

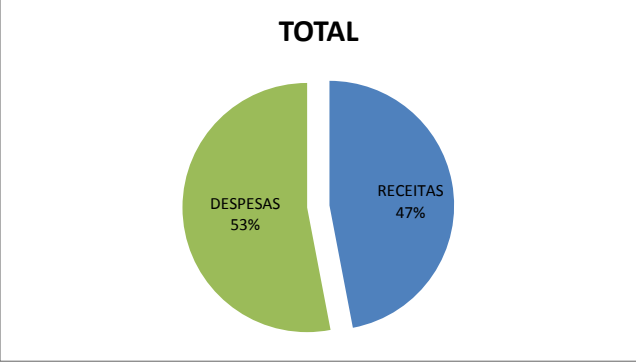
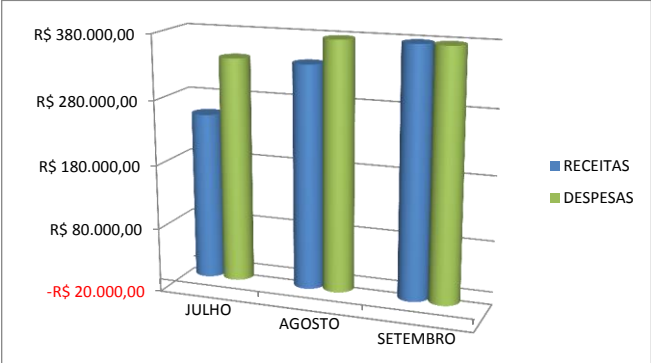
**EMPRESA: TÊNIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE**  
**ORÇAMENTO TRIMESTRE**  
**JULHO, AGOSTO e SETEMBRO / 2018**

| 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 Reenbolso 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\$ -                   |
| <b>Total Rendimentos.....</b>              | <b>R\$ 255.638,12</b> | <b>R\$ 341.799,81</b> | <b>R\$ 577.276,76</b> | <b>R\$ 1.174.714,69</b> |
| DESPESAS COM PESSOAL                       |                       |                       |                       | 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\$ -                   |
| <b>Total Despesas com Pessoal.....</b>     | <b>R\$ 167.329,67</b> | <b>R\$ 161.081,43</b> | <b>R\$ 176.140,26</b> | <b>R\$ 504.042,99</b>   |
| APOIO ADMINISTRATIVO                       |                       |                       |                       | 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\$ -                   |
| <b>Total Despesas com Instalações.....</b> | <b>R\$ 66.023,88</b>  | <b>R\$ 73.061,96</b>  | <b>R\$ 69.153,85</b>  | <b>R\$ 208.239,69</b>   |

| 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 Alugueis                               |               |               |                | 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   |
| Frete 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        |
| 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         |
| Serviços de Arbitragem                 | R\$        | 385,00           | R\$ 770,00           | R\$ 4.862,07         |
| Troféus, medalhas e placas             | R\$        | 997,00           |                      | R\$ 1.155,00         |
|                                        |            |                  | R\$ 363,90           | R\$ 1.360,90         |
| <b>Total Despesas com Eventos.....</b> | <b>R\$</b> | <b>15.628,85</b> | <b>R\$ 59.095,87</b> | <b>R\$ 63.439,99</b> |
|                                        |            |                  | <b>R\$</b>           | <b>124.137,06</b>    |

| 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       |
| <b>Resultado Geral</b>           | <b>-R\$ 88.191,82</b> | <b>-R\$ 91.384,79</b> | <b>R\$ 29.002,10</b> | <b>-R\$ 150.574,51</b> |



Fábio Renato Sales - Gerente de Operações