

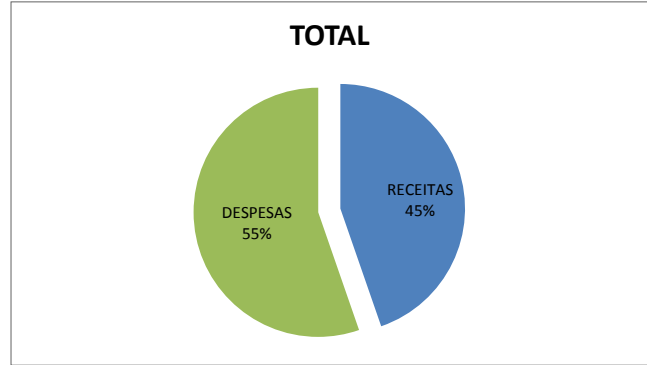
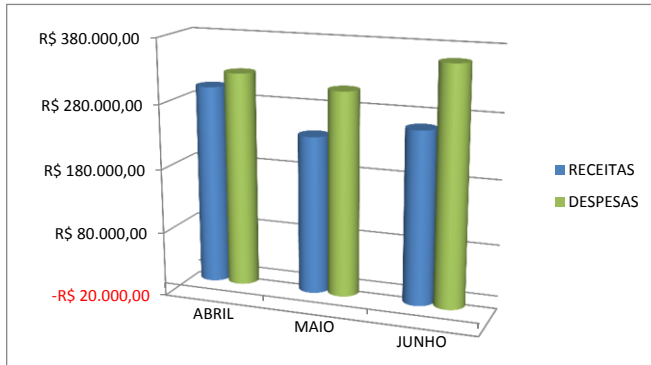
EMPRESA: TÊNIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE
ORÇAMENTO TRIMESTRE
ABRIL, MAIO e JUNHO / 2018

RENDIMENTOS	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Aluguel Terceirizado	R\$ 13.500,00		R\$ 20.548,29	R\$ 34.048,29
Anuidade	R\$ 102.594,00	R\$ 52.365,00	R\$ 72.481,11	R\$ 227.440,11
Mensalidade	R\$ 131.032,86	R\$ 126.754,90	R\$ 124.697,22	R\$ 382.484,98
Aluguel Instalações	R\$ 14.700,00	R\$ 12.300,00	R\$ 7.260,00	R\$ 34.260,00
Taxa sauna	R\$ 4.927,00	R\$ 6.318,00	R\$ 8.724,00	R\$ 19.969,00
Bailes, festas e eventos	R\$ 24.497,23	R\$ 34.313,40	R\$ 16.498,10	R\$ 75.308,73
				R\$ -
Receitas Diversas	R\$ 2.915,00	R\$ 1.542,00	R\$ 7.735,20	R\$ 12.192,20
Créditos Reembolso e Outros	R\$ 764,88	R\$ 494,00		R\$ 1.258,88
Juros e Taxas	R\$ 2.075,28	R\$ 910,30	R\$ 996,79	R\$ 3.982,37
Termo de aditamento	R\$ 7.187,75	R\$ 5.652,13	R\$ 4.211,19	R\$ 17.051,07
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
Total Rendimentos.....	R\$ 304.194,00	R\$ 240.649,73	R\$ 263.151,90	R\$ 807.995,63
DESPESAS COM PESSOAL				TOTAL
Ação Trabalhista	R\$ 124,00	R\$ 124,00	R\$ 124,00	R\$ 372,00
Convênios - desconto em folha de pagamento	R\$ 5.077,08	R\$ 1.091,55	R\$ 676,53	R\$ 6.845,16
Café. Lanches e Refeições	R\$ 666,50	R\$ 762,58	R\$ 699,67	R\$ 2.128,75
Cartão Alimentação	R\$ 7.695,00	R\$ 7.560,00	R\$ 7.425,00	R\$ 22.680,00
R.P.A - autônomos				R\$ -
Contribuição Sindical				R\$ -
CIEE - menor aprendiz				R\$ -
Estagiários	R\$ 1.508,00	R\$ 580,00	R\$ 968,00	R\$ 3.056,00
Exames Médicos	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 2.040,00
FGTS	R\$ 8.290,23	R\$ 8.590,24	R\$ 8.270,89	R\$ 25.151,36
FGTS Multa Rescisão		R\$ 3.516,16	R\$ 2.818,53	R\$ 6.334,69
INSS - Previdência Patronal	R\$ 28.782,25	R\$ 29.904,88	R\$ 28.314,99	R\$ 87.002,12
IRRF FOPAG				R\$ -
Pensão Alimentícia				R\$ -
PIS s/ FOPAG	R\$ 1.041,42	R\$ 1.073,59	R\$ 1.021,87	R\$ 3.136,88
Bonus de produtividade				R\$ -
Salários e Ordenados	R\$ 95.650,23	R\$ 98.614,79	R\$ 92.848,76	R\$ 287.113,78
Treinamento de funcionários				R\$ -
Uniformes	R\$ 212,40	R\$ 1.632,00	R\$ 144,00	R\$ 1.988,40
Vale transporte	R\$ 1.569,02	R\$ 1.358,37	R\$ 1.535,72	R\$ 4.463,11
13º salário		R\$ 760,87	R\$ 871,36	R\$ 1.632,23
Férias	R\$ 7.400,13	R\$ 10.825,02	R\$ 15.394,51	R\$ 33.619,66
Ajuda de custo				R\$ -
Horas Extras				R\$ -
