

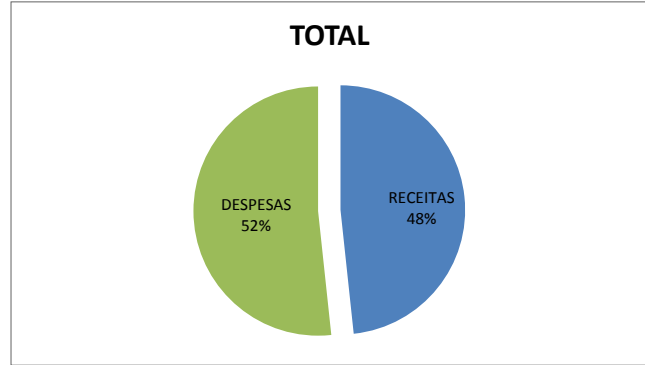
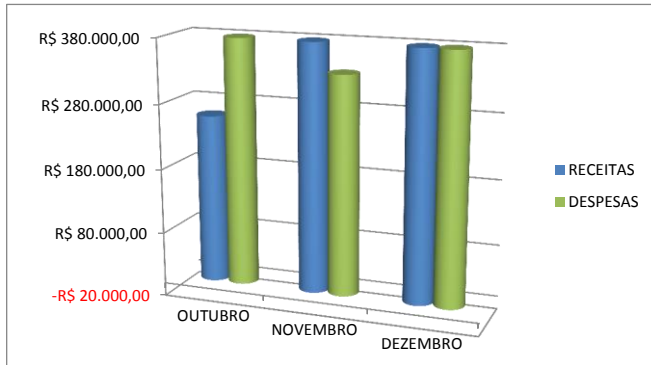
**EMPRESA: TÊNIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE**  
**ORÇAMENTO TRIMESTRE**  
**OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO / 2018**

<b>RENDIMENTOS</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
Aluguel Terceirizado			R\$ 20.414,10	R\$ 20.414,10
Anuidade	R\$ 111.709,60	R\$ 217.556,58	R\$ 235.221,80	R\$ 564.487,98
Mensalidade	R\$ 126.170,92	R\$ 118.321,33	R\$ 129.052,42	R\$ 373.544,67
Aluguel Instalações		R\$ 27.800,00	R\$ 10.250,00	R\$ 38.050,00
Taxa sauna	R\$ 8.019,00	R\$ 9.547,00	R\$ 7.552,00	R\$ 25.118,00
Bailes, festas e eventos	R\$ 84,50	R\$ 840,25		R\$ 924,75
Departamento Esportivo	R\$ 7.424,50	R\$ 2.820,00	R\$ 1.915,00	R\$ 12.159,50
Receitas Diversas				R\$ -
Créditos Reembolso e Outros				R\$ -
Juros e Taxas	R\$ 1.430,03	R\$ 2.910,18	R\$ 4.854,04	R\$ 9.194,25
Termo de aditamento	R\$ 4.832,88	R\$ 4.627,82	R\$ 5.033,37	R\$ 14.494,07
Baile do Hawaii				R\$ -
Convênio Prefeitura 2018				R\$ -
Título Remido e Benemérito			R\$ 66.614,00	R\$ 66.614,00
				R\$ -
<b>Total Rendimentos.....</b>	<b>R\$ 259.671,43</b>	<b>R\$ 384.423,16</b>	<b>R\$ 480.906,73</b>	<b>R\$ 1.125.001,32</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>				<b>TOTAL</b>
Ação Trabalhista	R\$ 124,00	R\$ 124,00	R\$ 124,00	R\$ 372,00
Convênios - desconto em folha de pagamento	R\$ 837,22	R\$ 811,16	R\$ 811,16	R\$ 2.459,54
Café. Lanches e Refeições	R\$ 583,76	R\$ 687,28	R\$ 699,95	R\$ 1.970,99
Cartão Alimentação	R\$ 7.590,62	R\$ 7.290,00	R\$ 7.290,00	R\$ 22.170,62
R.P.A - autônomos				R\$ -
Contribuição Sindical				R\$ -
CIEE - menor aprendiz				R\$ -
Estagiários	R\$ 812,00	R\$ 812,00	R\$ 812,00	R\$ 2.436,00
Exames Médicos	R\$ 680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 680,00	R\$ 3.040,00
FGTS	R\$ 9.004,39	R\$ 15.323,08	R\$ 9.804,71	R\$ 34.132,18
FGTS Multa Rescisão	R\$ 2.281,00			R\$ 2.281,00
INSS - Previdência Patronal	R\$ 31.011,64	R\$ 29.467,12	R\$ 57.138,22	R\$ 117.616,98
IRRF FOPAG				R\$ -
Pensão Alimentícia				R\$ -
PIS s/ FOPAG	R\$ 1.126,91	R\$ 1.924,79	R\$ 1.244,56	R\$ 4.296,26
Bonus de produtividade				R\$ -
Salários e Ordenados	R\$ 104.576,35	R\$ 96.488,56	R\$ 93.203,35	R\$ 294.268,26
Treinamento de funcionários				R\$ -
Uniformes		R\$ 2.818,35	R\$ 59,80	R\$ 2.878,15
Vale transporte	R\$ 1.738,19	R\$ 1.149,64	R\$ 1.338,86	R\$ 4.226,69
13º salário	R\$ 2.044,07		R\$ 101.924,78	R\$ 103.968,85
Férias	R\$ 9.192,10	R\$ 10.865,23	R\$ 17.861,21	R\$ 37.918,54
Ajuda de custo				R\$ -
Horas Extras				R\$ -
