

EMPRESA: TÊNIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE
ORÇAMENTO TRIMESTRE
OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO / 2017

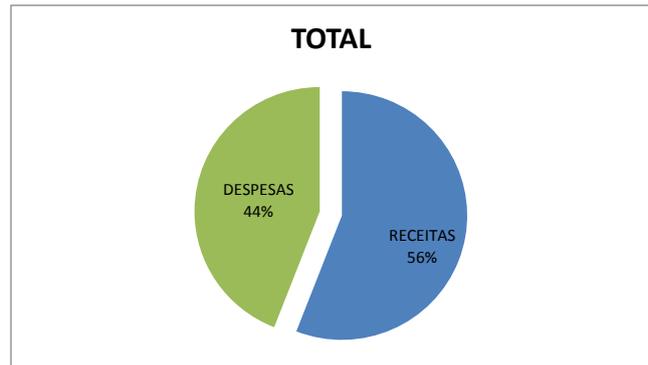
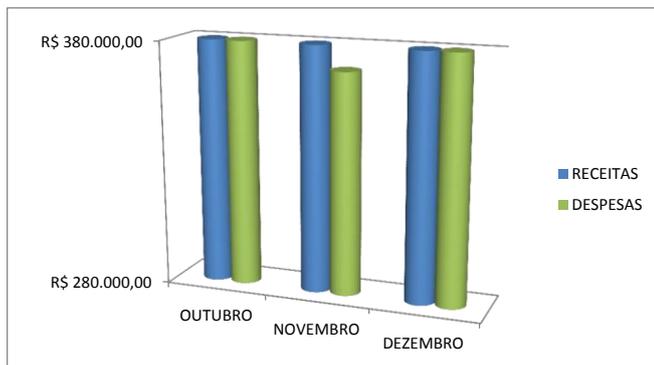
RENDIMENTOS	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Aluguel Terceirizado	R\$ 72.464,44	R\$ 12.139,86	R\$ 12.139,86	R\$ 96.744,16
Anuidade	R\$ 139.470,50	R\$ 300.467,00	R\$ 372.668,30	R\$ 812.605,80
Mensalidade	R\$ 170.276,95	R\$ 148.247,90	R\$ 137.788,34	R\$ 456.313,19
Aluguel Instalações	R\$ 10.224,00	R\$ 7.900,00		R\$ 18.124,00
Taxa sauna	R\$ 7.875,00	R\$ 6.558,00	R\$ 6.130,00	R\$ 20.563,00
Bailes, festas e eventos		R\$ 4.765,00	R\$ 262.932,50	R\$ 267.697,50
				R\$ -
Receitas Diversas	R\$ 4.029,00	R\$ 636,00	R\$ 7.795,00	R\$ 12.460,00
Créditos Reembolso e Outros	R\$ 7.384,05	R\$ 6.513,25	R\$ 6.935,49	R\$ 20.832,79
Juros e Taxas	R\$ 2.173,00	R\$ 1.926,50	R\$ 3.937,46	R\$ 8.036,96
Termo de aditamento		R\$ 32.108,80		R\$ 32.108,80
				R\$ -
Total Rendimentos.....	R\$ 413.896,94	R\$ 521.262,31	R\$ 810.326,95	R\$ 1.745.486,20
DESPESAS COM PESSOAL	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Ação Trabalhista	R\$ 120,00	R\$ 118,00	R\$ 119,00	R\$ 357,00
Convênios - desconto em folha de pagamento	R\$ 5.977,57	R\$ 6.135,75	R\$ 7.971,69	R\$ 20.085,01
Café. Lanches e Refeições	R\$ 863,20	R\$ 307,60	R\$ 1.084,46	R\$ 2.255,26
Cartão Alimentação	R\$ 7.501,23		R\$ 7.759,56	R\$ 15.260,79
R.P.A - autônomos	R\$ 1.099,34			R\$ 1.099,34
Contribuição Sindical				R\$ -
CIEE - menor aprendiz	R\$ 232,00	R\$ 402,00		R\$ 634,00
Estagiários	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 1.740,00
Exames Médicos	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 2.040,00
FGTS	R\$ 8.660,37	R\$ 12.637,53	R\$ 13.375,38	R\$ 34.673,28
