

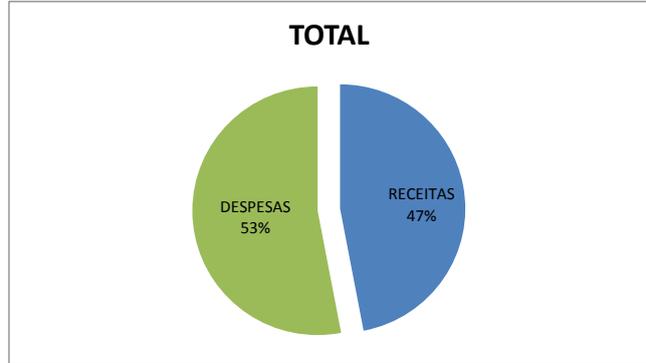
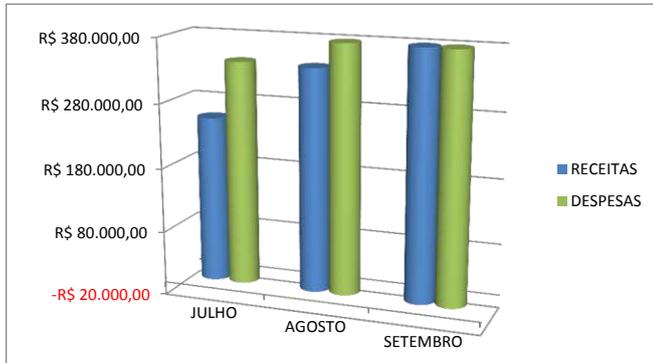
EMPRESA: TÊNIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE
ORÇAMENTO TRIMESTRE
JULHO, AGOSTO e SETEMBRO / 2018

RENDIMENTOS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Aluguel Terceirizado		R\$ 22.948,29		R\$ 22.948,29
Anuidade	R\$ 81.312,40	R\$ 79.959,97	R\$ 125.625,43	R\$ 286.897,80
Mensalidade	R\$ 128.378,86	R\$ 123.538,09	R\$ 113.751,10	R\$ 365.668,05
Aluguel Instalações	R\$ 10.000,00	R\$ 44.400,00	R\$ 27.500,00	R\$ 81.900,00
Taxa sauna	R\$ 8.979,00	R\$ 7.620,00	R\$ 8.116,00	R\$ 24.715,00
Bailes, festas e eventos	R\$ 2.230,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.190,00	R\$ 5.100,00
Departamento Esportivo	R\$ 13.235,98	R\$ 3.446,45	R\$ 9.354,40	R\$ 26.036,83
Receitas Diversas	R\$ 318,09		R\$ 225,00	R\$ 543,09
Créditos Reembolso e Outros	R\$ 2.005,69		R\$ 745,00	R\$ 2.750,69
Juros e Taxas	R\$ 3.654,38	R\$ 2.152,04	R\$ 2.025,30	R\$ 7.831,72
Termo de aditamento	R\$ 5.523,72	R\$ 4.086,48	R\$ 7.741,42	R\$ 17.351,62
Baile do Hawaii		R\$ 51.968,49	R\$ 169.806,51	R\$ 221.775,00
Convênio Prefeitura 2018			R\$ 111.196,60	R\$ 111.196,60
				R\$ -
				R\$ -
Total Rendimentos.....	R\$ 255.638,12	R\$ 341.799,81	R\$ 577.276,76	R\$ 1.174.714,69
DESPESAS COM PESSOAL	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Ação Trabalhista	R\$ 3.329,00	R\$ 124,00	R\$ 124,00	R\$ 3.577,00
Convênios - desconto em folha de pagamento	R\$ 1.076,91		R\$ 864,89	R\$ 1.941,80
Café. Lanches e Refeições	R\$ 1.033,54	R\$ 639,87	R\$ 1.383,27	R\$ 3.056,68
Cartão Alimentação	R\$ 7.729,30	R\$ 7.725,62	R\$ 7.695,00	R\$ 23.149,92
R.P.A - autônomos				R\$ -
Contribuição Sindical				R\$ -
CIEE - menor aprendiz				R\$ -
Estagiários	R\$ 464,00	R\$ 620,00	R\$ 812,00	R\$ 1.896,00
Exames Médicos	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 2.040,00
FGTS	R\$ 8.726,04	R\$ 8.673,14	R\$ 9.139,92	R\$ 26.539,10
FGTS Multa Rescisão			R\$ 651,85	R\$ 651,85
INSS - Previdência Patronal	R\$ 30.224,99	R\$ 29.856,76	R\$ 31.676,86	R\$ 91.758,61
IRRF FOPAG				R\$ -
Pensão Alimentícia				R\$ -
PIS s/ FOPAG	R\$ 1.096,00	R\$ 1.089,47	R\$ 1.134,28	R\$ 3.319,75
Bonus de produtividade				R\$ -
Salários e Ordenados	R\$ 92.812,74	R\$ 93.416,41	R\$ 107.217,47	R\$ 293.446,62
Treinamento de funcionários				R\$ -
Uniformes	R\$ 84,00	R\$ 776,00	R\$ 491,00	R\$ 1.351,00
