | R\$ 1.610,00          | R\$ 840,00            | R\$ 2.450,00          |
| TAXA SUPLEMENTAR                       | R\$ 57,00             | R\$ 1.254,00          | R\$ -                 | R\$ 1.311,00          |
| TAXA DE ADESAO/TRANSFERENCIA           | R\$ -                 | R\$ 100,00            | R\$ -                 | R\$ 100,00            |
| TAXA DE VISITANTES                     | R\$ 1.250,00          | R\$ 1.380,00          | R\$ 1.595,00          | R\$ 4.225,00          |
| ( - ) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE         |                       |                       |                       | R\$ -                 |
| PARCELA DE TITULO                      | R\$ 250,00            | R\$ 11.890,00         | R\$ 3.085,00          | R\$ 15.225,00         |
| OUTROS                                 |                       |                       |                       | R\$ -                 |
| Festas, bailes e eventos social        | R\$ 3.740,00          | R\$ 1.637,50          | R\$ 93,00             | R\$ 5.470,50          |
| Devolução venda eventos - convite      |                       |                       |                       | R\$ -                 |
| Alugueis de Dependencias(Tercerizados) | R\$ 9.380,46          | R\$ 8.604,60          | R\$ 8.304,55          | R\$ 26.289,61         |
| Aluguel de instalações                 | R\$ 16.553,60         | R\$ 9.920,00          | R\$ 9.900,00          | R\$ 36.373,60         |
| Taxa de Sauna                          | R\$ 7.521,50          | R\$ 8.347,00          | R\$ 9.559,00          | R\$ 25.427,50         |
| Taxas de Uso dos Armarios da Sauna     | R\$ -                 | R\$ 135,00            | R\$ -                 | R\$ 135,00            |
| Taxa de Uso Armários Vestiário         | R\$ 495,00            | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 495,00            |
| Distrato de locação                    |                       |                       |                       | R\$ -                 |
| Outros eventos esportivos              | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 1.190,00          | R\$ 1.190,00          |
| Torneio de Tiro                        | R\$ 1.904,00          | R\$ 6.824,40          | R\$ 7.936,00          | R\$ 16.664,40         |
| Devolução depto esportes               |                       |                       |                       | R\$ -                 |
| Receita de Patrocínios                 | R\$ 7.400,00          | R\$ 4.650,00          | R\$ 2.750,00          | R\$ 14.800,00         |
| Vida e Movimento                       | R\$ 11.568,36         | R\$ 874,32            | R\$ 5.698,00          | R\$ 18.140,68         |
| ACADEMIA                               | R\$ 27.015,70         | R\$ 28.748,40         | R\$ 23.718,50         | R\$ 79.482,60         |
| Títulos cancelados - distrato          | -R\$ 1.377,74         | -R\$ 2.077,74         | -R\$ 4.973,74         | -R\$ 8.429,22         |
| Taxa de Cheque Devolvido               | R\$ 20,00             | R\$ 40,00             | R\$ 30,00             | R\$ 90,00             |
| Outras Receitas                        | R\$ 4.287,71          | R\$ 5.931,93          | R\$ 992,23            | R\$ 11.211,87         |
| Bonificação Mensalidade Indique Ganhe  | R\$ 460,00            | R\$ -                 | R\$ 421,19            | R\$ 881,19            |
| Descontos Obtidos                      | R\$ 1,46              | R\$ -                 | R\$ 19,44             | R\$ 20,90             |
| ajuste                                 |                       |                       |                       | R\$ -                 |
| <b>Total Rendimentos.....</b>          | <b>R\$ 300.764,44</b> | <b>R\$ 337.637,15</b> | <b>R\$ 279.040,30</b> | <b>R\$ 917.441,89</b> |