Adicional Periculosidade				R\$ -
Adicional Noturno				R\$ -
Gratificações				R\$ -
Cesta básica - doação	R\$ 317,20	R\$ 158,00	R\$ 164,00	
Rescisão				R\$ -
				R\$ -
Total Despesas com Pessoal.....	R\$ 159.013,46	R\$ 167.232,05	R\$ 161.957,83	R\$ 487.564,14
APOIO ADMINISTRATIVO				TOTAL
Consumo de Água	R\$ 175,44	R\$ 175,44		R\$ 350,88
Consumo de Energia Elétrica	R\$ 33.455,26		R\$ 63.316,75	R\$ 96.772,01
Consumo de Gás	R\$ 9.908,49	R\$ 8.303,92	R\$ 24.369,72	R\$ 42.582,13
Telefone, Internet e Comunicação	R\$ 2.952,13	R\$ 2.446,74	R\$ 1.915,64	R\$ 7.314,51
Material de limpeza e descartáveis	R\$ 1.960,70	R\$ 3.029,75	R\$ 2.501,05	R\$ 7.491,50
Material de Escritório	R\$ 510,70	R\$ 693,00	R\$ 631,39	R\$ 1.835,09
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 358,32	R\$ 142,87	R\$ 266,97	R\$ 768,16
Locação de equipamentos - Copiadoras	R\$ 940,34	R\$ 653,70	R\$ 641,42	R\$ 2.235,46
Correios e malotes	R\$ 200,40	R\$ 29,15	R\$ 113,10	R\$ 342,65
Assinaturas de jornais e revistas e tv	R\$ 1.684,92	R\$ 364,05	R\$ 428,82	R\$ 2.477,79
Cópias e reproduções		R\$ 48,00	R\$ 64,00	R\$ 112,00
Serviço de análise de crédito	R\$ 276,63	R\$ 213,77	R\$ 131,49	R\$ 621,89
Material de consumo - Sauna	R\$ 540,41	R\$ 2.079,63	R\$ 3.241,15	R\$ 5.861,19
manutenção de Softwear	R\$ 2.486,63	R\$ 5.690,00	R\$ 3.031,60	R\$ 11.208,23
Despesas com imóveis de terceiros	R\$ 543,12	R\$ 543,12		R\$ 1.086,24
Serviços de Expediente		R\$ 216,50	R\$ 99,18	R\$ 315,68
				R\$ -
Total Despesas com Instalações.....	R\$ 55.993,49	R\$ 24.629,64	R\$ 100.752,28	R\$ 181.375,41

DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					TOTAL
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\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00
Propaganda, Anúncios e Publicidade	R\$ 8.521,00	R\$ 4.761,00	R\$ 4.572,20	R\$ 17.854,20	R\$ 17.854,20
Consertos e Reparos				R\$ -	R\$ -
Conservação e Manutenção de Patrimônio				R\$ -	R\$ -
Serviços de Cobrança - Advocatícios	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\$ 133,76	R\$ 152,16		R\$ 285,92	R\$ 285,92
Serviços terceiros	R\$ 202,49	R\$ 904,67		R\$ 1.107,16	R\$ 1.107,16
Serviços de comunicação visual		R\$ 330,00	R\$ 1.390,00	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00
Serviços de autônomos - FOPA	R\$ 2.279,45	R\$ 3.518,63	R\$ 2.608,53	R\$ 8.406,61	R\$ 8.406,61
				R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -
Total Despesas Prestação de Serviços.....	R\$ 15.902,70	R\$ 14.432,46	R\$ 13.336,73	R\$ 43.671,89	R\$ 43.671,89
DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO					TOTAL
Manutenção Informática	R\$ 1.030,00	R\$ 1.030,00	R\$ 1.030,00	R\$ 3.090,00	R\$ 3.090,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00
Manutenção em Jardins	R\$ 2.600,00	R\$ 3.093,00	R\$ 2.600,00	R\$ 8.293,00	R\$ 8.293,00
Manutenção Projeto Contra Incêndio		R\$ 1.110,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00
Materiais para Manutenção e Conservação de Patrimônio	R\$ 7.440,84	R\$ 6.726,95	R\$ 10.064,58	R\$ 24.232,37	R\$ 24.232,37
Conservação e limpeza de piscinas	R\$ 3.318,00	R\$ 1.896,00	R\$ 2.844,00	R\$ 8.058,00	R\$ 8.058,00
Conservação e Manutenção do Patrimônio	R\$ 3.697,73	R\$ 2.292,13	R\$ 200,00	R\$ 6.189,86	R\$ 6.189,86
Consertos e Reparos	R\$ 2.375,00	R\$ 1.486,85	R\$ 3.610,00	R\$ 7.471,85	R\$ 7.471,85
Manutenção ar condicionado	R\$ 2.593,32	R\$ 1.296,66		R\$ 3.889,98	R\$ 3.889,98
Controle de pragas	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 645,00	R\$ 645,00
Total Despesas com Manutenção e Cons.....	R\$ 23.269,89	R\$ 19.146,59	R\$ 20.913,58	R\$ 62.010,06	R\$ 62.010,06
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS					TOTAL
Impostos e Taxas Municipais			R\$ 558,84	R\$ 558,84	R\$ 558,84
Impostos e Taxas Estaduais			R\$ 1.632,27		R\$ 1.632,27
Impostos e Taxas Federais					
Juros, Multas de atraso	R\$ 4.062,24	R\$ 3.925,97	R\$ 5.369,02	R\$ 13.357,23	R\$ 13.357,23
Juros, Descontos de Cartões	R\$ 5.331,90	R\$ 6.637,79		R\$ 11.969,69	R\$ 11.969,69
Tarifas e Comissões Bancárias	R\$ 5.274,58	R\$ 7.234,52	R\$ 3.122,25	R\$ 15.631,35	R\$ 15.631,35
Juros Bancários	R\$ 1.260,12	R\$ 1.712,52	R\$ 6.285,02	R\$ 9.257,66	R\$ 9.257,66
Taxa Operação de Cartão	R\$ 1.059,91	R\$ 130,25		R\$ 1.190,16	R\$ 1.190,16
Juros desconto cheques	R\$ 2.452,59	R\$ 4.302,69		R\$ 6.755,28	R\$ 6.755,28
Juros de Empréstimos	R\$ 9.970,36	R\$ 10.221,47	R\$ 10.580,17	R\$ 30.772,00	R\$ 30.772,00
Juros descontos títulos			R\$ 1.938,43		R\$ 1.938,43
Juros Cheque Devolvido, Descontado	R\$ 15,00	R\$ 41,18	R\$ 15,00	R\$ 71,18	R\$ 71,18
Juros de Parcelamento/Financiamento	R\$ 1.853,06	R\$ 1.988,64	R\$ 1.976,06	R\$ 5.817,76	R\$ 5.817,76
Serviços Financeiros	R\$ 67,49		R\$ 88,17	R\$ 155,66	R\$ 155,66
Despesas de Cartório	R\$ 685,65	R\$ 370,51	R\$ 200,21	R\$ 1.256,37	R\$ 1.256,37
Bonificação de mensalidade	R\$ 271,70	R\$ 494,00		R\$ 765,70	R\$ 765,70
