

EMPRESA: TÊNIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE
ORÇAMENTO TRIMESTRE
JULHO, AGOSTO E SETEMBRO / 2017

RENDIMENTOS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Aluguel Terceirizado	R\$ 13.337,61	R\$ 12.139,86	R\$ 12.139,86	R\$ 37.617,33
Anuidade	R\$ 61.611,85	R\$ 103.097,00	R\$ 136.177,25	R\$ 300.886,10
Mensalidade	R\$ 174.286,82	R\$ 166.445,11	R\$ 178.771,59	R\$ 519.503,52
Aluguel Instalações	R\$ 10.900,00	R\$ 16.390,00	R\$ 13.100,01	R\$ 40.390,01
Taxa sauna	R\$ 7.220,00	R\$ 10.295,32	R\$ 7.480,00	R\$ 24.995,32
Baile do Hawaii	R\$ 24.875,00	R\$ 73.425,00	R\$ 119.200,00	R\$ 217.500,00
Colônia de Férias	R\$ 5.870,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.870,00
Receitas Diversas	R\$ 5.146,85	R\$ 4.888,02	R\$ 19.209,73	R\$ 29.244,60
Créditos Reembolso e Outros	R\$ 3.984,59	R\$ 9.039,27	R\$ 7.823,81	R\$ 20.847,67
Juros e Taxas	R\$ 254,50	R\$ 447,80	R\$ 309,00	R\$ 1.011,30
Total Rendimentos.....	R\$ 307.487,22	R\$ 396.167,38	R\$ 494.211,25	R\$ 1.197.865,85

DESPESAS COM PESSOAL	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Ação Trabalhista	R\$ 117,00	R\$ 119,00	R\$ 119,00	R\$ 355,00
Convênios - desconto em folha de pagamento	R\$ 5.550,69	R\$ 4.798,87	R\$ 4.658,32	R\$ 15.007,88
Café. Lanches e Refeições	R\$ 1.081,82	R\$ 1.840,28	R\$ 1.193,50	R\$ 4.115,60
Cartão Alimentação	R\$ 7.467,00	R\$ 8.032,57	R\$ 7.759,56	R\$ 23.259,13
R.P.A - autônomos	R\$ 3.078,65	R\$ 1.460,68	R\$ -	R\$ 4.539,33
Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CIEE - menor aprendiz	R\$ 696,00	R\$ 417,76	R\$ 232,00	R\$ 1.345,76
Estagiários	R\$ 1.485,00	R\$ 1.276,00	R\$ 580,00	R\$ 3.341,00
Exames Médicos	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 2.040,00
FGTS	R\$ 8.327,83	R\$ 8.611,17	R\$ 8.782,66	R\$ 25.721,66
FGTS Multa Rescisão	R\$ 615,83	R\$ 4.099,48	R\$ 641,42	R\$ 5.356,73
INSS - Previdência Patronal	R\$ 29.546,86	R\$ 31.213,62	R\$ 30.680,10	R\$ 91.440,58
IRRF FOPAG	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pensão Alimentícia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PIS s/ FOPAG	R\$ 1.063,65	R\$ 1.141,78	R\$ 1.105,33	R\$ 3.310,76
Bonus de produtividade	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.347,57	R\$ 2.347,57
Salários e Ordenados	R\$ 110.493,98	R\$ 120.372,46	R\$ 72.575,98	R\$ 303.442,42
Treinamento de funcionários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Uniformes	R\$ 115,80	R\$ 246,00	R\$ 338,70	R\$ 700,50
Vale transporte	R\$ 2.073,01	R\$ 1.476,43	R\$ 1.723,41	R\$ 5.272,85
13º salário	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.984,55	R\$ 1.984,55
Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.188,30	R\$ 10.188,30
Ajuda de custo	R\$ -	R\$ -	R\$ 244,30	R\$ 244,30
Horas Extras	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.876,89	R\$ 20.876,89
Adicional Periculosidade	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.435,13	R\$ 1.435,13
Adicional Noturno	R\$ -	R\$ -	R\$ 485,25	R\$ 485,25
Gratificações	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.370,76	R\$ 1.370,76
Rescisão	R\$ -	R\$ -	R\$ 594,99	R\$ 594,99
Total Despesas com Pessoal.....	R\$ 172.393,12	R\$ 185.786,10	R\$ 170.597,72	R\$ 528.776,94