Vale transporte	R\$ 1.494,05	R\$ 1.019,93	R\$ 1.531,09	R\$ 4.045,07
13º salário	R\$ 740,84		R\$ 2.271,03	R\$ 3.011,87
Férias	R\$ 17.663,29	R\$ 16.294,83	R\$ 10.299,60	R\$ 44.257,72
Ajuda de custo				R\$ -
Horas Extras				R\$ -
Adicional Periculosidade				R\$ -
Adicional Noturno				R\$ -
Gratificações				R\$ -
Cesta básica - doação	R\$ 174,97	R\$ 165,40	R\$ 168,00	
Rescisão				R\$ -
				R\$ -
Total Despesas com Pessoal.....	R\$ 167.329,67	R\$ 161.081,43	R\$ 176.140,26	R\$ 504.042,99
APOIO ADMINISTRATIVO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Consumo de Água				R\$ -
Consumo de Energia Elétrica	R\$ 34.960,81	R\$ 37.640,98	R\$ 39.518,27	R\$ 112.120,06
Consumo de Gás	R\$ 14.718,13	R\$ 23.467,20	R\$ 13.976,62	R\$ 52.161,95
Telefone, Internet e Comunicação	R\$ 2.514,96	R\$ 2.426,34	R\$ 2.485,69	R\$ 7.426,99
Material de limpeza e descartáveis	R\$ 2.539,06	R\$ 2.338,27	R\$ 2.794,23	R\$ 7.671,56
Material de Escritório	R\$ 350,00	R\$ 244,10	R\$ 649,80	R\$ 1.243,90
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 43,68		R\$ 43,99	R\$ 87,67
Locação de equipamentos - Copiadoras	R\$ 288,00	R\$ 1.252,06	R\$ 288,00	R\$ 1.828,06
Correios e malotes	R\$ 4,35	R\$ 203,05		R\$ 207,40
Assinaturas de jornais e revistas e tv	R\$ 370,92	R\$ 638,27	R\$ 319,05	R\$ 1.328,24
Cópias e reproduções	R\$ 2,50		R\$ 2,50	R\$ 5,00
Serviço de análise de crédito	R\$ 185,10	R\$ 233,19	R\$ 396,08	R\$ 814,37
Material de consumo - Sauna	R\$ 1.847,15	R\$ 1.450,82	R\$ 504,50	R\$ 3.802,47
manutenção de Softwear	R\$ 3.816,00	R\$ 1.908,00	R\$ 7.632,00	R\$ 13.356,00
Despesas com imóveis de terceiros	R\$ 4.248,12	R\$ 1.086,24	R\$ 543,12	R\$ 5.877,48
Serviços de Expediente	R\$ 135,10	R\$ 173,44		R\$ 308,54
				R\$ -
Total Despesas com Instalações.....	R\$ 66.023,88	R\$ 73.061,96	R\$ 69.153,85	R\$ 208.239,69

DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					TOTAL
Segurança e vigilância	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 138,00	R\$ 408,00	
Serviços contábeis e folha de pagamento	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 9.600,00	
Propaganda, Anúncios e Publicidade	R\$ 6.289,25	R\$ 6.902,82	R\$ 4.937,99	R\$ 18.130,06	
Consertos e Reparos				R\$ -	
Conservação e Manutenção de Patrimônio				R\$ -	
Serviços de Cobrança - Advocatícios	R\$ 1.431,00	R\$ 1.431,00	R\$ 1.431,00	R\$ 4.293,00	
Serviços de Consulta de Crédito				R\$ -	
