

EMPRESA: TÊNIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2018
MÉDIA MENSAL - DESPESAS FIXAS

DESPESAS COM PESSOAL	MÊS
Folha de pagamento	R\$ 99.140,55
Inss - Gps	R\$ 36.095,14
Fgts	R\$ 8.224,62
Pis	R\$ 1.054,45
Cartão Alimentação	R\$ 7.695,00
Vale Transporte	R\$ 1.600,00
13º salário - folha pagamento	R\$ 8.916,00
13º salário - FGTS	R\$ 719,00
13º salário - PIS	R\$ 90,00
13º salário - INSS	R\$ 2.448,00
Férias - 33%	R\$ 2.753,90
Férias - encargos	R\$ 1.005,17
Rescisão	R\$ 1.000,00
Total Despesas com Pessoal.....	R\$ 170.741,83
APOIO ADMINISTRATIVO	MÊS
Consumo de Água	R\$ 595,44
Consumo de Energia Elétrica	R\$ 33.000,00
Consumo de Gás	R\$ 6.500,00
Telefone, Internet e Comunicação	R\$ 2.200,00
Material de limpeza e descartáveis	R\$ 3.700,00
Material de Escritório	R\$ 600,00
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 300,00
Locação de equipamentos - Copiadoras	R\$ 700,00
Correios e malotes	R\$ 100,00
Assinaturas de jornais e revistas e tv	R\$ 427,75
Cópias e reproduções	R\$ 50,00
Serviço de análise de crédito	R\$ 280,00
Material de consumo - Sauna	R\$ 2.500,00
manutenção de Softwear	R\$ 3.748,00
Despesas com imóveis de terceiros (IPTU)	R\$ 1.200,00
Total Despesas com Instalações.....	R\$ 55.901,19

EMPRESA: TÊNIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2018
MÉDIA MENSAL - DESPESAS FIXAS

DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MÊS
Segurança e vigilância	R\$ 135,00
Serviços contábeis e folha de pagamento	R\$ 3.200,00
Serviços Advocatícios	R\$ 1.431,00
Propaganda, Anúncios e Publicidade	R\$ 5.258,00
Consertos e Reparos	R\$ 400,00
Conservação e Manutenção de Patrimônio	R\$ 2.000,00
Despesas diversas	R\$ 150,00
Serviços terceiros	R\$ 150,00
Serviços de comunicação visual	R\$ 80,00
Serviços de autônomos - FOPA	R\$ 3.000,00
Total Despesas Prestação de Serviços.....	R\$ 15.804,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	MÊS
Manutenção Informática	R\$ 1.030,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 1.500,00
Manutenção em Jardins	R\$ 3.000,00
Materiais para Manutenção e Conservação de Patrimônio	R\$ 12.000,00
Conservação e limpeza de piscinas	R\$ 4.000,00
Conservação e Manutenção do Patrimônio	R\$ 1.000,00
Consertos e Reparos	R\$ 500,00
Manutenção ar condicionado	R\$ 1.296,66
Controle de pragas	R\$ 215,00
Locação de caçambas	R\$ 932,00
Total Despesas com Manutenção e Cons.....	R\$ 25.473,66
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	MÊS
Impostos e Taxas Municipais	R\$ 843,00
Total Impostos,Tributos e Encargos.....	R\$ 843,00
DESPESAS FINANCEIRAS	MÊS
Taxa Operação de Cartão	
Parcelamento Inss e FGTS	R\$ 7.200,00
Banco Bradesco - Empréstimo capital de Giro	
Banco Sicoob - Empréstimo capital de Giro	
Banco Santander - Parcelamento de Cartão de Crédito	
Banco Santander - Empréstimo capital de Giro	
Banco Itaú - Empréstimo capital de Giro	
Total Impostos,Tributos e Encargos.....	R\$ 7.200,00

EMPRESA: TÊNIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2018
MÉDIA MENSAL - DESPESAS FIXAS

DESPESAS GERAIS	MÊS
Ecad	R\$ 154,15
Despesas jurídicas	R\$ 38,65
Seguros	R\$ 857,11
Contribuição Sindicatos e Federações	R\$ 550,00
Pequenas Imobilizações	R\$ 500,00
Locação de Equipamentos	R\$ 250,00
Materiais de consumo	R\$ 250,00
Convênio com farmácia	R\$ 1.000,00
Indenização Fabrício	R\$ 1.908,00
Material Esportivo	R\$ 500,00
Acessórios e ferramentas	R\$ 400,00
Pensão Joana D'arc	R\$ 124,00
Fretes e carretos	R\$ 200,00
Cesta Básica	R\$ 162,00
Total Despesas Gerais.....	R\$ 6.893,91
EVENTOS	MÊS
Vida e Movimento	R\$ 1.000,00
Serviços de Arbitragem	R\$ 800,00
Torneios,Troféus, medalhas e placas	R\$ 800,00
Total Despesas com Eventos.....	R\$ 2.600,00
DESPESAS	R\$ 285.457,59