Adicional Periculosidade				R\$ -
Adicional Noturno				R\$ -
Gratificações				R\$ -
Cesta básica - doação	R\$ 168,00	R\$ 168,00	R\$ 174,00	
Rescisão				R\$ -
				R\$ -
<b>Total Despesas com Pessoal.....</b>	<b>R\$ 171.770,25</b>	<b>R\$ 169.609,21</b>	<b>R\$ 293.166,60</b>	<b>R\$ 634.036,06</b>
<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>				<b>TOTAL</b>
Consumo de Água				R\$ -
Consumo de Energia Elétrica	R\$ 37.867,04	R\$ 35.956,08	R\$ 33.532,15	R\$ 107.355,27
Consumo de Gás	R\$ 7.416,50	R\$ 5.616,15	R\$ 4.350,18	R\$ 17.382,83
Telefone, Internet e Comunicação	R\$ 2.190,49	R\$ 2.495,20	R\$ 2.768,34	R\$ 7.454,03
Material de limpeza e descartáveis	R\$ 2.743,70	R\$ 2.885,63	R\$ 3.529,40	R\$ 9.158,73
Material de Escritório	R\$ 335,30	R\$ 650,00	R\$ 477,78	R\$ 1.463,08
Combustíveis e Lubrificantes		R\$ 113,41	R\$ 120,57	R\$ 233,98
Locação de equipamentos - Copiadoras	R\$ 708,40	R\$ 913,50	R\$ 288,00	R\$ 1.909,90
Correios e malotes	R\$ 4,35	R\$ 1.508,45	R\$ 33,40	R\$ 1.546,20
Assinaturas de jornais e revistas e tv	R\$ 318,74	R\$ 373,19	R\$ 491,70	R\$ 1.183,63
Cópias e reproduções	R\$ 62,63	R\$ 32,00	R\$ 2,50	R\$ 97,13
Serviço de análise de crédito	R\$ 187,80	R\$ 304,04	R\$ 824,95	R\$ 1.316,79
Material de consumo - Sauna	R\$ 610,47	R\$ 2.211,97	R\$ 610,47	R\$ 3.432,91
manutenção de Softwear	R\$ 2.989,20	R\$ 2.544,00	R\$ 1.908,00	R\$ 7.441,20
Despesas com imóveis de terceiros	R\$ 210,40	R\$ 875,90		R\$ 1.086,30
Serviços de Expediente		R\$ 457,08		R\$ 457,08
				R\$ -
<b>Total Despesas com Instalações.....</b>	<b>R\$ 55.645,02</b>	<b>R\$ 56.936,60</b>	<b>R\$ 48.937,44</b>	<b>R\$ 161.519,06</b>

DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					TOTAL
Segurança e vigilância	R\$ 138,00	R\$ 138,00	R\$ 1.558,00	R\$ 1.834,00	R\$ 1.834,00
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\$ 5.431,99	R\$ 5.800,92	R\$ 8.697,90	R\$ 19.930,81	R\$ 19.930,81
Consertos e Reparos				R\$ -	R\$ -
Conservação e Manutenção de Patrimônio				R\$ -	R\$ -
Serviços de Cobrança - Advocatícios	R\$ 1.431,00	R\$ 1.903,50	R\$ 1.431,00	R\$ 4.765,50	R\$ 4.765,50
Serviços de Consulta de Crédito				R\$ -	R\$ -
Despesas diversas				R\$ -	R\$ -
Serviços terceiros	R\$ 1.374,74	R\$ 772,36	R\$ 3.054,52	R\$ 5.201,62	R\$ 5.201,62
Serviços de comunicação visual	R\$ 2.905,00		R\$ 390,00	R\$ 3.295,00	R\$ 3.295,00
Serviços de autônomos - FOPA	R\$ 1.911,80	R\$ 2.890,34	R\$ 772,36	R\$ 5.574,50	R\$ 5.574,50
				R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -
<b>Total Despesas Prestação de Serviços.....</b>	<b>R\$ 16.392,53</b>	<b>R\$ 14.705,12</b>	<b>R\$ 19.103,78</b>	<b>R\$ 50.201,43</b>	<b>R\$ 50.201,43</b>
DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO					TOTAL
Manutenção Informática	R\$ 827,00	R\$ 827,00	R\$ 1.463,00	R\$ 3.117,00	R\$ 3.117,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 130,00	R\$ 1.580,00	R\$ 964,92	R\$ 2.674,92	R\$ 2.674,92
Manutenção em Jardins	R\$ 2.650,26	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 7.850,26	R\$ 7.850,26
Manutenção Projeto Contra Incêndio					
Materiais para Manutenção e Conservação de Patrimônio	R\$ 40.354,55	R\$ 2.622,80	R\$ 5.504,67	R\$ 48.482,02	R\$ 48.482,02
Conservação e limpeza de piscinas	R\$ 3.792,00	R\$ 4.266,00	R\$ 5.099,00	R\$ 13.157,00	R\$ 13.157,00
Conservação e Manutenção do Patrimônio	R\$ 1.215,00			R\$ 1.215,00	R\$ 1.215,00
Consertos e Reparos	R\$ 2.070,00	R\$ 570,00		R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00
Manutenção ar condicionado		R\$ 2.871,10	R\$ 1.335,55	R\$ 4.206,65	R\$ 4.206,65
Controle de pragas	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 645,00	R\$ 645,00
<b>Total Despesas com Manutenção e Cons.....</b>	<b>R\$ 51.253,81</b>	<b>R\$ 15.551,90</b>	<b>R\$ 17.182,14</b>	<b>R\$ 83.987,85</b>	<b>R\$ 83.987,85</b>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS					TOTAL
Impostos e Taxas Municipais				R\$ -	R\$ -
Impostos e Taxas Estaduais					
Impostos e Taxas Federais					
Juros, Multas de atraso	R\$ 4.917,91	R\$ 6.797,15	R\$ 11.398,18	R\$ 23.113,24	R\$ 23.113,24
Juros, Descontos de Cartões		R\$ 19.616,12	R\$ 21.958,16	R\$ 41.574,28	R\$ 41.574,28
Tarifas e Comissões Bancárias	R\$ 5.315,36	R\$ 3.837,87	R\$ 3.086,00	R\$ 12.239,23	R\$ 12.239,23
Juros Bancários	R\$ 10.997,41	R\$ 13.582,24	R\$ 11.966,15	R\$ 36.545,80	R\$ 36.545,80
Taxa Operação de Cartão	R\$ 6.425,00	R\$ 27,86	R\$ 110,16	R\$ 6.563,02	R\$ 6.563,02
Juros desconto cheques	R\$ 9.154,35	R\$ 4.230,35	R\$ 8.311,06	R\$ 21.695,76	R\$ 21.695,76
Juros de Empréstimos	R\$ 11.870,93	R\$ 10.134,69	R\$ 8.902,00	R\$ 30.907,62	R\$ 30.907,62
Juros descontos títulos					
Juros Cheque Devolvido, Descontado	R\$ 5,00	R\$ 37,77	R\$ 36,60	R\$ 79,37	R\$ 79,37
Juros de Parcelamento/Financiamento	R\$ 1.165,31	R\$ 2.704,68	R\$ 1.849,94	R\$ 5.719,93	R\$ 5.719,93
Serviços Financeiros	R\$ 66,66	R\$ 126,20	R\$ 133,06	R\$ 325,92	R\$ 325,92
Despesas de Cartório	R\$ 47,49	R\$ 309,51		R\$ 357,00	R\$ 357,00
Bonificação de mensalidade				R\$ -	R\$ -
Bonificação de Aluguéis	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 2.103,38	R\$ 3.703,38	R\$ 3.703,38
Saldo Débito Anterior			R\$ 4.720,00	R\$ 4.720,00	R\$ 4.720,00
