

Prezados,

A Diretoria Executiva do Costa Verde Tennis Clube vem por meio deste canal apresentar ao Conselho Deliberativo, Associados e Parceiros o Relatório Gerencial Financeiro referente ao período do mês de Maio do ano de 2020.

	Página
Receitas	2
Custos	4
Resultado	6
Comparativo	8
Outras Informações	9
Notas de Agradecimento	10

Receitas Mês de Maio

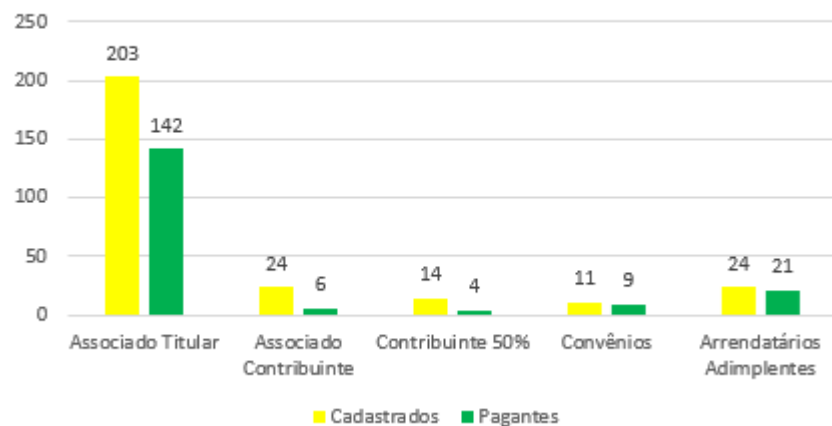
Fontes de Receita x Produzido - Maio de 2020

Tipos de Receitas	Cadastrados	Arrendatário Adimplentes 20%	Valor a Atingir	Pagantes	Realizado
Associado Titular	203		R\$ 60.900,00	142	R\$ 42.392,79
Associado Contribuinte	24		R\$ 9.460,00	6	R\$ 2.020,00
Contribuinte 50%	14		R\$ 2.100,00	4	R\$ 600,00
Convênios	11		R\$ 35.130,16	9	R\$ 20.820,37
Arrendatários + Energia + Internet	33	24	R\$ 11.000,00	21	R\$ 17.210,02
Acertos Ref: Abril					R\$ 20.715,29
Acertos Ref: Meses Anteriores					R\$ 3.111,64
Total			R\$ 118.590,16		R\$ 106.870,11

Observações:

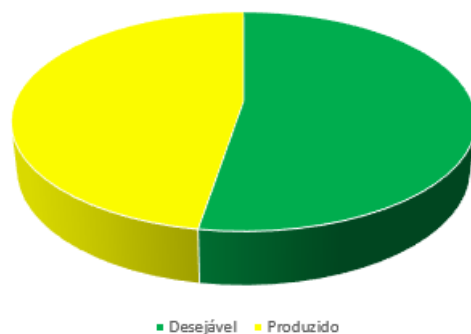
_ Os valores apresentados dos arrendatários são a soma do arrendamento, taxa de energia e internet.
(a taxa de internet não engloba todos os arrendatários).

Receitas Maio 2020



Tipos de Receitas	Cadastrados	Pagantes	% Produzida
Associado Titular	203	142	69,95%
Associado Contribuinte	24	6	25,00%
Contribuinte 50%	14	4	28,57%
Convênios	11	9	81,82%
Arrendatários Adimplentes	24	21	87,50%