Bonificação de Aluguéis				R\$ -	R\$ -
Saldo Débito Anterior				R\$ -	R\$ -
Outros débitos	R\$ 2.250,00	R\$ 5.537,00	R\$ 6.120,00	R\$ 13.907,00	R\$ 13.907,00
				R\$ -	R\$ -
Total Impostos, Tributos e Encargos.....	R\$ 34.554,60	R\$ 42.596,54	R\$ 37.885,44	R\$ 111.465,88	R\$ 111.465,88
DESPESAS GERAIS					TOTAL
Ecad	R\$ 154,15	R\$ 154,15	R\$ 154,15	R\$ 462,45	R\$ 462,45
Despesas jurídicas				R\$ -	R\$ -
Seguros	R\$ 349,54	R\$ 857,16	R\$ 857,14	R\$ 2.063,84	R\$ 2.063,84
Contribuição Sindicatos e Federações	R\$ 220,00		R\$ 419,58	R\$ 639,58	R\$ 639,58
Pequenas Imobilizações	R\$ 171,90	R\$ 244,26	R\$ 730,00	R\$ 1.146,16	R\$ 1.146,16
Locação de Equipamentos	R\$ 308,66		R\$ 2.855,55	R\$ 3.164,21	R\$ 3.164,21
Materiais de consumo	R\$ 295,20	R\$ 2.639,30	R\$ 744,93	R\$ 3.679,43	R\$ 3.679,43
Convênio com farmácia	R\$ 855,10	R\$ 857,54	R\$ 561,16	R\$ 2.273,80	R\$ 2.273,80
Indenização Fabrício	R\$ 1.908,00	R\$ 3.816,00		R\$ 5.724,00	R\$ 5.724,00
Material Esportivo	R\$ 899,70	R\$ 2.344,01	R\$ 2.464,01	R\$ 5.707,72	R\$ 5.707,72
Acessórios e ferramentas				R\$ -	R\$ -
Despesas com Reuniões	R\$ 63,36			R\$ 63,36	R\$ 63,36
Locação de caçambas / Remoção de entulhos	R\$ 1.426,00		R\$ 330,00	R\$ 1.756,00	R\$ 1.756,00
Despesas com bebidas / Chá sauna	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Fretes e carretos	R\$ 225,49	R\$ 220,76	R\$ 200,00	R\$ 646,25	R\$ 646,25
Material de Primeiros Socorros		R\$ 821,00		R\$ 821,00	R\$ 821,00
Total Despesas Gerais.....	R\$ 7.277,10	R\$ 12.354,18	R\$ 9.716,52	R\$ 29.347,80	R\$ 29.347,80

EVENTOS				TOTAL
Aniversário do Clube	R\$ 20.460,00	R\$ 26.744,83	R\$ 12.175,51	R\$ 59.380,34
				R\$ -
Confraternizações Diversas	R\$ 4.210,73	R\$ 558,48	R\$ 974,29	
Torneios	R\$ 600,00		R\$ 350,00	
Vida e Movimento	R\$ 4.264,10	R\$ 1.941,38	R\$ 1.300,00	R\$ 7.505,48
Serviços de Arbitragem	R\$ 1.324,09	R\$ 1.428,75	R\$ 1.293,92	R\$ 4.046,76
Troféus, medalhas e placas	R\$ 693,00	R\$ 288,50	R\$ 591,50	R\$ 1.573,00
Total Despesas com Eventos.....	R\$ 31.551,92	R\$ 30.961,94	R\$ 16.685,22	R\$ 72.505,58

TOTAL GERAL.. RECEITA x DESPESAS	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
RECEITAS	R\$ 304.194,00	R\$ 240.649,73	R\$ 263.151,90	R\$ 807.995,63
DESPESAS	R\$ 327.563,16	R\$ 311.353,40	R\$ 361.247,60	R\$ 1.000.164,16
Resultado Geral	-R\$ 23.369,16	-R\$ 70.703,67	-R\$ 98.095,70	-R\$ 192.168,53



Fábio Renato Sales - Gerente de Operações