# RESULTADO DA ANÁLISE DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.

- DESPESAS COM PESSOAL

| DESPESAS COM PESSOAL                        |                       |                       |                       | TOTAL                 |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Salarios E Ordenados                        | R\$ 97.048,92         | R\$ 96.717,17         | R\$ 94.860,43         | R\$ 288.626,52        |
| 13º Salario                                 | R\$ 237,59            | R\$ 365,23            | R\$ -                 | R\$ 602,82            |
| Ferias                                      | R\$ 2.549,94          | R\$ 7.920,88          | R\$ 12.839,10         | R\$ 23.309,92         |
| Vale Transporte                             | R\$ 1.728,43          | R\$ 2.292,82          | R\$ 2.000,75          | R\$ 6.022,00          |
| Vale Alimentação                            | R\$ 6.284,58          | R\$ 6.106,86          | R\$ 6.462,30          | R\$ 18.853,74         |
| Treinamentos e cursos                       | R\$ 307,45            | R\$ 307,45            | R\$ 307,45            | R\$ 922,35            |
| Ação Trabalhista                            | R\$ 146,00            | R\$ 146,00            | R\$ 146,00            | R\$ 438,00            |
| Cafe, Lanches e Refeicoes Para Funcionários | R\$ 2.023,91          | R\$ 2.133,61          | R\$ 1.589,56          | R\$ 5.747,08          |
| FGTS Multa Rescisoria                       | R\$ 16,75             | R\$ 13,63             | R\$ -                 | R\$ 30,38             |
| FGTS                                        | R\$ 7.792,74          | R\$ 8.221,43          | R\$ 8.359,33          | R\$ 24.373,50         |
| INSS                                        | R\$ 25.194,81         | R\$ 26.931,31         | R\$ 27.408,96         | R\$ 79.535,08         |
| Pis S/ Folha de Pagamento                   | R\$ 986,03            | R\$ 1.034,36          | R\$ 1.056,78          | R\$ 3.077,17          |
| Seguro de Vida                              | R\$ 146,33            | R\$ 154,71            | R\$ 1.286,45          | R\$ 1.587,49          |
| Uniformes e EPI Funcionarios                | R\$ 230,00            | R\$ 196,50            | R\$ -                 | R\$ 426,50            |
| Plano de assistência saúde - exames médico  | R\$ 1.036,00          | R\$ 1.036,00          | R\$ 1.036,00          | R\$ 3.108,00          |
| Cesta Básica                                | R\$ 166,00            | R\$ 164,00            | R\$ 163,00            | R\$ 493,00            |
| Gratificação                                |                       |                       |                       | R\$ -                 |
| Contribuição Assistencial Confederativa     | R\$ 452,52            | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 452,52            |
| <b>Total Despesas com Pessoal.....</b>      | <b>R\$ 146.348,00</b> | <b>R\$ 153.741,96</b> | <b>R\$ 157.516,11</b> | <b>R\$ 457.606,07</b> |

# RESULTADO DA ANÁLISE DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.

- DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    |                      |                      |                      | TOTAL                |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Segurança e Vigilância                               | R\$ 143,00           | R\$ 143,00           | R\$ 145,00           | R\$ 431,00           |
| Serviços Contábeis                                   | R\$ 3.900,00         | R\$ 3.900,00         | R\$ 3.900,00         | R\$ 11.700,00        |
| Serviços Advocatícios                                | R\$ 3.466,00         | R\$ 3.466,00         | R\$ 3.466,00         | R\$ 10.398,00        |
| Serviços Prestados por Terceir                       | R\$ 6.944,47         | R\$ 3.680,00         | R\$ 15.015,66        | R\$ 25.640,13        |
| Propaganda, Anúncios e Publicidade                   | R\$ 8.057,70         | R\$ 20.279,03        | R\$ 9.728,36         | R\$ 38.065,09        |
| Serviços de limpeza, remoção de entulho              |                      |                      |                      | R\$ -                |
| Serviços prestados depto esportivo                   |                      |                      |                      | R\$ -                |
| Projetos                                             |                      |                      |                      | R\$ -                |
| Serviços Comunicação Visual                          | R\$ 890,00           | R\$ 1.858,49         | R\$ 300,00           | R\$ 3.048,49         |
| Serviços de Autônomos - FOPA                         | R\$ 258,43           | R\$ 2.775,28         | R\$ 2.303,37         | R\$ 5.337,08         |
| Serviços Técnicos, Laudos, Vistorias, análises       | R\$ 878,78           | R\$ -                | R\$ 790,00           | R\$ 1.668,78         |
| <b>Total Despesas com prestação de serviços.....</b> | <b>R\$ 24.538,38</b> | <b>R\$ 36.101,80</b> | <b>R\$ 35.648,39</b> | <b>R\$ 96.288,57</b> |

# RESULTADO DA ANÁLISE DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.

- DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO.

