

GESTÃO 2019 - 2023

RELATÓRIO FINANCEIRO PRINCIPAIS

MANUTENÇÕES E INVESTIMENTOS E DESPESAS EXTRAS



Venho por meio deste apresentar relatório de custo aproximado referente as principais manutenções de zeladoria, despesas extras de adequações e investimentos efetuados no período.

Descrição:

Valor:

Indenização dano material referente ao óbito criança no balneário em 2014.	65.000,00
Reforma do piso e drenagem camarim ginásio de esportes	15.000,00
Reforma adequação novo bar Capri	50.000,00
Reformas das salas Vida e movimento III e Lutas	8.000,00
Acessibilidade elevador salão social	34.000,00
Novo bar dentro do salão social	8.000,00
Rescisões – Adequação quadro de funcionários	250.000,00
Sinistro cabine de alta tensão	32.000,00
Rampa de acessibilidade no balneário	4.000,00
Sinistro enchentes	17.000,00
Compra Academia	383.000,00
Acessibilidade nos banheiros salão social	8.500,00
Acessibilidade rampa salão social	22.000,00
Novo gramado sintético Estande de Tiro	8.500,00
Eficiência energética parte I – Lâmpadas de led quadras esportivas, substituição de motores das piscinas, troca de transformadores, desativação da cabine alta tensão	257.000,00
Eficiência energética parte II – Troca do sistema de aquecimento de água das piscinas de natação e biribol por modernas bombas de calor.	142.000,00
Ampliação do complexo de areia – 03 quadras + área de lazer + acessibilidade parque	94.500,00
Reforma novas mini quadras poliesportiva	1.000,00
Espaço Gourmet Estande de Tiro e novos banheiros Futebol	56.000,00
Pequenas imobilizações reforma de cadeiras e mesas bar	11.000,00
Reforma cobertura dos quiosques piscina infantil e Ibiza	24.000,00
Reforma e segurança no Estande de Tiro	25.500,00
Novo reservatório de água quente duchas vestiários e sauna	8.500,00
Rampa acessibilidade recepção entrada principal	5.000,00
Total geral	1.529.500,00

Fábio R. Sales
Gerente de Operações
Março 2023

Eficiência Energética

CUSTO TOTAL DOS INVESTIMENTOS



Venho por meio deste apresentar planilha do custo – gasto total no investimento em eficiência energética.

O projeto consiste na substituição dos projetores de iluminação das quadras, motores e sistema de aquecimento de água das piscinas e transformador cabine de alta tensão.

Todos os itens citados acima estavam antigos, com alto consumo de energia elétrica e gás. Com a substituição, conseguimos melhorar absurdamente a qualidade de utilização desses espaços, trazendo conforto e comodidade aos associados, além da economia financeira no custo mensal dessas despesas.

Custo do Investimento:

Energia - Materiais	224.574,40
Energia - Serviços	32.777,32
Sub total	257.351,72
Aquecimento - Materiais	131.323,97
Aquecimento - Serviços	10.481,94
Sub total	141.805,91
Custo total do investimento	399.157,63

Demonstrativo de Resultado:

Consumo energia elétrica (anterior)	37.868,32
Consumo energia (atual)	29.041,71
Redução mensal média	8.826,61
Consumo gás (anterior)	15.210,00
Consumo de gás (atual)	5.780,00
Redução mensal média	9.430,00
Total economia mensal - média	18.256,61
Retorno total dos investimentos	22 meses

Fábio R. Sales
Gerente de Operações
Março 2023

GESTÃO 2019 - 2023

RELATÓRIO FECHAMENTO MANDATO

INFORMAÇÕES RELEVANTES



Venho por meio deste apresentar relatório com informações relevantes no período:

Quantidade de sócios

Categoria	2019	2023
Patrimonial fundador	04	02
Patrimonial familiar	1928	2108
Patrimonial benemérito	287	261
Patrimonial honorário	06	11
Patrimonial remido	386	440
Convenio	27	18
Contribuinte menor	11	02
Contribuinte individual	161	40
Contribuinte familiar	686	494
Amigos	0	563
Terceirizados	13	12
Contribuinte estudante	43	15
Contribuinte familiar convenio	1452	1861
Contribuinte individual convenio	120	34
Empresas conveniadas	15	104
Esportista	02	02
Total	5.141	5.967
Receita geral período	324.051,46	426.356,69

Há de se considerar que:

- Período de 01 ano e meio de **pandemia**, maior resseção da história.
- Durante 02 anos **não fizemos atualização no valor das mensalidades**, ou seja, deixamos de arrecadar no mínimo 20% no valor total das receitas.
- Conseguimos renegociar os parcelamentos de impostos com FGTS, IFFR, PIS e INSS e obtivemos um **super desconto no valor de R\$ 457.759,55**.
- Reduzimos o nosso quadro de **funcionários de 60 para 40 pessoas**.

Fábio R. Sales
Gerente de Operações
Março 2023

EMPRESA: TÊNIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE
ACADEMIA - ORÇAMENTO / RECEITA X DESPESA
MÉDIA MENSAL

RENDIMENTOS		TOTAL
Mensalidades	R\$	28.137,09
Total Rendimentos.....		R\$ 28.137,09
DESPESAS COM PESSOAL		
Professores (2)	R\$	4.900,00
Estagiários (8)	R\$	5.600,00
Recepcionista (1)	R\$	1.650,00
Total Despesas com Pessoal.....		R\$ 12.150,00
DESPESAS COM INSTALAÇÕES		
Consumo de Energia Elétrica	R\$	1.500,00
Material de Limpeza e Conservação	R\$	500,00
Manutenção de aparelhos e equipamentos	R\$	1.000,00
Total Despesas com Instalações.....		R\$ 3.000,00
INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS		
Aparelhos e acessórios	R\$	1.000,00
Total Despesas Prestação de Serviços.....		R\$ 1.000,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO		
Materiais para Manutenção e Conservação de Patrimônio	R\$	100,00
	R\$	-
Total Despesas com Manutenção e Cons.....		R\$ 100,00
DESPESAS GERAIS		
Mensalidade aplicativos	R\$	119,80
Pagamento aparelhos academia 12 por 8	R\$	2.450,00
Pagamento financiamento energia solar	R\$	4.208,00
Total Despesas Gerais.....		R\$ 6.777,80
TOTAL GERAL.. RECEITA x DESPESAS		
RECEITAS	R\$ 28.217,31	
DESPESAS	R\$ 23.027,80	
Resultado Geral	R\$ 5.189,51	
Considerações:		
Atualmente 544 alunos ativos		
		
fev/23		
Fábio Sales- Gerente de Operações		