FGTS Multa Rescisão			R\$ 260,50	R\$ 260,50
INSS - Previdência Patronal	R\$ 29.401,12	R\$ 30.581,30	R\$ 85.435,21	R\$ 145.417,63
IRRF FOPAG				R\$ -
Pensão Alimentícia				R\$ -
PIS s/ FOPAG	R\$ 1.060,56	R\$ 1.585,59	R\$ 1.174,21	R\$ 3.820,36
Bonus de produtividade	R\$ 2.395,30	R\$ 4.637,66	R\$ 4.462,44	R\$ 11.495,40
Salários e Ordenados	R\$ 73.240,12	R\$ 76.152,44	R\$ 81.474,91	R\$ 230.867,47
Treinamento de funcionários				R\$ -
Uniformes	R\$ 3.129,80		R\$ 1.388,00	R\$ 4.517,80
Vale transporte		R\$ 3.337,57	R\$ 2.178,19	R\$ 5.515,76
13º salário			R\$ 98.243,49	R\$ 98.243,49
Férias	R\$ 7.478,33	R\$ 5.125,08	R\$ 11.132,89	R\$ 23.736,30
Ajuda de custo	R\$ 244,30	R\$ 244,30	R\$ 249,06	R\$ 737,66
Horas Extras	R\$ 19.610,85	R\$ 21.585,98	R\$ 16.872,49	R\$ 58.069,32
Adicional Periculosidade	R\$ 1.435,13	R\$ 1.435,13	R\$ 1.463,12	R\$ 4.333,38
Adicional Noturno	R\$ 153,25	R\$ 122,72	R\$ 229,56	R\$ 505,53
Gratificações	R\$ 1.220,76	R\$ 1.370,76	R\$ 1.988,71	R\$ 4.580,23
Rescisão				R\$ -
				R\$ -
Total Despesas com Pessoal.....	R\$ 165.083,23	R\$ 167.039,41	R\$ 338.122,87	R\$ 670.245,51
DESPESAS COM INSTALAÇÕES	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Consumo de Energia Elétrica	R\$ 31.962,65		R\$ 31.173,28	R\$ 63.135,93
Consumo de Gás	R\$ 7.297,64	R\$ 2.678,68	R\$ 5.070,15	R\$ 15.046,47
Telefone fixo, Celular, Internet	R\$ 2.028,53	R\$ 1.073,97	R\$ 500,00	R\$ 3.602,50
Material de Limpeza e Conservação	R\$ 2.575,90	R\$ 4.140,85	R\$ 1.842,40	R\$ 8.559,15
Aluguéis	R\$ 3.225,00			R\$ 3.225,00
Instalações Elétricas e Hidráulicas		R\$ 2.300,00		R\$ 2.300,00
Consumo de água	R\$ 161,78	R\$ 3.900,38	R\$ 175,00	R\$ 4.237,16
Conservação e Limpeza Piscinas	R\$ 3.030,00	R\$ 5.734,00	R\$ 1.422,00	R\$ 10.186,00
				R\$ -
Total Despesas com Instalações.....	R\$ 50.281,50	R\$ 19.827,88	R\$ 40.182,83	R\$ 110.292,21

DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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 Advocatórios	R\$ 2.725,60	R\$ 2.725,60		R\$ 5.451,20
Propaganda, Anúncios e Publicidade	R\$ 3.360,00	R\$ 6.260,00	R\$ 4.865,00	R\$ 14.485,00
Consertos e Reparos	R\$ 2.045,00	R\$ 206,00		R\$ 2.251,00
Conservação e Manutenção de Patrimônio		R\$ 5.777,53	R\$ 245,00	R\$ 6.022,53
Manutenção Ar Condicionado	R\$ 2.536,66	R\$ 2.746,66	R\$ 1.296,66	R\$ 6.579,98
Manutenção Telefonia		R\$ 656,00		R\$ 656,00
Manutenção de Software	R\$ 1.405,50	R\$ 1.405,50	R\$ 1.405,50	R\$ 4.216,50
Projetos	R\$ 97,94	R\$ 72,90		R\$ 170,84
Controle de Pragas	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 290,00	R\$ 750,00
Serviços Administrativos e Outros				R\$ -
Serviços de Arbitragem	R\$ 662,36		R\$ 495,00	R\$ 1.157,36
Serviços de Cobrança	R\$ 1.866,67	R\$ 1.493,33	R\$ 1.405,60	R\$ 4.765,60
Serviços de Consulta de Crédito	R\$ 298,40	R\$ 361,04		R\$ 659,44
Despesas diversas			R\$ 380,00	R\$ 380,00
Serviços terceiros	R\$ 420,00	R\$ 78,00	R\$ 800,00	R\$ 1.298,00
Serviços de comunicação visual	R\$ 42,00			R\$ 42,00
				R\$ -
Total Despesas Prestação de Serviços.....	R\$ 18.825,13	R\$ 25.147,56	R\$ 14.317,76	R\$ 58.290,45
DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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\$ 600,00	R\$ 600,00
Manutenção em Jardins	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 7.800,00
Materiais para Manutenção e Conservação de Patrimônio	R\$ 8.721,16	R\$ 7.007,74	R\$ 14.781,67	R\$ 30.510,57
				R\$ -
Total Despesas com Manutenção e Cons.....	R\$ 12.351,16	R\$ 10.637,74	R\$ 19.011,67	R\$ 42.000,57
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Impostos e Taxas Municipais		R\$ 5.691,60	R\$ 1.731,25	R\$ 7.422,85
Juros, Multas de atraso	R\$ 849,03	R\$ 725,34	R\$ 3.274,82	R\$ 4.849,19
Juros, Descontos de Cartões	R\$ 7.814,57	R\$ 19.021,73	R\$ 20.267,78	R\$ 47.104,08
Tarifas e Comissões Bancárias	R\$ 6.264,48	R\$ 5.022,76	R\$ 6.413,21	R\$ 17.700,45
Juros Bancários	R\$ 3.276,93	R\$ 4.684,19	R\$ 1.475,69	R\$ 9.436,81
Taxa Operação de Cartão	R\$ 6.658,65	R\$ 29.968,57	R\$ 33.467,77	R\$ 70.094,99
Juros desconto cheques	R\$ 17.015,24	R\$ 6.857,48	R\$ 16.887,65	R\$ 40.760,37
Juros de Empréstimos	R\$ 8.518,83	R\$ 7.304,06	R\$ 5.718,53	R\$ 21.541,42
Juros descontos títulos	R\$ 471,81			
Juros Cheque Devolvido, Descontado	R\$ 76,29	R\$ 23,55	R\$ 27,68	R\$ 127,52
Juros de Parcelamento/Financiamento	R\$ 236,78	R\$ 179,31	R\$ 1.127,37	R\$ 1.543,46
Serviços Financeiros	R\$ 767,65	R\$ 315,37	R\$ 149,07	R\$ 1.232,09
Despesas de Cartório	R\$ 1.125,21	R\$ 638,73	R\$ 665,89	R\$ 2.429,83
Bonificação de mensalidade				R\$ -
Bonificação de Aluguéis				R\$ -
Saldo Débito Anterior				R\$ -
Outros débitos	R\$ 500,00	R\$ 1.061,60	R\$ 815,00	R\$ 2.376,60
				R\$ -
Total Impostos, Tributos e Encargos.....	R\$ 53.575,47	R\$ 81.494,29	R\$ 92.021,71	R\$ 226.619,66
DESPESAS GERAIS	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Assinatura Jornais, Revistas e TV assinatura	R\$ 769,28	R\$ 560,33	R\$ 448,33	R\$ 1.777,94
Correios e Malotes		R\$ 33,95	R\$ 238,80	R\$ 272,75
Material de Escritório	R\$ 723,30	R\$ 815,70	R\$ 1.213,90	R\$ 2.752,90
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 264,65	R\$ 220,34	R\$ 308,43	R\$ 793,42
Seguros	R\$ 1.764,41	R\$ 1.244,36	R\$ 749,44	R\$ 3.758,21
Acessórios e Ferramentas	R\$ 454,00	R\$ 139,00		R\$ 593,00
Locação de Equipamentos	R\$ 2.699,60	R\$ 1.902,30	R\$ 2.006,10	R\$ 6.608,00
Material de Consumo	R\$ 1.549,50	R\$ 838,16	R\$ 4.241,32	R\$ 6.628,98