| APOIO ADMINISTRATIVO                                    |                      |                      |                      | TOTAL                 |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Consumo de água                                         | R\$ 217,64           | R\$ 213,40           | R\$ 118,84           | R\$ 549,88            |
| Despesas Com Imóveis de Terceiros                       | R\$ 500,00           | R\$ 500,00           | R\$ 500,00           | R\$ 1.500,00          |
| Consumo de Energia Eletrica                             | R\$ 588,33           | R\$ 36.630,38        | R\$ 30.156,29        | R\$ 67.375,00         |
| Consumo de Gás                                          | R\$ 11.729,10        | R\$ 18.048,88        | R\$ 6.541,39         | R\$ 36.319,37         |
| Telefone, Internet, Comunicação                         | R\$ 1.711,92         | R\$ 1.760,93         | R\$ 1.760,93         | R\$ 5.233,78          |
| Material de Higiêne e Limpeza                           | R\$ 3.473,46         | R\$ 5.155,02         | R\$ 3.714,40         | R\$ 12.342,88         |
| Material de Escritório                                  | R\$ 517,25           | R\$ 560,60           | R\$ -                | R\$ 1.077,85          |
| Combustíveis e Lubrificantes                            | R\$ 69,99            | R\$ 264,98           | R\$ 217,32           | R\$ 552,29            |
| Serviços de expediente (taxi,estacionamentos,conduções) | R\$ 105,00           | R\$ -                | R\$ 2.729,23         | R\$ 2.834,23          |
| Locação de equipamentos - Copiadora                     | R\$ 540,00           | R\$ 1.856,50         | R\$ 594,00           | R\$ 2.990,50          |
| Correios e Malotes                                      | R\$ 250,40           | R\$ -                | R\$ 12,05            | R\$ 262,45            |
| Assinaturas, Jornais, Revistas, TV a Cabo               | R\$ -                | R\$ 122,00           | R\$ 200,00           | R\$ 322,00            |
| Cópias e Reproduções                                    | R\$ -                | R\$ 198,00           | R\$ 120,00           | R\$ 318,00            |
| Serviço de análise de Crédito                           | R\$ 199,37           | R\$ 151,50           | R\$ 222,52           | R\$ 573,39            |
| Material de Consumo - Sauna                             | R\$ 729,00           | R\$ 1.600,00         | R\$ 729,00           | R\$ 3.058,00          |
| Manutenção de Softwear                                  | R\$ 2.424,00         | R\$ 2.424,00         | R\$ 2.424,00         | R\$ 7.272,00          |
| Taxas                                                   |                      |                      |                      | R\$ -                 |
| <b>Total Despesas Apoio Administrativo.....</b>         | <b>R\$ 23.055,46</b> | <b>R\$ 69.486,19</b> | <b>R\$ 50.039,97</b> | <b>R\$ 142.581,62</b> |

# RESULTADO DA ANÁLISE DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.

- DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO.

| MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO                        |               |                |               | TOTAL          |
|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Manutenção em Informatica                                    | R\$ 1.121,30  | R\$ 1.121,30   | R\$ 1.121,30  | R\$ 3.363,90   |
| Manutenção De Maquinas e Equipamentos                        |               |                |               | R\$ -          |
| Conservação e Manutenção do Patrimonio                       | R\$ 1.910,00  | R\$ -          | R\$ -         | R\$ 1.910,00   |
| Manutenção de Jardins                                        | R\$ 3.376,00  | R\$ 5.721,50   | R\$ 3.150,00  | R\$ 12.247,50  |
| Materiais de Manutenção Conservação de Patrimônio            | R\$ 17.841,38 | R\$ 149.212,35 | R\$ 10.455,59 | R\$ 177.509,32 |
| Conservação e Limpeza Piscinas                               | R\$ 4.700,00  | R\$ 7.990,00   | R\$ 5.640,00  | R\$ 18.330,00  |
| Consertos e Reparos                                          | R\$ 1.183,00  | R\$ 821,00     | R\$ 8.255,00  | R\$ 10.259,00  |
| Manutenção Ar Condicionado                                   | R\$ 1.402,00  | R\$ 1.402,00   | R\$ 1.338,49  | R\$ 4.142,49   |
| Manutenção de Telefones                                      |               |                |               | R\$ -          |
| Controle de Pragas                                           | R\$ 307,87    | R\$ 307,87     | R\$ 307,87    | R\$ 923,61     |
| Manutenção estande de tiro ao alvo                           |               |                |               | R\$ -          |
| Total Despesas com Manutenção e Conservação de patrimônio... | R\$ 31.841,55 | R\$ 166.576,02 | R\$ 30.268,25 | R\$ 228.685,82 |

# RESULTADO DA ANÁLISE DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.

- DESPESAS GERAIS.

