

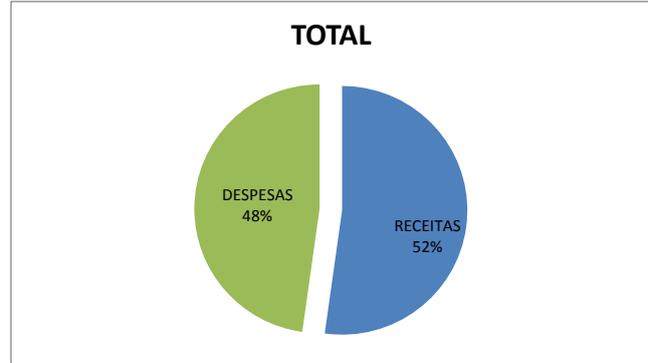
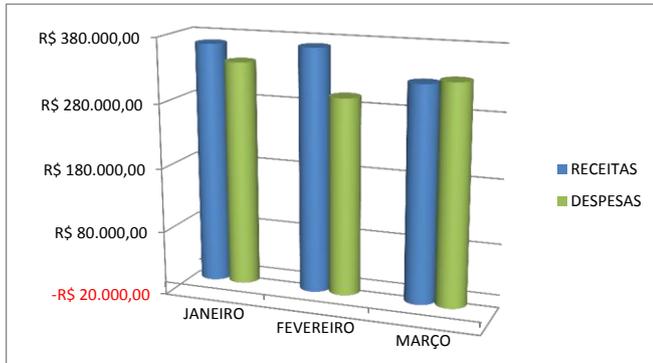
**EMPRESA: TÊNIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE**  
**ORÇAMENTO TRIMESTRE**  
**JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO / 2018**

<b>RENDIMENTOS</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>TOTAL</b>
Aluguel Terceirizado		R\$ 32.129,58		R\$ 32.129,58
Anuidade	R\$ 208.771,20	R\$ 165.674,00	R\$ 121.479,96	R\$ 495.925,16
Mensalidade	R\$ 131.012,00	R\$ 145.427,02	R\$ 134.401,55	R\$ 410.840,57
Aluguel Instalações	R\$ 3.600,00	R\$ 9.600,00	R\$ 15.110,00	R\$ 28.310,00
Taxa sauna	R\$ 6.933,00	R\$ 6.555,00	R\$ 14.365,00	R\$ 27.853,00
Bailes, festas e eventos	R\$ 5.266,00	R\$ 2.501,00	R\$ 20.404,00	R\$ 28.171,00
				R\$ -
Receitas Diversas		R\$ 135,00	R\$ 252,16	R\$ 387,16
Créditos Reembolso e Outros	R\$ 6.503,99	R\$ 3.189,84	R\$ 18.986,76	R\$ 28.680,59
Juros e Taxas	R\$ 6.287,15	R\$ 5.869,50	R\$ 3.468,23	R\$ 15.624,88
Termo de aditamento				R\$ -
				R\$ -
<b>Total Rendimentos.....</b>	<b>R\$ 368.373,34</b>	<b>R\$ 371.080,94</b>	<b>R\$ 328.467,66</b>	<b>R\$ 1.067.921,94</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>TOTAL</b>
Ação Trabalhista	R\$ 124,00	R\$ 124,00	R\$ 124,00	R\$ 372,00
Convênios - desconto em folha de pagamento	R\$ 5.458,43	R\$ 4.350,26	R\$ 4.674,65	R\$ 14.483,34
Café. Lanches e Refeições	R\$ 1.081,90	R\$ 680,00	R\$ 1.533,16	R\$ 3.295,06
Cartão Alimentação	R\$ 7.999,20	R\$ 7.830,00	R\$ 7.830,00	R\$ 23.659,20
R.P.A - autônomos				R\$ -
Contribuição Sindical				R\$ -
CIEE - menor aprendiz				R\$ -
Estagiários	R\$ 580,00	R\$ 812,00	R\$ 580,00	R\$ 1.972,00
Exames Médicos	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 2.040,00
FGTS	R\$ 8.914,18	R\$ 8.392,80	R\$ 8.395,04	R\$ 25.702,02
FGTS Multa Rescisão		R\$ 625,66	R\$ 795,35	R\$ 1.421,01
INSS - Previdência Patronal	R\$ 31.715,12	R\$ 28.765,35	R\$ 29.230,92	R\$ 89.711,39
IRRF FOPAG				R\$ -
Pensão Alimentícia				R\$ -
PIS s/ FOPAG	R\$ 1.119,38	R\$ 5.744,68	R\$ 1.054,55	R\$ 7.918,61
Bonus de produtividade				R\$ -
Salários e Ordenados	R\$ 106.703,21	R\$ 92.394,75	R\$ 96.599,67	R\$ 295.697,63
Treinamento de funcionários				R\$ -
Uniformes	R\$ 3.092,02	R\$ 2.597,20	R\$ 5.128,74	R\$ 10.817,96
Vale transporte	R\$ 1.668,61	R\$ 1.794,39	R\$ 1.614,72	R\$ 5.077,72
13º salário		R\$ 103,22	R\$ 359,19	R\$ 462,41
Férias	R\$ 3.095,05	R\$ 12.007,11	R\$ 8.418,90	R\$ 23.521,06
Ajuda de custo				R\$ -
Horas Extras				R\$ -
Adicional Periculosidade				R\$ -
Adicional Noturno				R\$ -
Gratificações				R\$ -