Despesas diversas				R\$ -	
Serviços terceiros	R\$ 4.798,72	R\$ 739,80	R\$ 601,72	R\$ 6.140,24	
Serviços de comunicação visual	R\$ 85,00	R\$ 240,00		R\$ 325,00	
Serviços de autônomos - FOPA	R\$ 2.064,78	R\$ 1.123,60	R\$ 4.126,63	R\$ 7.315,01	
				R\$ -	
				R\$ -	
Total Despesas Prestação de Serviços.....	R\$ 18.003,75	R\$ 13.772,22	R\$ 14.435,34	R\$ 46.211,31	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO					TOTAL
Manutenção Informática	R\$ 1.047,00	R\$ 827,00	R\$ 827,00	R\$ 2.701,00	
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 770,00	R\$ 120,00	R\$ 210,00	R\$ 1.100,00	
Manutenção em Jardins	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 4.040,00	R\$ 9.240,00	
Manutenção Projeto Contra Incêndio					
Materiais para Manutenção e Conservação de Patrimônio	R\$ 5.605,85	R\$ 10.918,30	R\$ 6.518,43	R\$ 23.042,58	
Conservação e limpeza de piscinas	R\$ 948,00	R\$ 1.896,00	R\$ 2.370,00	R\$ 5.214,00	
Conservação e Manutenção do Patrimônio	R\$ 948,00			R\$ 948,00	
Consertos e Reparos	R\$ 910,00		R\$ 1.200,00	R\$ 2.110,00	
Manutenção ar condicionado	R\$ 1.296,66	R\$ 1.296,66	R\$ 2.593,32	R\$ 5.186,64	
Controle de pragas	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 645,00	
Total Despesas com Manutenção e Cons.....	R\$ 14.340,51	R\$ 17.872,96	R\$ 17.973,75	R\$ 50.187,22	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS					TOTAL
Impostos e Taxas Municipais			R\$ 107.555,80	R\$ 107.555,80	
Impostos e Taxas Estaduais					
Impostos e Taxas Federais					
Juros, Multas de atraso	R\$ 1.906,53	R\$ 1.228,23	R\$ 1.796,06	R\$ 4.930,82	
Juros, Descontos de Cartões	R\$ 5.453,61	R\$ 7.798,38		R\$ 13.251,99	
Tarifas e Comissões Bancárias	R\$ 4.649,38	R\$ 4.197,45	R\$ 3.204,05	R\$ 12.050,88	
Juros Bancários	R\$ 9.562,16	R\$ 6.804,37	R\$ 12.171,97	R\$ 28.538,50	
Taxa Operação de Cartão	R\$ 336,23	R\$ 868,09	R\$ 16.301,88	R\$ 17.506,20	
Juros desconto cheques	R\$ 320,91	R\$ 2.363,80	R\$ 8.513,01	R\$ 11.197,72	
Juros de Empréstimos	R\$ 14.584,89	R\$ 16.407,92	R\$ 29.262,55	R\$ 60.255,36	
Juros descontos títulos		R\$ 2.945,55			
Juros Cheque Devolvido, Descontado	R\$ 5,00		R\$ 25,59	R\$ 30,59	
Juros de Parcelamento/Financiamento	R\$ 3.159,63	R\$ 2.024,02	R\$ 4.276,42	R\$ 9.460,07	
Serviços Financeiros	R\$ 199,50	R\$ 474,32	R\$ 177,22	R\$ 851,04	
Despesas de Cartório	R\$ 339,01	R\$ 662,33		R\$ 1.001,34	