| DESPESAS GERAIS                      |                      |                      |                      | TOTAL                |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Serviços Gráficos                    | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 640,99           | R\$ 640,99           |
| ECAD - Direitos Autorais             | R\$ 182,59           | R\$ 182,59           | R\$ 182,59           | R\$ 547,77           |
| Despesas Jurídicas                   | R\$ -                | R\$ 1.178,07         | R\$ -                | R\$ 1.178,07         |
| Despesas Com Reuniões                |                      |                      |                      | R\$ -                |
| Locação Caçamba/Remoção de entulho   | R\$ 600,00           | R\$ 1.420,00         | R\$ 1.020,00         | R\$ 3.040,00         |
| Seguros                              | R\$ 154,70           | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 154,70           |
| Contribuicao Sindicatos e Federações | R\$ 1.955,35         | R\$ 447,12           | R\$ 942,72           | R\$ 3.345,19         |
| Acessórios e Ferramentas             | R\$ 2.766,88         | R\$ 8.229,05         | R\$ 2.174,35         | R\$ 13.170,28        |
| Pequenas Imobilizações               |                      |                      |                      | R\$ -                |
| Despesas de Fretes e Carretos        | R\$ -                | R\$ 375,26           | R\$ 2.694,67         | R\$ 3.069,93         |
| Locação de Equipamentos              | R\$ 180,00           | R\$ 378,00           | R\$ 412,00           | R\$ 970,00           |
| Materiais Consumo                    | R\$ 1.737,80         | R\$ 856,00           | R\$ 2.186,74         | R\$ 4.780,54         |
| Convênio Farmácia                    | R\$ 98,00            | -R\$ 98,00           | R\$ -                | R\$ -                |
| Confraternizações Funcionários       |                      |                      |                      | R\$ -                |
| Indenizações                         | R\$ 2.424,00         | R\$ 2.424,00         | R\$ 2.424,00         | R\$ 7.272,00         |
| Material Esportivo                   | R\$ 16.918,34        | R\$ 330,00           | R\$ -                | R\$ 17.248,34        |
| Despesas Com Bebidas - SAUNA CHÁ     |                      |                      |                      | R\$ -                |
| Materiais de Primeiros Socorros      | R\$ 189,00           | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 189,00           |
| DESPESAS DIVERSAS                    | R\$ 17,00            | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 17,00            |
| <b>Total Despesas Gerais.....</b>    | <b>R\$ 27.223,66</b> | <b>R\$ 15.722,09</b> | <b>R\$ 12.678,06</b> | <b>R\$ 55.623,81</b> |

# RESULTADO DA ANÁLISE DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.

- DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS.

| DESPESAS EVENTOS SOCIAIS                      |                      |                      |                      | TOTAL                |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bom dia tênis Clube                           | R\$ 4.297,70         | R\$ 6.041,50         | R\$ 3.112,00         | R\$ 13.451,20        |
| Festas, Eventos e Reuniões                    | R\$ 3.469,78         | R\$ 3.928,50         | R\$ -                | R\$ 7.398,28         |
| <b>Total Despesas Eventos Sociais.....</b>    | <b>R\$ 7.767,48</b>  | <b>R\$ 9.970,00</b>  | <b>R\$ 3.112,00</b>  | <b>R\$ 20.849,48</b> |
| DESPESAS EVENTOS ESPORTIVOS                   |                      |                      |                      | TOTAL                |
| Torneio Campeonatos e Eventos Esportivos      | R\$ 2.221,00         | R\$ -                | R\$ 2.321,60         | R\$ 4.542,60         |
| Vida e Movimento                              | R\$ 564,42           | R\$ 601,39           | R\$ 806,39           | R\$ 1.972,20         |
| Serviços de arbitragem                        | R\$ 1.235,00         | R\$ 760,00           | R\$ 1.005,00         | R\$ 3.000,00         |
| Confraternizações Diversas                    |                      |                      |                      | R\$ -                |
| Serviços Prestados Depto Esportivo            | R\$ 18.748,90        | R\$ 19.630,50        | R\$ 23.706,07        | R\$ 62.085,47        |
| Troféus, Medalhas, Placas                     |                      |                      |                      | R\$ -                |
| <b>Total Despesas Eventos Esportivos.....</b> | <b>R\$ 22.769,32</b> | <b>R\$ 20.991,89</b> | <b>R\$ 27.839,06</b> | <b>R\$ 71.600,27</b> |