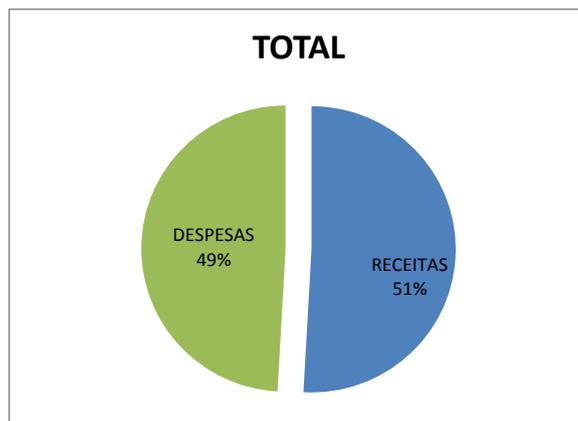
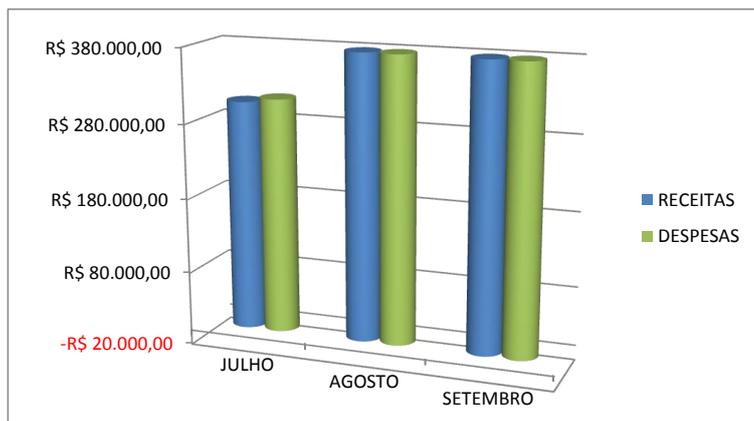
DESPESAS COM INSTALAÇÕES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Consumo de Energia Elétrica	R\$ 443,55	R\$ 59.604,00	R\$ 33.692,96	R\$ 93.740,51
Consumo de Gás	R\$ 15.088,58	R\$ 20.237,74	R\$ 4.488,34	R\$ 39.814,66
Telefone fixo, Celular, Internet	R\$ 1.887,05	R\$ 2.333,80	R\$ 2.300,83	R\$ 6.521,68
Material de Limpeza e Conservação	R\$ 1.759,50	R\$ 4.324,80	R\$ 2.495,75	R\$ 8.580,05
Alugueis	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.450,00	R\$ 6.450,00
Instalações Elétricas e Hidráulicas	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
Consumo de água	R\$ -	R\$ 244,44	R\$ 775,80	R\$ 1.020,24
Conservação e Limpeza Piscinas	R\$ 3.024,00	R\$ 2.016,00	R\$ 1.008,00	R\$ 6.048,00
Total Despesas com Instalações.....	R\$ 22.202,68	R\$ 88.760,78	R\$ 55.411,68	R\$ 166.375,14

DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Segurança e vigilância	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 405,00
Serviços contábeis e folha de pagamento	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00
Serviços Advocatícios	R\$ 148,52	R\$ 2.725,00	R\$ 2.725,60	R\$ 5.599,12
Propaganda, Anúncios e Publicidade	R\$ 2.910,00	R\$ 4.105,00	R\$ 5.910,00	R\$ 12.925,00
Consertos e Reparos	R\$ 1.042,40	R\$ 638,00	R\$ 543,95	R\$ 2.224,35
Conservação e Manutenção de Patrimônio	R\$ 1.700,00	R\$ 2.050,00	R\$ 2.000,00	R\$ 5.750,00
Manutenção Ar Condicionado	R\$ 2.480,00	R\$ 1.240,00	R\$ 1.296,66	R\$ 5.016,66
Manutenção Telefonia	R\$ 170,00	R\$ -	R\$ 130,00	R\$ 300,00
Manutenção de Software	R\$ 4.571,00	R\$ 1.405,50	R\$ 1.405,50	R\$ 7.382,00
Projetos	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 1.800,00
Controle de Pragas	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 690,00
Serviços Administrativos e Outros	R\$ 8.779,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.779,87
Serviços de Arbitragem	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 825,00	R\$ 1.825,00
Serviços de Cobrança	R\$ 2.725,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.725,00
Serviços de Consulta de Crédito	R\$ 329,64	R\$ 187,04	R\$ 235,76	R\$ 752,44
Despesas diversas	R\$ -	R\$ 370,00	R\$ 1.235,00	R\$ 1.605,00
Serviços terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.085,19	R\$ 3.085,19
Serviços de comunicação visual	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 320,00
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Despesas Prestação de Serviços.....	R\$ 29.721,43	R\$ 16.585,54	R\$ 23.877,66	R\$ 70.184,63
DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Manutenção Informática	R\$ 1.030,00	R\$ 1.030,00	R\$ 1.030,00	R\$ 3.090,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00
Manutenção em Jardins	R\$ 3.575,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.471,00	R\$ 10.546,00
Materiais para Manutenção e Conservação de Patrimônio	R\$ 9.843,56	R\$ 7.632,88	R\$ 8.763,80	R\$ 26.240,24
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Despesas com Manutenção e Cons.....	R\$ 14.688,56	R\$ 12.162,88	R\$ 13.264,80	R\$ 40.116,24
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Impostos e Taxas Municipais	R\$ 1.466,91	R\$ 81,53	R\$ -	R\$ 1.548,44
Juros, Multas de atraso	R\$ 3.295,20	R\$ 1.554,39	R\$ 4.273,89	R\$ 9.123,48
Juros, Descontos de Cartões	R\$ 5.843,05	R\$ 9.353,25	R\$ 12.577,35	R\$ 27.773,65
Tarifas e Comissões Bancárias	R\$ 4.708,60	R\$ 1.537,47	R\$ 1.859,03	R\$ 8.105,10
Juros Bancários	R\$ 5.280,45	R\$ 4.342,57	R\$ 4.210,75	R\$ 13.833,77
Taxa Operação de Cartão	R\$ 2.530,98	R\$ 6.044,24	R\$ 5.949,57	R\$ 14.524,79
Juros de Empréstimos	R\$ 6.745,51	R\$ 6.789,49	R\$ 8.538,05	R\$ 22.073,05
Juros Cheque Devolvido, Descontado	R\$ 44,85	R\$ 6.578,98	R\$ 2.022,40	R\$ 8.646,23
Juros de Parcelamento/Financiamento	R\$ 348,43	R\$ 293,15	R\$ -	R\$ 641,58
Serviços Financeiros	R\$ 8.865,00	R\$ 2.648,20	R\$ 3.669,36	R\$ 15.182,56
Despesas de Cartório	R\$ 1.986,18	R\$ 2.549,50	R\$ 1.374,94	R\$ 5.910,62
Bonificação de mensalidade	R\$ -	R\$ -	R\$ 615,00	R\$ 615,00
Bonificação de Alugueis	R\$ 7.170,00	R\$ -	R\$ 5.400,00	R\$ 12.570,00
Saldo Débito Anterior	R\$ 570,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 570,00
Outros débitos	R\$ -	R\$ 2.924,00	R\$ -	R\$ 2.924,00
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Impostos,Tributos e Encargos.....	R\$ 48.855,16	R\$ 44.696,77	R\$ 50.490,34	R\$ 144.042,27
DESPESAS GERAIS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Assinatura Jornais, Revistas e TV assinatura	R\$ 66,12	R\$ 747,52	R\$ 132,24	R\$ 945,88
Correios e Malotes	R\$ 3.073,20	R\$ 88,60	R\$ 276,80	R\$ 3.438,60
Material de Escritório	R\$ 784,98	R\$ 323,00	R\$ 833,20	R\$ 1.941,18
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 145,78	R\$ -	R\$ 576,88	R\$ 722,66
Seguros	R\$ 855,09	R\$ 2.049,59	R\$ 1.496,00	R\$ 4.400,68
Acessórios e Ferramentas	R\$ 1.155,98	R\$ 137,00	R\$ -	R\$ 1.292,98
Locação de Equipamentos	R\$ 2.226,51	R\$ 1.391,84	R\$ 1.377,40	R\$ 4.995,75
Material de Consumo	R\$ 1.344,60	R\$ 6.650,12	R\$ 427,00	R\$ 8.421,72