Impostos e Taxas Diversas	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 254,14	R\$ 554,14
Farmácia				R\$ -
Baile do Hawaii	R\$ 11.183,00	R\$ 25.800,00		R\$ 36.983,00
Eventos e Reuniões	R\$ 1.089,14	R\$ 173,04	R\$ 1.188,94	R\$ 2.451,12
Colônia de Férias			R\$ 931,00	R\$ 931,00
Confraternizações Diversas		R\$ 2.657,41	R\$ 196,23	R\$ 2.853,64
Indenização Fabrício T.B.	R\$ 1.874,00	R\$ 1.874,00	R\$ 1.874,00	R\$ 5.622,00
Torneios	R\$ 1.158,35	R\$ 585,00	R\$ 2.454,60	R\$ 4.197,95
Vida e Movimento	R\$ 520,69		R\$ 1.660,28	R\$ 2.180,97
Material Esportivo	R\$ 1.068,20	R\$ 84,06	R\$ 740,75	R\$ 1.893,01
Cartório - reconhecimento de firma e autenticações				R\$ -
Estacionamentos e pedágios		R\$ 6,00	R\$ 9,00	R\$ 15,00
Serviços gráficos				R\$ -
Cópias e reproduções		R\$ 144,00		R\$ 144,00
Fretes e carretos				R\$ -
Viagens e estadias	R\$ 154,00	R\$ 332,00	R\$ 209,00	R\$ 695,00
Despesas com bebidas (chá sauna,conv. Funcion,confraternizações)	R\$ 400,00		R\$ 1.200,00	R\$ 1.600,00
Cesta Básica - doação	R\$ 163,52	R\$ 162,00		R\$ 325,52
Pequenas imobilizações	R\$ 50,00	R\$ 94,00	R\$ 150,00	R\$ 294,00
Festa de aniversário	R\$ 299,00			R\$ 299,00
Baile Réveillon	R\$ 73.292,56	R\$ 27.994,80	R\$ 81.273,96	R\$ 182.561,32
Voucher		R\$ 325,00	R\$ 585,00	R\$ 910,00
				R\$ -
Total Despesas Gerais.....	R\$ 99.627,20	R\$ 66.135,45	R\$ 101.933,22	R\$ 267.695,87

ZELADORIA EXTRA	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
				R\$ -
Total Despesas com Eventos.....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

TOTAL GERAL.. RECEITA x DESPESAS	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITAS	R\$ 413.896,94	R\$ 521.262,31	R\$ 810.326,95	R\$ 1.745.486,20
DESPESAS	R\$ 399.743,69	R\$ 370.282,33	R\$ 605.590,06	R\$ 1.375.616,08
Resultado Geral	R\$ 14.153,25	R\$ 150.979,98	R\$ 204.736,89	R\$ 369.870,12



Fábio Renato Sales - Gerente de Operações