# RESULTADO DA ANÁLISE DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.

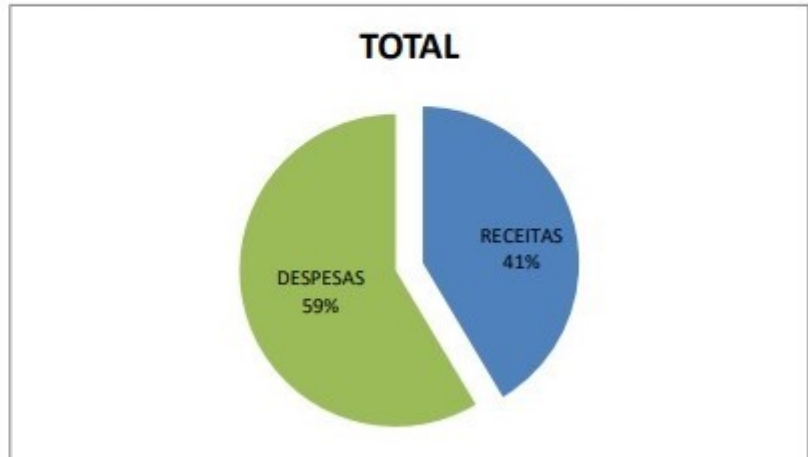
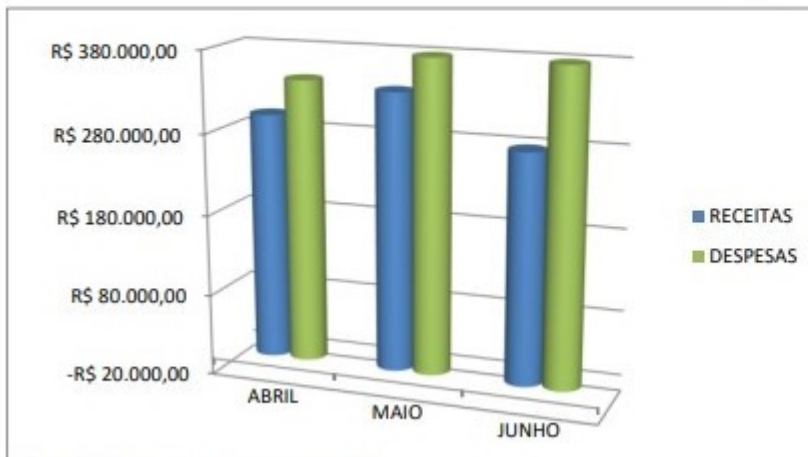
- DESPESAS TRIBUTÁRIAS, FINANCEIRAS E OUTRAS DESPESAS.

| DESPESAS TRIBUTÁRIAS ESTADUAIS / FEDERAIS         |                      |                      |                      | TOTAL                 |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Impostos E Taxas Estaduais / Federais             | R\$ 1.336,35         | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 1.336,35          |
| <b>Total Despesas Tributárias Estaduais.....</b>  | <b>R\$ 1.336,35</b>  | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ 1.336,35</b>   |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS                   |                      |                      |                      | TOTAL                 |
| Impostos E Taxas Municipais                       | R\$ 613,09           | R\$ 613,09           | R\$ 613,09           | R\$ 1.839,27          |
| <b>Total Despesas Tributárias Municipais.....</b> | <b>R\$ 613,09</b>    | <b>R\$ 613,09</b>    | <b>R\$ 613,09</b>    | <b>R\$ 1.839,27</b>   |
| DESPESAS FINANCEIRAS                              |                      |                      |                      | TOTAL                 |
| Juros, Multas de atraso                           | R\$ 19,96            | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 19,96             |
| Juros, Descontos de Cartoes                       |                      |                      |                      | R\$ -                 |
| Tarifas e Comissoes Bancarias                     | R\$ 1.438,00         | R\$ 2.281,42         | R\$ 16.039,07        | R\$ 19.758,49         |
| Juros Bancarios C/C                               | R\$ 0,29             | R\$ 7.164,33         | R\$ 2.733,08         | R\$ 9.897,70          |
| Juos compra com Cartão de crédito                 |                      |                      |                      | R\$ -                 |
| Taxa Desconto de Cartão                           |                      |                      |                      | R\$ -                 |
| Descontos Concedidos                              |                      |                      |                      | R\$ -                 |
| Juros de Empréstimos                              | R\$ 15.804,86        | R\$ 16.058,55        | R\$ 14.625,60        | R\$ 46.489,01         |
| Juros Cheque Devolvido, Descontado                | R\$ 4.138,15         | R\$ 1.977,83         | R\$ 157,01           | R\$ 6.272,99          |
| Juros de Parcelamento/financiamento               | R\$ 2.740,92         | R\$ 1.180,44         | R\$ 1.114,82         | R\$ 5.036,18          |
| Tarifa sob custódia de Cheques                    | R\$ -                | R\$ 262,00           | R\$ 52,42            | R\$ 314,42            |
| Despesas de Cartório                              | R\$ 7,57             | R\$ 277,68           | R\$ 8,63             | R\$ 293,88            |
| IOF                                               | R\$ 1.290,66         | R\$ 615,03           | R\$ 767,80           | R\$ 2.673,49          |
| Amortização-Empréstimos Bancos                    | R\$ 23.413,85        | R\$ 23.798,85        | R\$ 22.088,85        | R\$ 69.301,55         |
| Amortização-Parcelamentos Impostos                | R\$ 10.246,52        | R\$ 24.841,19        | R\$ 24.683,42        | R\$ 59.771,13         |
| <b>Total de Despesas Financeiras.....</b>         | <b>R\$ 59.100,78</b> | <b>R\$ 78.457,32</b> | <b>R\$ 82.270,70</b> | <b>R\$ 219.828,80</b> |
| DESPESAS OUTRAS DESPESAS                          |                      |                      |                      | TOTAL                 |
| Bonificação Mensalidade Indique Ganhe             | R\$ 460,00           | R\$ -                | R\$ 690,00           | R\$ 1.150,00          |
| Bonificação de alugueis                           |                      |                      |                      | R\$ -                 |
| <b>Total Outras Despesas.....</b>                 | <b>R\$ 460,00</b>    | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ 690,00</b>    | <b>R\$ 1.150,00</b>   |