Bonificação de mensalidade	R\$ 1.705,70		R\$ 745,00	R\$ 2.450,70	
Bonificação de Aluguéis				R\$ -	
Saldo Débito Anterior				R\$ -	
Outros débitos	R\$ 11.111,50	R\$ 8.455,00	R\$ 11.088,65	R\$ 30.655,15	
				R\$ -	
Total Impostos, Tributos e Encargos.....	R\$ 53.334,05	R\$ 54.229,46	R\$ 195.118,20	R\$ 299.736,16	
DESPESAS GERAIS					TOTAL
Ecad	R\$ 160,79	R\$ 160,79	R\$ 160,79	R\$ 482,37	
Indenizações		R\$ 45.000,00		R\$ 45.000,00	
Despesas jurídicas				R\$ -	
Seguros	R\$ 857,14	R\$ 1.379,79	R\$ 2.027,14	R\$ 4.264,07	
Contribuição Sindicatos e Federações	R\$ 165,58		R\$ 165,58	R\$ 331,16	
Pequenas Imobilizações	R\$ 649,90	R\$ 577,94	R\$ 1.052,81	R\$ 2.280,65	
Locação de Equipamentos	R\$ 200,00	R\$ 764,26		R\$ 964,26	
Materiais de consumo	R\$ 105,20	R\$ 2.122,20	R\$ 430,00	R\$ 2.657,40	
Convênio com farmácia	R\$ 760,81	R\$ 353,52	R\$ 904,95	R\$ 2.019,28	
Indenização Fabrício	R\$ 1.908,00	R\$ 1.908,00	R\$ 1.908,00	R\$ 5.724,00	
Material Esportivo	R\$ 3.078,01	R\$ 267,00	R\$ 4.904,00	R\$ 8.249,01	
Acessórios e ferramentas	R\$ 3,00			R\$ 3,00	
Despesas com Reuniões	R\$ 106,80	R\$ 120,00		R\$ 226,80	
Locação de caçambas / Remoção de entulhos	R\$ 734,00	R\$ 770,00		R\$ 1.504,00	
Despesas com bebidas / Chá sauna	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00	
Fretes e carretos	R\$ 40,00		R\$ 60,00	R\$ 100,00	
Material de Primeiros Socorros		R\$ 247,20		R\$ 247,20	
Total Despesas Gerais.....	R\$ 9.169,23	R\$ 54.070,70	R\$ 12.013,27	R\$ 75.253,20	

EVENTOS				TOTAL
Aniversário do Clube	R\$ 5.963,50			R\$ 5.963,50
Baile do Hawaii	R\$ 570,58	R\$ 51.968,49	R\$ 58.256,52	R\$ 110.795,59
Confraternizações Diversas	R\$ 1.613,67	R\$ 2.116,00	R\$ 3.478,88	
Torneios	R\$ 4.599,10	R\$ 2.000,00	R\$ 220,00	
Vida e Movimento	R\$ 1.500,00	R\$ 2.241,38	R\$ 1.120,69	R\$ 4.862,07
Serviços de Arbitragem	R\$ 385,00	R\$ 770,00		R\$ 1.155,00
Troféus, medalhas e placas	R\$ 997,00		R\$ 363,90	R\$ 1.360,90
Total Despesas com Eventos.....	R\$ 15.628,85	R\$ 59.095,87	R\$ 63.439,99	R\$ 124.137,06

TOTAL GERAL.. RECEITA x DESPESAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
RECEITAS	R\$ 255.638,12	R\$ 341.799,81	R\$ 577.276,76	R\$ 1.174.714,69
DESPESAS	R\$ 343.829,94	R\$ 433.184,60	R\$ 548.274,66	R\$ 1.325.289,20
Resultado Geral	-R\$ 88.191,82	-R\$ 91.384,79	R\$ 29.002,10	-R\$ 150.574,51



Fábio Renato Sales - Gerente de Operações