Impostos e Taxas Diversas	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ 531,53	R\$ 681,53
Farmácia	R\$ 414,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 414,85
Baile do Hawaii	R\$ 2.830,00	R\$ 15.857,53	R\$ 128.487,00	R\$ 147.174,53
Eventos e Reuniões	R\$ 90,57	R\$ 207,18	R\$ 538,67	R\$ 836,42
Colônia de Férias	R\$ 2.285,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.285,35
Confraternizações Diversas	R\$ 329,10	R\$ -	R\$ 98,00	R\$ 427,10
Indenização Fabrício T.B.	R\$ 1.874,00	R\$ 1.874,00	R\$ 1.874,00	R\$ 5.622,00
Torneios	R\$ 1.438,00	R\$ 1.125,00	R\$ -	R\$ 2.563,00
Vida e Movimento	R\$ 2.168,19	R\$ 656,61	R\$ 820,69	R\$ 3.645,49
Material Esportivo	R\$ 4.367,80	R\$ 3.037,50	R\$ -	R\$ 7.405,30
Cartório - reconhecimento de firma e autenticações	R\$ -	R\$ 143,90	R\$ -	R\$ 143,90
Estacionamentos e pedágios	R\$ -	R\$ 76,00	R\$ -	R\$ 76,00
Serviços gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ 207,00	R\$ 207,00
Cópias e reproduções	R\$ -	R\$ -	R\$ 56,00	R\$ 56,00
Fretes e carretos	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Viagens e estadias	R\$ -	R\$ -	R\$ 315,43	R\$ 315,43
Despesas com bebidas (chá sauna,conv. Funcion,confraternizações)	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.739,43	R\$ 7.739,43
Cesta Básica - doação	R\$ 176,00	R\$ 166,00	R\$ 163,80	R\$ 505,80
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Despesas Gerais.....	R\$ 25.776,12	R\$ 34.531,39	R\$ 146.101,07	R\$ 206.408,58

ZELADORIA EXTRA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Despesas com Eventos.....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

TOTAL GERAL.. RECEITA x DESPESAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
RECEITAS	R\$ 307.487,22	R\$ 396.167,38	R\$ 494.211,25	R\$ 1.197.865,85
DESPESAS	R\$ 313.637,07	R\$ 382.523,46	R\$ 459.743,27	R\$ 1.155.903,80
Resultado Geral	-R\$ 6.149,85	R\$ 13.643,92	R\$ 34.467,98	R\$ 41.962,05



Fábio Renato Sales - Gerente de Operações