# RESULTADO DA ANÁLISE DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.

- RESULTADO GERAL.

| TOTAL GERAL.. RECEITA x DESPESAS | ABRIL          | MAIO            | JUNHO           | TOTAL            |
|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| RECEITAS                         | R\$ 300.764,44 | R\$ 337.637,15  | R\$ 279.040,30  | R\$ 917.441,89   |
| DESPESAS                         | R\$ 345.054,07 | R\$ 551.660,36  | R\$ 400.675,63  | R\$ 1.297.390,06 |
| Resultado Geral                  | -R\$ 44.289,63 | -R\$ 214.023,21 | -R\$ 121.635,33 | -R\$ 379.948,17  |



# COMPARATIVO EXERCÍCIO 2021 - 2022

- 2º trimestre 2021

- R\$ 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**

- 2º trimestre 2022

- Receitas totais

- R\$ 917.441,89

- Despesas totais

- R\$ 1.297.390,06

- Déficit

- R\$ 379.948,17

**Importante:**

Valores pagos de amortização principal dos empréstimos e financiamentos.

**R\$ 129.072,68**

# SALDO CONTA BANCÁRIAS

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

30/06/2022

| BANCO                                   | Nº DA CONTA | Saldo         |
|-----------------------------------------|-------------|---------------|
| Banco Bradesco                          | 33316-6     | -R\$ 1.617,32 |
| Banco Bradesco                          | 33921-0     | R\$ 154,77    |
| Banco Sicoob Paulista                   |             | R\$ 32,70     |
| Banco Sicred                            |             | R\$ 10.196,05 |
| Banco Sicoob Credivale                  | 3.387-1     | R\$ 485,09    |
| Banco Itaú                              |             | R\$ 1.117,60  |
| Banco Santander                         |             | R\$ 1.631,75  |
|                                         |             |               |
|                                         |             |               |
| Total Impostos,Tributos e Encargos..... |             | R\$ 12.000,64 |

# EMPRÉSTIMOS EXISTENTES

## RELATORIO DE EMPRESTIMOS EXISTENTES - PARCELADOS - Informações ref. até 30/06/2022

| 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%           | 12                 | R\$ 1.693,68     | R\$ 50.810,40          | R\$ 20.324,16  | 26/05/2023            |
| 2          | Banco Itaú      | 1676232117  | 06/10/2020 | R\$ 43.069,05    | R\$ 2.920,35      | R\$ 43.069,05  | 0,30%           | 16                 | R\$ 1.532,98     | R\$ 45.989,40          | R\$ 24.527,68  | 06/10/2023            |
| 3          | Banco Bradesco  | 14018383    | 07/08/2020 | R\$ 400.000,00   | R\$ 20.168,07     | R\$ 400.000,00 | 1.31%           | 38                 | R\$ 13.178,69    | R\$ 632.577,12         | R\$ 500.790,22 | 01/08/2025            |
| 4          | Banco Sicred    | 23316770    | 09/06/2021 | R\$ 254.291,00   | -                 | R\$ 254.291,00 | 1.39%           | 26                 | R\$ 9.101,53     | R\$ 327.655,08         | R\$ 236.639,78 | 06/08/2024            |
| 5          | Banco Credivale | 583169      | 17/08/2021 | R\$ 122.061,35   | R\$ 2.061,35      | R\$ 120.000,00 | 1.20%           | 26                 | R\$ 4.208,79     | R\$ 151.516,44         | R\$ 109.428,54 | 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\$ 891.710,38 |                       |

