

EMPRESA: TÊNIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE
ORÇAMENTO TRIMESTRE
ABRIL, MAIO E JUNHO / 2017

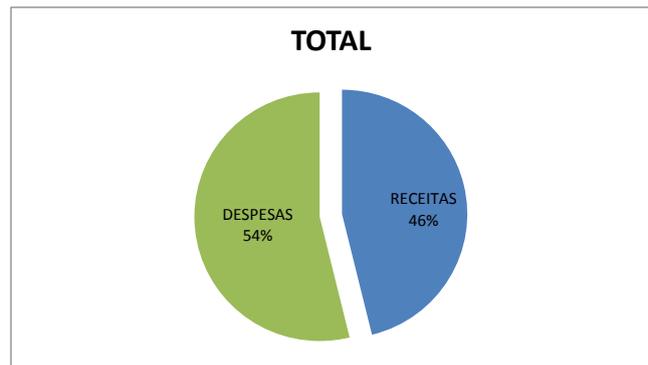
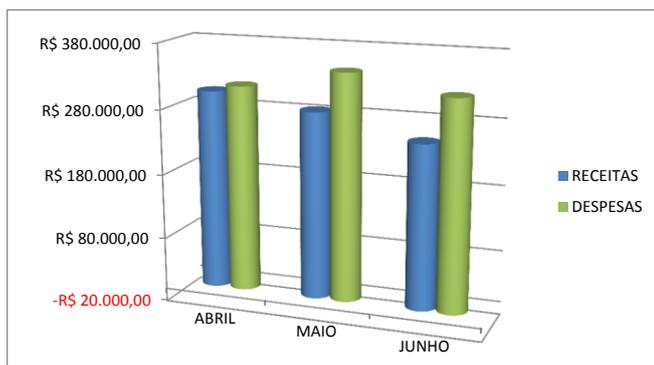
RENDIMENTOS	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Aluguel Terceirizado	R\$ 16.353,12	R\$ 27.112,86	R\$ 12.139,86	R\$ 55.605,84
Anuidade	R\$ 98.866,00	R\$ 64.036,90	R\$ 48.508,00	R\$ 211.410,90
Mensalidade	R\$ 174.259,90	R\$ 175.350,15	R\$ 156.885,95	R\$ 506.496,00
Aluguel Instalações		R\$ 360,00	R\$ 6.700,00	R\$ 7.060,00
Taxa sauna	R\$ 6.425,00	R\$ 8.225,00	R\$ 8.315,00	R\$ 22.965,00
Baile do Hawaii				R\$ -
Colônia de Férias				R\$ -
Receitas Diversas	R\$ 2.843,75	R\$ 4.547,00	R\$ 9.476,06	R\$ 16.866,81
Créditos Reembolso e Outros	R\$ 4.737,86	R\$ 3.589,05	R\$ 5.609,48	R\$ 13.936,39
Juros e Taxas	R\$ 2.045,25	R\$ 701,50	R\$ 1.859,00	R\$ 4.605,75
Patrocínio		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
				R\$ -
Total Rendimentos.....	R\$ 305.530,88	R\$ 285.422,46	R\$ 250.993,35	R\$ 841.946,69
DESPESAS COM PESSOAL	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Ação Trabalhista	R\$ 119,00	R\$ 120,00	R\$ 119,00	R\$ 358,00
Convênios - desconto em folha de pagamento	R\$ 4.247,34	R\$ 4.249,72	R\$ 5.646,82	R\$ 14.143,88
Café. Lanches e Refeições	R\$ 1.236,00	R\$ 954,51	R\$ 1.255,86	R\$ 3.446,37
Cartão Alimentação	R\$ 8.032,57	R\$ 8.021,56	R\$ 8.021,56	R\$ 24.075,69
R.P.A - autônomos	R\$ 112,50	R\$ 3.729,35	R\$ 449,44	R\$ 4.291,29
Contribuição Sindical				R\$ -
CIEE - menor aprendiz	R\$ 696,00	R\$ 696,00	R\$ 696,00	R\$ 2.088,00
Estagiários	R\$ 2.124,00	R\$ 150,00	R\$ 2.040,00	R\$ 4.314,00
Exames Médicos	R\$ 922,40	R\$ 680,00	R\$ 713,60	R\$ 2.316,00
FGTS	R\$ 8.039,87	R\$ 8.583,17	R\$ 8.425,19	R\$ 25.048,23
FGTS Multa Rescisão			R\$ 315,20	R\$ 315,20
INSS - Previdência Patronal	R\$ 27.749,31	R\$ 30.586,37	R\$ 28.932,69	R\$ 87.268,37
IRRF FOPAG				R\$ -
Pensão Alimentícia				R\$ -
PIS s/ FOPAG	R\$ 1.019,37	R\$ 1.097,08	R\$ 1.060,40	R\$ 3.176,85
Bonus de produtividade				R\$ -
Salários e Ordenados	R\$ 103.211,03	R\$ 110.249,78	R\$ 109.241,63	R\$ 322.702,44
Treinamento de funcionários				R\$ -
Uniformes	R\$ 288,00	R\$ 165,50	R\$ 230,00	R\$ 683,50
Vale transporte	R\$ 1.856,41	R\$ 2.017,45	R\$ 2.061,90	R\$ 5.935,76
13º salário				R\$ -
Férias				R\$ -
Ajuda de custo				R\$ -
Horas Extras				R\$ -
Adicional Periculosidade				R\$ -
Adicional Noturno				R\$ -
Gratificações				R\$ -
Rescisão				R\$ -
				R\$ -
Total Despesas com Pessoal.....	R\$ 159.653,80	R\$ 171.300,49	R\$ 169.209,29	R\$ 500.163,58
DESPESAS COM INSTALAÇÕES	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Consumo de Energia Elétrica	R\$ 26.663,76	R\$ 27.834,42	R\$ 27.989,15	R\$ 82.487,33
Consumo de Gás	R\$ 6.429,36	R\$ 14.285,11	R\$ 13.028,14	R\$ 33.742,61
Telefone fixo, Celular, Internet	R\$ 2.751,50	R\$ 2.435,43	R\$ 2.552,77	R\$ 7.739,70
Material de Limpeza e Conservação	R\$ 1.437,90	R\$ 5.346,70	R\$ 2.169,70	R\$ 8.954,30
Alugueis				R\$ -
Instalações Elétricas e Hidráulicas		R\$ 330,00		R\$ 330,00
Consumo de água	R\$ 161,78	R\$ 4.867,11	R\$ 330,38	R\$ 5.359,27
Conservação e Limpeza Piscinas	R\$ 1.008,00	R\$ 2.647,00	R\$ 1.008,00	R\$ 4.663,00
				R\$ -
Total Despesas com Instalações.....	R\$ 38.452,30	R\$ 57.745,77	R\$ 47.078,14	R\$ 143.276,21

DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Segurança e vigilância	R\$ 1.371,00	R\$ 133,00	R\$ 685,00	R\$ 2.189,00
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\$ 300,00		R\$ 300,00
Propaganda, Anúncios e Publicidade	R\$ 5.500,00	R\$ 2.605,00	R\$ 8.565,00	R\$ 16.670,00
Consertos e Reparos	R\$ 700,00	R\$ 120,00	R\$ 767,60	R\$ 1.587,60
Conservação e Manutenção de Patrimônio	R\$ 1.800,00	R\$ 2.000,00	R\$ 7.080,00	R\$ 10.880,00
Manutenção Ar Condicionado	R\$ 1.240,00			R\$ 1.240,00
Manutenção Telefonia	R\$ 330,00			R\$ 330,00
Manutenção de Software	R\$ 1.760,00			R\$ 1.760,00
Projetos			R\$ 18,00	R\$ 18,00
Controle de Pragas	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 840,00
Serviços Administrativos e Outros	R\$ 9.300,00	R\$ 10.200,00		R\$ 19.500,00
Serviços de Arbitragem	R\$ 760,00	R\$ 560,00	R\$ 510,00	R\$ 1.830,00
Serviços de Cobrança		R\$ 1.405,60	R\$ 2.725,60	R\$ 4.131,20
Serviços de Consulta de Crédito	R\$ 159,20	R\$ 117,44		R\$ 276,64
Despesas diversas		R\$ 31,04	R\$ 706,02	R\$ 737,06
Serviços terceiros	R\$ 600,00	R\$ 661,56		R\$ 1.261,56
Serviços de comunicação visual	R\$ 460,00	R\$ 1.220,00	R\$ 35,00	R\$ 1.715,00
Emergências médicas	R\$ 290,00	R\$ 290,00		R\$ 580,00
Serviços de consultoria financeira	R\$ 291,22	R\$ 423,77	R\$ 10.123,78	R\$ 10.838,77
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
Total Despesas Prestação de Serviços.....	R\$ 27.841,42	R\$ 23.347,41	R\$ 34.496,00	R\$ 85.684,83
DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Manutenção Informática	R\$ 2.167,46	R\$ 570,00		R\$ 2.737,46
Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 1.620,00		R\$ 1.620,00
Manutenção em Jardins	R\$ 5.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 12.500,00
Materiais para Manutenção e Conservação de Patrimônio	R\$ 13.526,51	R\$ 13.494,44	R\$ 5.257,20	R\$ 32.278,15
				R\$ -
Total Despesas com Manutenção e Cons.....	R\$ 21.193,97	R\$ 19.184,44	R\$ 8.757,20	R\$ 49.135,61
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Impostos e Taxas Municipais		R\$ 174,77	R\$ 50,18	R\$ 224,95
Juros, Multas de atraso	R\$ 407,57	R\$ 1.889,42	R\$ 2.215,40	R\$ 4.512,39
Juros, Descontos de Cartões	R\$ 9.725,06	R\$ 6.666,90	R\$ 3.584,34	R\$ 19.976,30
Tarifas e Comissões Bancárias	R\$ 1.778,61	R\$ 2.927,94	R\$ 12.176,10	R\$ 16.882,65
Juros Bancários	R\$ 4.647,37	R\$ 4.451,93	R\$ 4.842,18	R\$ 13.941,48
Taxa Operação de Cartão				R\$ -
Juros de Empréstimos		R\$ 5.486,56	R\$ 9.632,25	R\$ 15.118,81
Juros Cheque Devolvido, Descontado	R\$ 4.571,90	R\$ 5.609,31	R\$ 2.214,19	R\$ 12.395,40
Juros de Parcelamento/Financiamento	R\$ 7.168,16	R\$ 656,42	R\$ 402,64	R\$ 8.227,22
Serviços Financeiros				R\$ -
Despesas de Cartório	R\$ 901,14		R\$ 1.932,29	R\$ 2.833,43
Bonificação de mensalidade	R\$ 1.608,75			R\$ 1.608,75
Bonificação de Aluguéis				R\$ -
Saldo Débito Anterior				R\$ -
Outros débitos	R\$ 1.000,00	R\$ 230,00	R\$ 1.500,00	R\$ 2.730,00
Juros descontos de títulos		R\$ 12.585,74	R\$ 1.603,59	R\$ 14.189,33
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
Total Impostos, Tributos e Encargos.....	R\$ 31.808,56	R\$ 40.678,99	R\$ 40.153,16	R\$ 112.640,71
DESPESAS GERAIS	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Assinatura Jornais, Revistas e TV assinatura	R\$ 2.304,40	R\$ 887,71	R\$ 899,32	R\$ 4.091,43
Correios e Malotes	R\$ 91,74	R\$ 2.389,35	R\$ 86,70	R\$ 2.567,79
Material de Escritório	R\$ 586,40	R\$ 1.170,40	R\$ 579,00	R\$ 2.335,80
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 245,83	R\$ 153,50	R\$ 339,02	R\$ 738,35
Seguros		R\$ 963,11	R\$ 1.438,66	R\$ 2.401,77
Acessórios e Ferramentas		R\$ 79,40	R\$ 106,90	R\$ 186,30
Locação de Equipamentos	R\$ 1.414,21	R\$ 3.845,61	R\$ 1.326,12	R\$ 6.585,94
Material de Consumo	R\$ 126,50	R\$ 7.890,51	R\$ 763,28	R\$ 8.780,29