Cesta básica - doação	R\$ 162,00	R\$ 162,00	R\$ 154,00	
Rescisão				R\$ -
				R\$ -
<b>Total Despesas com Pessoal.....</b>	<b>R\$ 172.393,10</b>	<b>R\$ 167.063,42</b>	<b>R\$ 167.172,89</b>	<b>R\$ 506.151,41</b>
<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>				<b>TOTAL</b>
Consumo de Água	R\$ 175,44	R\$ 175,44	R\$ 175,44	R\$ 526,32
Consumo de Energia Elétrica	R\$ 27.259,23	R\$ 27.291,21	R\$ 30.483,81	R\$ 85.034,25
Consumo de Gás	R\$ 3.993,70	R\$ 3.377,50	R\$ 4.348,75	R\$ 11.719,95
Telefone, Internet e Comunicação	R\$ 1.989,82	R\$ 1.823,51	R\$ 1.361,64	R\$ 5.174,97
Material de limpeza e descartáveis	R\$ 2.897,70	R\$ 2.296,30	R\$ 3.005,92	R\$ 8.199,92
Material de Escritório	R\$ 514,20	R\$ 215,00	R\$ 724,60	R\$ 1.453,80
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 350,12	R\$ 100,00	R\$ 310,79	R\$ 760,91
Locação de equipamentos - Copiadoras	R\$ 710,22	R\$ 918,96	R\$ 762,98	R\$ 2.392,16
Correios e malotes	R\$ 29,05	R\$ 215,20	R\$ 662,95	R\$ 907,20
Assinaturas de jornais e revistas e tv	R\$ 427,75	R\$ 427,75	R\$ 438,04	R\$ 1.293,54
Cópias e reproduções	R\$ 165,00		R\$ 89,00	R\$ 254,00
Serviço de análise de crédito	R\$ 411,98		R\$ 417,65	R\$ 829,63
Material de consumo - Sauna		R\$ 2.346,10	R\$ 2.607,20	R\$ 4.953,30
manutenção de Softwear	R\$ 1.874,00	R\$ 1.874,00	R\$ 1.874,00	R\$ 5.622,00
Despesas com imóveis de terceiros		R\$ 543,12	R\$ 4.248,12	R\$ 4.791,24
Serviços de Expediente			R\$ 142,00	R\$ 142,00
				R\$ -
<b>Total Despesas com Instalações.....</b>	<b>R\$ 40.798,21</b>	<b>R\$ 41.604,09</b>	<b>R\$ 51.652,89</b>	<b>R\$ 134.055,19</b>

<b>DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>					<b>TOTAL</b>
Segurança e vigilância	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 405,00	R\$ 405,00
Serviços contábeis e folha de pagamento	R\$ 3.000,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 9.400,00	R\$ 9.400,00
Propaganda, Anúncios e Publicidade	R\$ 6.741,00	R\$ 8.440,00	R\$ 6.408,00	R\$ 21.589,00	R\$ 21.589,00
Consertos e Reparos				R\$ -	R\$ -
Conservação e Manutenção de Patrimônio	R\$ 1.400,00			R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
Serviços de Cobrança - Advocaticios	R\$ 1.431,00	R\$ 1.431,00	R\$ 1.431,00	R\$ 4.293,00	R\$ 4.293,00
Serviços de Consulta de Crédito				R\$ -	R\$ -
Despesas diversas				R\$ -	R\$ -
Serviços terceiros	R\$ 117,00	R\$ 52,00		R\$ 169,00	R\$ 169,00
Serviços de comunicação visual			R\$ 320,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00
Serviços de autônomos - FOPA	R\$ 6.342,42	R\$ 1.685,17	R\$ 2.748,72	R\$ 10.776,31	R\$ 10.776,31