## RELATORIO DE EMPRESTIMOS - CONTA GARANTIDA - Informações ref. até 30/06/2022

| Nº              | INSTITUIÇÃO  | DATA | SALDO A PAGAR  | TAXA DE JUROS % | VALOR JUROS MENSAL | SALDO A PAGAR  |
|-----------------|--------------|------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 2               | Banco Sicred |      | R\$ 398.807,55 |                 |                    | R\$ 398.807,55 |
| SUB TOTAIS..... |              |      | R\$ 398.807,55 |                 |                    | R\$ 398.807,55 |

### OBS. SALDO POSITIVO ATIVO CIRCULANTE

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| VALOR TOTAL DE CHEQUE PRÉ DATADO / DINHEIRO / SALDO (+)           | R\$ 23.078,00 |
| SALDO CARTÃO DE CRÉDITO                                           | R\$ 6.890,00  |
| VALOR TOTAL DE CHEQUES DEVOLVIDOS - ESTÃO EM COBRANÇA / SALDO (+) | R\$ 37.274,00 |
| SALDO EM CONTA CORRENTE                                           | R\$ 12.000,64 |
| TOTAL                                                             | R\$ 79.242,64 |

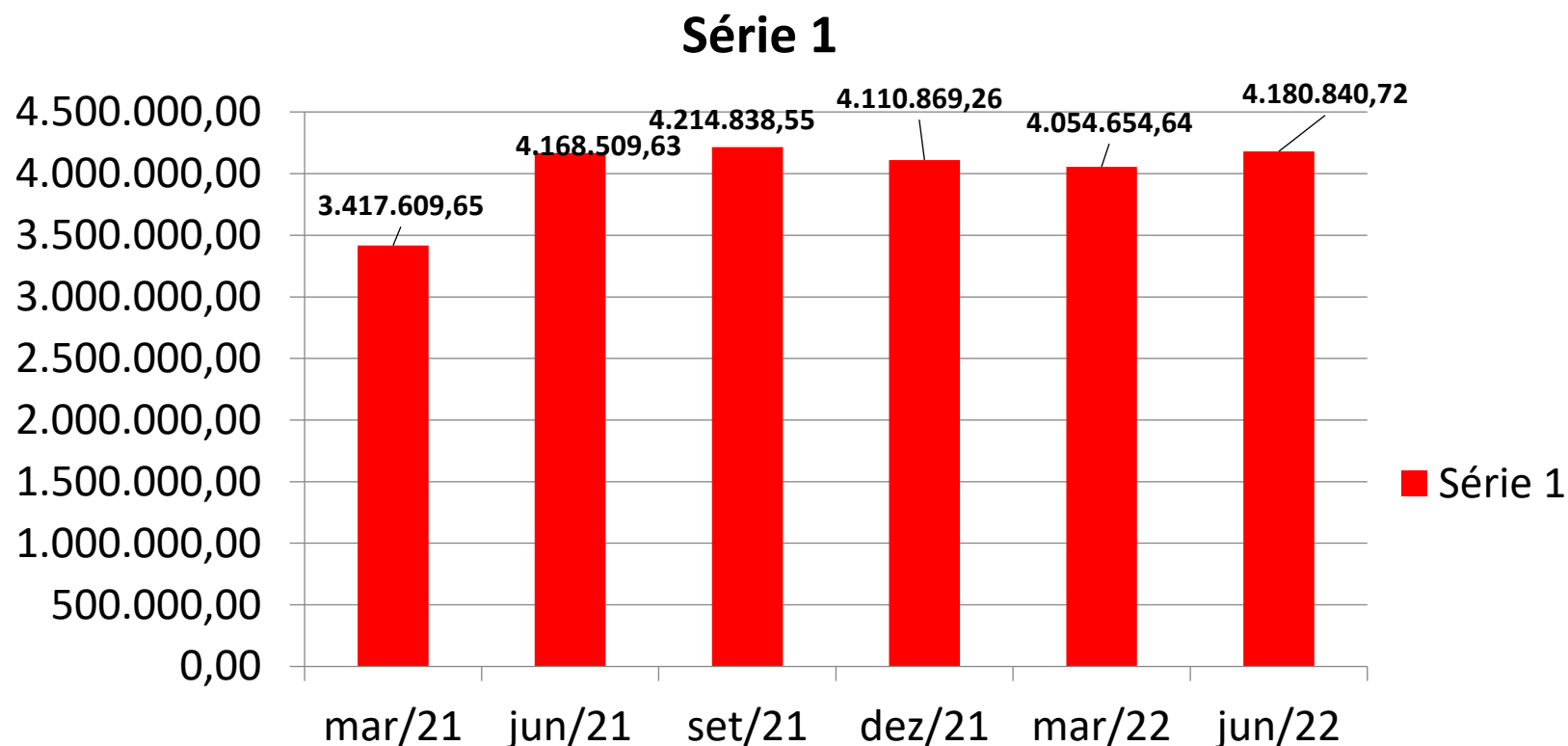
|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| TOTAL DE DÉBITOS ATÉ 30/06/2022 ..... | R\$ 1.211.275,29 |
|---------------------------------------|------------------|