Outros débitos				R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -
<b>Total Impostos, Tributos e Encargos.....</b>	<b>R\$ 50.765,42</b>	<b>R\$ 62.204,44</b>	<b>R\$ 74.574,69</b>	<b>R\$ 187.544,55</b>	<b>R\$ 187.544,55</b>
DESPESAS GERAIS					TOTAL
Ecad	R\$ 160,79	R\$ 160,79	R\$ 160,79	R\$ 482,37	R\$ 482,37
Indenizações				R\$ -	R\$ -
Despesas jurídicas				R\$ -	R\$ -
Seguros	R\$ 980,15	R\$ 857,17	R\$ 860,62	R\$ 2.697,94	R\$ 2.697,94
Contribuição Sindicatos e Federações	R\$ 165,58	R\$ 715,58	R\$ 12.805,07	R\$ 13.686,23	R\$ 13.686,23
Pequenas Imobilizações		R\$ 1.208,54		R\$ 1.208,54	R\$ 1.208,54
Locação de Equipamentos	R\$ 4.320,00		R\$ 250,00	R\$ 4.570,00	R\$ 4.570,00
Materiais de consumo			R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
Convênio com farmácia	R\$ 661,11	R\$ 1.098,55	R\$ 964,38	R\$ 2.724,04	R\$ 2.724,04
Indenização Fabrício	R\$ 1.908,00	R\$ 1.908,00	R\$ 1.908,00	R\$ 5.724,00	R\$ 5.724,00
Material Esportivo	R\$ 749,80	R\$ 3.937,80	R\$ 689,00	R\$ 5.376,60	R\$ 5.376,60
Acessórios e ferramentas	R\$ 493,50	R\$ 108,53		R\$ 602,03	R\$ 602,03
Despesas com Reuniões			R\$ 116,64	R\$ 116,64	R\$ 116,64
Locação de caçambas / Remoção de entulhos	R\$ 658,00	R\$ 440,00	R\$ 330,00	R\$ 1.428,00	R\$ 1.428,00
Despesas com bebidas / Chá sauna	R\$ 400,00	R\$ 400,00		R\$ 800,00	R\$ 800,00
Fretes e carretos	R\$ 60,55	R\$ 70,00	R\$ 94,62	R\$ 225,17	R\$ 225,17
Material de Primeiros Socorros				R\$ -	R\$ -
<b>Total Despesas Gerais.....</b>	<b>R\$ 10.557,48</b>	<b>R\$ 10.904,96</b>	<b>R\$ 18.459,12</b>	<b>R\$ 39.921,56</b>	<b>R\$ 39.921,56</b>

EVENTOS				TOTAL
Aniversário do Clube			R\$ 170,00	R\$ 170,00
Baile do Hawaii	R\$ 25.028,00	R\$ 580,00		R\$ 25.608,00
Confraternizações Diversas		R\$ 1.699,13	R\$ 2.026,82	
Torneios	R\$ 5.753,84	R\$ 355,00	R\$ 305,00	
Vida e Movimento	R\$ 3.520,69	R\$ 1.576,87	R\$ 1.520,69	R\$ 6.618,25
Serviços de Arbitragem	R\$ 550,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 1.870,00
Troféus, medalhas e placas	R\$ 447,00	R\$ 528,00	R\$ 712,00	R\$ 1.687,00
<b>Total Despesas com Eventos.....</b>	<b>R\$ 35.299,53</b>	<b>R\$ 5.399,00</b>	<b>R\$ 5.394,51</b>	<b>R\$ 35.953,25</b>

TOTAL GERAL.. RECEITA x DESPESAS	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITAS	R\$ 259.671,43	R\$ 384.423,16	R\$ 480.906,73	R\$ 1.125.001,32
DESPESAS	R\$ 391.684,04	R\$ 335.311,23	R\$ 476.818,28	R\$ 1.203.813,55
<b>Resultado Geral</b>	<b>-R\$ 132.012,61</b>	<b>R\$ 49.111,93</b>	<b>R\$ 4.088,45</b>	<b>-R\$ 78.812,23</b>



Fábio Renato Sales - Gerente de Operações