Impostos e Taxas Diversas	R\$ 150,00		R\$ 150,00	R\$ 300,00
Farmácia				R\$ -
Baile do Hawaii			R\$ 409,92	R\$ 409,92
Eventos e Reuniões	R\$ 1.053,53	R\$ 196,00	R\$ 416,68	R\$ 1.666,21
Colônia de Férias		R\$ 145,10		R\$ 145,10
Confraternizações Diversas	R\$ 3.745,50	R\$ 579,53	R\$ 384,00	R\$ 4.709,03
Indenização Fabrício T.B.	R\$ 1.874,00	R\$ 1.874,00	R\$ 1.874,00	R\$ 5.622,00
Torneios	R\$ 6.699,70	R\$ 1.470,00	R\$ 215,00	R\$ 8.384,70
Vida e Movimento	R\$ 520,69	R\$ 574,69	R\$ 520,69	R\$ 1.616,07
Material Esportivo	R\$ 2.925,00	R\$ 3.506,60	R\$ 2.875,00	R\$ 9.306,60
Cartório - reconhecimento de firma e autenticações				R\$ -
Estacionamentos e pedágios				R\$ -
Serviços gráficos	R\$ 950,00	R\$ 1.300,00	R\$ 510,00	R\$ 2.760,00
Cópias e reproduções		R\$ 42,00	R\$ 24,00	R\$ 66,00
Fretes e carretos		R\$ 262,99	R\$ 106,74	R\$ 369,73
Viagens e estadias		R\$ 55,00		R\$ 55,00
Despesas com bebidas (chá sauna,conv. Funcion,confraternizações)			R\$ 5.158,50	R\$ 5.158,50
Cesta Básica - doação		R\$ 375,00	R\$ 188,00	R\$ 563,00
Pequenas imobilizações	R\$ 1.717,00	R\$ 2.367,74		R\$ 4.084,74
Ações judiciais	R\$ 59,06			R\$ 59,06
Baile Réveillon	R\$ 12.500,00			R\$ 12.500,00
Baile de aniversário (festa de aniversário)		R\$ 3.673,80	R\$ 2.210,00	R\$ 5.883,80
				R\$ -
Total Despesas Gerais.....	R\$ 36.963,56	R\$ 33.802,04	R\$ 20.581,53	R\$ 91.347,13

ZELADORIA EXTRA	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
				R\$ -
Total Despesas com Eventos.....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

TOTAL GERAL.. RECEITA x DESPESAS	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
RECEITAS	R\$ 305.530,88	R\$ 285.422,46	R\$ 250.993,35	R\$ 841.946,69
DESPESAS	R\$ 315.913,61	R\$ 346.059,14	R\$ 320.275,32	R\$ 982.248,07
Resultado Geral	-R\$ 10.382,73	-R\$ 60.636,68	-R\$ 69.281,97	-R\$ 140.301,38



Fábio Renato Sales - Gerente de Operações