				R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -
<b>Total Despesas Prestação de Serviços.....</b>	<b>R\$ 19.166,42</b>	<b>R\$ 14.943,17</b>	<b>R\$ 14.242,72</b>	<b>R\$ 48.352,31</b>	<b>R\$ 48.352,31</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO</b>					<b>TOTAL</b>
Manutenção Informática	R\$ 1.030,00	R\$ 1.149,00	R\$ 1.030,00	R\$ 3.209,00	R\$ 3.209,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 1.571,40	R\$ 2.680,00	R\$ 4.251,40	R\$ 4.251,40
Manutenção em Jardins	R\$ 2.600,00	R\$ 3.245,00		R\$ 5.845,00	R\$ 5.845,00
Materiais para Manutenção e Conservação de Patrimônio	R\$ 11.011,35	R\$ 8.018,78	R\$ 24.726,24	R\$ 43.756,37	R\$ 43.756,37
Conservação e limpeza de piscinas	R\$ 2.844,00	R\$ 4.544,00	R\$ 2.885,80	R\$ 10.273,80	R\$ 10.273,80
Conservação e Manutenção do Patrimônio		R\$ 3.200,00	R\$ 4.235,00	R\$ 7.435,00	R\$ 7.435,00
Consertos e Reparos	R\$ 820,00	R\$ 30,00	R\$ 140,00	R\$ 990,00	R\$ 990,00
Manutenção ar condicionado	R\$ 1.296,66	R\$ 2.256,66	R\$ 50,00	R\$ 3.603,32	R\$ 3.603,32
Controle de pragas	R\$ 239,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 669,00	R\$ 669,00
<b>Total Despesas com Manutenção e Cons.....</b>	<b>R\$ 19.841,01</b>	<b>R\$ 24.229,84</b>	<b>R\$ 35.962,04</b>	<b>R\$ 80.032,89</b>	<b>R\$ 80.032,89</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS</b>					<b>TOTAL</b>
Impostos e Taxas Municipais		R\$ 53,83		R\$ 53,83	R\$ 53,83
Impostos e Taxas Federais		R\$ 1.082,08			
Juros, Multas de atraso	R\$ 1.474,56	R\$ 2.557,23	R\$ 418,07	R\$ 4.449,86	R\$ 4.449,86
Juros, Descontos de Cartões	R\$ 23,85			R\$ 23,85	R\$ 23,85
Tarifas e Comissões Bancárias	R\$ 5.352,61	R\$ 4.330,41	R\$ 4.918,37	R\$ 14.601,39	R\$ 14.601,39
Juros Bancários	R\$ 235,47	R\$ 602,35	R\$ 127,45	R\$ 965,27	R\$ 965,27
Taxa Operação de Cartão	R\$ 15.395,96	R\$ 17.416,33	R\$ 8.534,59	R\$ 41.346,88	R\$ 41.346,88
Juros desconto cheques	R\$ 18.135,36	R\$ 676,16	R\$ 882,48	R\$ 19.694,00	R\$ 19.694,00
Juros de Empréstimos	R\$ 9.222,59	R\$ 11.453,44	R\$ 7.130,85	R\$ 27.806,88	R\$ 27.806,88
Juros descontos títulos					
Juros Cheque Devolvido, Descontado	R\$ 75,81	R\$ 38,22	R\$ 35,39	R\$ 149,42	R\$ 149,42
Juros de Parcelamento/Financiamento	R\$ 216,05	R\$ 402,51	R\$ 283,12	R\$ 901,68	R\$ 901,68
Serviços Financeiros	R\$ 108,12			R\$ 108,12	R\$ 108,12
Despesas de Cartório	R\$ 346,23	R\$ 584,72	R\$ 67,42	R\$ 998,37	R\$ 998,37
Bonificação de mensalidade			R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00
Bonificação de Alugueis				R\$ -	R\$ -
Saldo Débito Anterior				R\$ -	R\$ -