Planejado x Produzido



Status	Valor	%
Desejável	R\$ 118.590,16	100%
Produzido	R\$ 106.870,11	90,12%

Custos Mês de Maio

CONTROLE DE DESPESAS MÊS DE MAIO

Total	R\$	100.161,01
--------------	------------	-------------------

PAGAMENTOS PREVISTOS - Mês de Maio

Dia	Empresa	Valor	Referencia
05/mai	Seta Sistema	R\$ 3.914,00	Empresa de tratamento da piscina - contrato mensal
05/mai	DMP	R\$ 592,00	Bobina máquina de ponto
05/mai	DAM	R\$ 60,29	ISS
05/mai	Reembolsos Incrição Open	R\$ 2.682,00	Salvador Open
05/mai	DAM	R\$ 54,53	ISS
08/mai	Tim - móvel - Abril	R\$ 199,60	Telefonia não paga em Abril
08/mai	Tim - tel fixo	R\$ 465,60	Telefones Fixos não paga em Abril
10/mai	OI	R\$ 200,00	Telefonia Equipe Operacional
10/mai	Odontoprev	R\$ 18,76	Plano Dentário
10/mai	Eraldo Bombas	R\$ 575,00	Manutenção Bombas - última parcela
10/mai	Apport	R\$ 3.050,00	Contabilidade
10/mai	Nivaldo	R\$ 2.646,00	Serviço Jurídico
13/mai	Compra Sal	R\$ 716,00	Compra de Sal - manutenção piscina
13/mai	Maxmicro	R\$ 850,00	Suporte de TI - (camera, internet, sistema)
13/mai	Exito Sistemas	R\$ 79,90	Manutenção Site
13/mai	Feira Ponto	R\$ 180,00	Suporte Sistema Iclube
14/mai	Proaco	R\$ 1.050,00	Compra de metalon - reforma forro banheiro
14/mai	Ticket	R\$ 7.455,90	Ticket Alimentação
15/mai	Tim - Maio	R\$ 211,11	Telefonia
15/mai	Tim - tel fixo	R\$ 464,33	Telefones Fixos
15/mai	Cardoso Entulhos	R\$ 1.400,00	5 retiradas
18/mai	Marschall Ind. Com.	R\$ 3.180,16	Glight

18/mai	Bellgame Soccer	R\$	2.400,00	Reembolso de 50% do valor pago de adiantamento - evento
19/mai	Pemacri	R\$	3.267,50	Locação de equipamentos para tratamento de água
20/mai	DARF - IRRF	R\$	769,86	Imposto de Renda (valor a ser confirmado)
20/mai	Guia Previdencia Social	R\$	7.497,15	Imposto
20/mai	IPTU	R\$	9.709,51	IPTU
20/mai	PAD	R\$	3.405,40	Parcelamento Administrativo de Débitos (valor a ser confirmado)
20/mai	Fenacclubes	R\$	2.600,00	Contribuição Associativa - Abril
20/mai	Fenacclubes	R\$	2.600,00	Contribuição Associativa - Maio
20/mai	CBC	R\$	2.600,00	Contribuição Associativa - Maio e Abril
20/mai	Fenacclubes	R\$	400,00	Fenacclubes
20/mai	Mapfre	R\$	881,34	Seguro
21/mai	Coelba	R\$	13.997,00	Energia
22/mai	Salvador Open	R\$	4.200,00	Reembolso Salvador Open
24/mai	DARF - PIS	R\$	414,12	PIS (valor a ser confirmado)
25/mai	Fenacclubes	R\$	400,00	Contribuição Administrativa
27/mai	Vivo	R\$	1.479,43	Internet - Link dedicado
27/mai	Embasa	R\$	2.116,04	Embasa Maio - conta revista
28/mai	Mazinho Construção	R\$	1.750,00	Conserto estrutura do telhado do restaurante - 1/2
28/mai	Controllor	R\$	460,71	Sistema Contabil
29/mai	Olimpus	R\$	214,90	Serviço Correio - boletos sócios
29/mai	DAM	R\$	344,97	TFF
30/mai	Folha de Pagamento	R\$	7.447,00	Folha de Pagamento - valor a confirmar com a contabilidade
30/mai	Bradesco Vida e Previdencia	R\$	627,52	Debito automatico
30/mai	Solo Network	R\$	533,38	Anti-Vírus
		R\$	100.161,01	

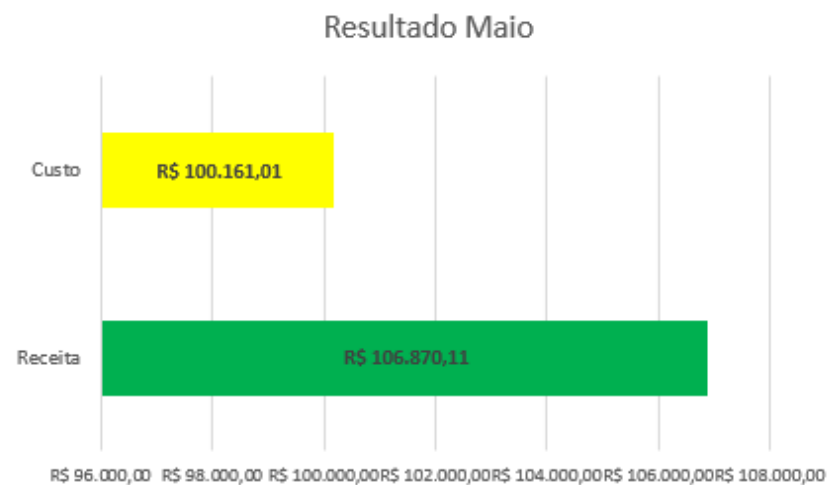
Centro de Custos

Centros de Custo	Valor	%
Operação / Manutenção	R\$ 15.852,66	15,83
Administrativo	R\$ 13.135,82	13,11
Impostos	R\$ 22.255,83	22,22
Salvador Open	R\$ 6.882,00	6,87
Pessoal	R\$ 14.921,66	14,9
Eventos	R\$ 2.400,00	2,4
Embasa	R\$ 2.116,04	2,11
Coelba	R\$ 13.997,00	13,97
Esportes	R\$ 8.600,00	8,59
	R\$ 100.161,01	