Fábio Renato Sales - Gerente de Operações

# 1) DEMONSTRATIVO ENDIVIDAMENTO

| Contas Contábeis                                                                     | 2º Trim.2021<br>R\$ | 3º Trim.2021<br>R\$ | 4º Trim.2021<br>R\$ | 1º Trim.2022<br>R\$ | 2º Trim.2022<br>R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fornecedores                                                                         | 205.454,49          | 248.679,59          | 239.404,96          | 258.310,51          | 248.663,10          |
| Obrigações Trabalhistas                                                              | 525.367,82          | 609.637,41          | 637.564,39          | 615.904,45          | 535.308,12          |
| Tributos a Recolher                                                                  | 24.990,27           | 18.136,18           | 18.331,20           | 11.125,80           | 10.565,57           |
| Obrigações com Instituições Financeiras                                              | 1.273.932,17        | 1.406.297,62        | 1.337.494,09        | 1.331.258,01        | 1.462.127,75        |
| Contas a Pagar – academia                                                            | 320.744,00          | 166.701,45          | 159.655,80          | 152.610,15          | 145.564,50          |
| Valor Principal do INSS, ISS e Procuradoria Federal (Parcelamentos de Tributos)      | 990.655,59          | 979.700,05          | 958.925,71          | 949.741,24          | 1.024.267,42        |
| Total do Endividamento considerando apenas o valor principal dos Empréstimos e Inss. | 3.341.144,34        | 3.429.152,30        | 3.351.376,15        | 3.318.950,16        | 3.426.496,46        |
| Valor dos juros devidos ao INSS, Iss e Procuradoria Federal                          | 482.351,15          | 477.538,45          | 470.648,11          | 465.950,99          | 521.620,31          |
| Valor dos juros devidos junto as Instituições Financeiras                            | 315.014,14          | 308.147,80          | 288.845,00          | 269.753,49          | 232.723,95          |
| <b>TOTAL ENDIVIDAMENTO CONSIDERANDO OS JUROS</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> | <b>4.180.840,72</b> |

# EVOLUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



## CONSIDERAÇÕES:

No período do 2º 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\$ 129.072,68**.

Houve um aumento no endividamento geral do clube. Se comparado com o trimestre anterior o valor é de **R\$ 126.186,08**. Logo comparando com o 2º trimestre 2021 a diferença diminui para **R\$ 42.331,09**.

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\$ 379.948,17**, porém ocorreram despesas extras e investimentos no montante de **R\$ 239.555,38** sendo **R\$ 29.000,00** gás para aquecer a piscina de treinamento , **R\$ 8.429,22** devolução de recebíveis distrato sócio contribuinte, **R\$ 62.600,00** referente a investimento na ampliação de 03 (três) novas quadras de areia Beach Tênis e modernização do Espaço Gourmet do Estande de Tiro, **R\$ 139.526,16** em investimento na modernização do sistema de aquecimento de água das piscinas de treinamento e biribol. Eliminando as antigas caldeiras a gás (alto custo de combustível) substituídos por “bombas de calor” com um consumo de energia elétrica correspondente a 10% do custo total do gás. Economia de 90%.

Analizando as despesas extras destacadas acima, comparado ao período 2021/2022 no 2º trimestre 2021 o déficit foi **de R\$ 353.131,96** e no 2º trimestre 2022 o **déficit** foi **de R\$ 379.948,17**. Fazendo os cálculos de amortização dos empréstimos bancários e parcelamento de impostos, a performance do clube foi **R\$ 26.562,52** 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, 18 de setembro de 2022.

Fábio Renato Sales  
**Gerente de Operações**