Outros débitos	R\$ 940,00	R\$ 5.785,00	R\$ 3.375,00	R\$ 10.100,00	R\$ 10.100,00
				R\$ -	R\$ -
<b>Total Impostos, Tributos e Encargos.....</b>	<b>R\$ 51.526,61</b>	<b>R\$ 44.982,28</b>	<b>R\$ 25.962,74</b>	<b>R\$ 121.389,55</b>	<b>R\$ 121.389,55</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>					<b>TOTAL</b>
Ecad	R\$ 154,15	R\$ 154,15	R\$ 154,15	R\$ 462,45	R\$ 462,45
Despesas jurídicas	R\$ 38,65			R\$ 38,65	R\$ 38,65
Seguros	R\$ 857,11	R\$ 857,17	R\$ 199,53	R\$ 1.913,81	R\$ 1.913,81
Contribuição Sindicatos e Federações	R\$ 550,00		R\$ 328,00	R\$ 878,00	R\$ 878,00
Pequenas Imobilizações	R\$ 749,00	R\$ 725,30		R\$ 1.474,30	R\$ 1.474,30
Locação de Equipamentos	R\$ 234,50	R\$ 756,30	R\$ 12.687,43	R\$ 13.678,23	R\$ 13.678,23
Materiais de consumo	R\$ 24,00		R\$ 622,00	R\$ 646,00	R\$ 646,00
Convênio com farmácia	R\$ 1.138,85	R\$ 581,70	R\$ 557,84	R\$ 2.278,39	R\$ 2.278,39
Indenização Fabrício	R\$ 1.908,00	R\$ 1.908,00	R\$ 1.908,00	R\$ 5.724,00	R\$ 5.724,00
Material Esportivo	R\$ 274,65	R\$ 245,00	R\$ 600,00	R\$ 1.119,65	R\$ 1.119,65
Acessórios e ferramentas			R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
Despesas com Reuniões			R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00
Locação de caçambas / Remoção de entulhos			R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 560,00
Despesas com bebidas / Chá sauna			R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Fretes e carretos		R\$ 150,00		R\$ 150,00	R\$ 150,00
				R\$ -	R\$ -
<b>Total Despesas Gerais.....</b>	<b>R\$ 5.928,91</b>	<b>R\$ 5.377,62</b>	<b>R\$ 19.276,95</b>	<b>R\$ 30.583,48</b>	<b>R\$ 30.583,48</b>

EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
Aniversário do Clube	R\$ 14.250,00	R\$ 229,75	R\$ 16.198,65	R\$ 30.678,40
Baile de Réveillon	R\$ 16.025,74			R\$ 16.025,74
Confraternizações Diversas			R\$ 858,77	
Torneios		R\$ 80,00	R\$ 20,00	
Vida e Movimento	R\$ 1.820,69	R\$ 1.420,69	R\$ 1.880,69	R\$ 5.122,07
Serviços de Arbitragem	R\$ 275,00		R\$ 685,30	R\$ 960,30
Troféus, medalhas e placas	R\$ 1.020,60	R\$ 412,00	R\$ 235,00	R\$ 1.667,60
<b>Total Despesas com Eventos.....</b>	<b>R\$ 33.392,03</b>	<b>R\$ 2.142,44</b>	<b>R\$ 19.878,41</b>	<b>R\$ 54.454,11</b>

TOTAL GERAL.. RECEITA x DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
RECEITAS	R\$ 368.373,34	R\$ 371.080,94	R\$ 328.467,66	R\$ 1.067.921,94
DESPESAS	R\$ 343.046,29	R\$ 300.342,86	R\$ 334.148,64	R\$ 977.537,79
<b>Resultado Geral</b>	<b>R\$ 25.327,05</b>	<b>R\$ 70.738,08</b>	<b>-R\$ 5.680,98</b>	<b>R\$ 90.384,15</b>



Fábio Renato Sales - Gerente de Operações