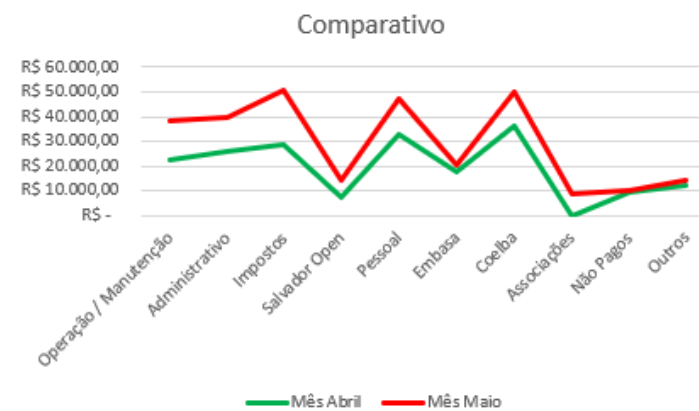
Resultado

Receita	R\$ 106.870,11
Custo	R\$ 100.161,01
Resultado Mês de Maio	R\$ 6.709,10



Comparativo Abril x Maio

Centros de Custo	Mês	
	Abril	Maio
Operação / Manutenção	R\$ 22.231,56	R\$ 15.852,66
Administrativo	R\$ 26.194,85	R\$ 13.135,82
Impostos	R\$ 28.349,66	R\$ 22.255,83
Salvador Open	R\$ 7.321,90	R\$ 6.882,00
Pessoal	R\$ 32.586,59	R\$ 14.921,66
Embasa	R\$ 17.985,42	R\$ 2.116,04
Coelba	R\$ 35.884,12	R\$ 13.997,00
Associações		R\$ 8.600,00
Não Pagos	R\$ 9.535,00	R\$ 450,00
Outros	R\$ 11.982,39	R\$ 2.400,00





Outras Informações

- A Embasa aceitou as considerações do CVTC e reduziu o valor da cobrança de taxa de esgoto para os meses de Maio e Junho;
- Está sendo trabalhado a reforma do telhado do restaurante localizado no complexo aquático, devido a várias infiltrações apontadas pelo arrendatário;
- Foram realizados os pagamentos do Fenaclubes e CBC;
- O valor contratual da Pemacri foi reduzido em 50% a partir do mês de Maio. Será mantido este cenário até após a pandemia;
- Houve redução no valor mensal pago ao parceiro Seta;
- Serviço da Sky foi suspenso no dia 11/05 por um período de 3 meses. O valor a ser cobrado será proporcional no mês de Maio;
- O teto do banheiro masculino teve a queda forro, já está sendo trabalhado;
- Um morador do condomínio vizinho entrou em contato a dizer que o muro do clube está danificado e a água está invadindo sua residência. A questão já está sendo tratada. Realizada visita técnica hoje para início dos trabalhos do conserto do muro;
- Foi desligado o registro da Embasa no dia 2 de Maio. Está sendo aberto só na necessidade e demanda de arrendatário. Como o caso do Boca Piu;
- Dia 29/04 foram suspensos os contratos de trabalho de 75% dos colaboradores. Contrato de suspensão válido por 60 dias;
- Sala do segundo piso disponível para aluguel. Cerca de 50 m²;



Notas de Agradecimento

A diretoria executiva do Costa Verde Tennis Clube aproveitando este canal de contato junto aos associados e parceiros, gostaria de deixar agradecimentos especiais aos:

- **Sr. Fernando Vieira**, pelo empenho e resultado nas negociações junto a Embasa;
- **Sra. Naira Cunha**, design de interiores, pelo planejamento e apresentação dos projetos de melhorias dos: WC feminino e masculino do salão de festas, dos vestiários feminino e masculino do complexo do futebol, dos WC feminino e masculino do complexo do tênis, WC feminino e masculino do segundo piso, WC masculino, feminino e refeitórios dos funcionários. Todos os projetos doados ao Costa Verde Tennis Clube.
- **Aos Associados, Arrendatários e Parceiros** que estão acompanhando, envolvidos e apoiando neste momento.

A diretoria.