TENIS CLUBE PAULISTA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2022

(FLUXO DE CAIXA)

CONSOLIDADO	janeiro-22	fevereiro-22	março-22	abril-22	maio-22	junho-22	julho-22	agosto-22	setembro-22	outubro-22	novembro-22	dezembro-22	TOTAL
Nomenclatura	Orçamento/22	Orçamento/22	Orçamento/22	Orçamento/22	Orçamento/22	Orçamento/22	Orçamento/22	Orçamento/22	Orçamento/22	Orçamento/22	Orçamento/22	Orçamento/22	Orçamento/22
DESPESAS	977.990,66	909.238,29	909.238,28	909.238,28	917.430,58	917.430,58	917.430,58	917.430,58	917.430,58	891.986,16	888.470,93	925.009,41	10.998.324,89
DESPESAS COM PESSOAL	292.190,86	292.190,86	292.190,86	292.190,86	300.383,16	300.383,16	300.383,16	300.383,16	300.383,16	300.383,16	299.957,56	336.496,04	3.607.515,98
Ordenados e Salários	117.677,76	117.677,76	117.677,76	117.677,76	122.946,91	122.946,91	122.946,91	122.946,91	122.946,91	122.946,91	122.946,91	122.946,91	1.454.286,35
Ferias /13.Salario	12.681,76	12.681,76	12.681,76	12.681,76	13.249,60	13.249,60	13.249,60	13.249,60	13.249,60	13.249,60	13.249,60	13.249,60	156.723,84
Assistência Medica	20.877,35	20.877,35	20.877,35	20.877,35	20.877,35	20.877,35	20.877,35	20.877,35	20.877,35	20.877,35	20.877,35	20.877,35	250.528,20
Vale Transporte	8.722,72	8.722,72	8.722,72	8.722,72	8.722,72	8.722,72	8.722,72	8.722,72	8.722,72	8.722,72	8.722,72	8.722,72	104.672,64
Vale Refeição	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	277.200,00
Café/ Refeição	1.456,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	1.030,40	1.030,40	16.620,80
Horas Extras	5.317,12	5.317,12	5.317,12	5.317,12	5.555,20	5.555,20	5.555,20	5.555,20	5.555,20	5.555,20	5.555,20	5.555,20	65.710,08
Processos Trab./judiciais	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	99.000,00
Rescisões de Contratos de Trabalhos	42.558,89	42.558,89	42.558,89	42.558,89	42.558,89	42.558,89	42.558,89	42.558,89	42.558,89	42.558,89	42.558,89	42.558,89	510.706,68
Cesta Básica	4.264,66	4.264,66	4.264,66	4.264,66	4.264,66	4.264,66	4.264,66	4.264,66	4.264,66	4.264,66	4.264,66	4.264,66	51.175,92
Encargos Sociais - FGTS	11.035,16	11.035,16	11.035,16	11.035,16	11.529,27	11.529,27	11.529,27	11.529,27	11.529,27	11.529,27	11.529,27	11.529,27	136.374,78
Encargos Sociais -INSS	34.972,55	34.972,55	34.972,55	34.972,55	36.538,49	36.538,49	36.538,49	36.538,49	36.538,49	36.538,49	36.538,49	73.076,98	468.736,60
Encargos Soc.- Pis s/ folha	1.276,89	1.276,89	1.276,89	1.276,89	1.334,07	1.334,07	1.334,07	1.334,07	1.334,07	1.334,07	1.334,07	1.334,07	15.780,09
UTILIDADES/SERVIÇOS	97.403,93	97.403,93	97.403,93	97.403,93	97.403,93	97.403,93	97.403,93	97.403,93	97.403,93	97.403,94	94.314,32	94.314,32	1.162.667,95
Água e Esgoto	5.113,47	5.113,47	5.113,47	5.113,47	5.113,47	5.113,47	5.113,47	5.113,47	5.113,47	5.113,47	5.113,46	5.113,46	61.361,62
Gás	51.826,37	51.826,37	51.826,37	51.826,37	51.826,37	51.826,37	51.826,37	51.826,37	51.826,37	51.826,38	51.826,38	51.826,38	621.916,47
Luz	26.240,64	26.240,64	26.240,64	26.240,64	26.240,64	26.240,64	26.240,64	26.240,64	26.240,64	26.240,64	26.240,64	26.240,64	314.887,68
Postagens	267,24	267,24	267,24	267,24	267,24	267,24	267,24	267,24	267,24	267,24	267,24	267,24	3.206,88
Seguros	2.130,10	2.130,10	2.130,10	2.130,10	2.130,10	2.130,10	2.130,10	2.130,10	2.130,10	2.130,10	2.130,10	2.130,10	25.561,20
Taxas IPTU	3.089,61	3.089,61	3.089,61	3.089,61	3.089,61	3.089,61	3.089,61	3.089,61	3.089,61	3.089,61	0,00	0,00	30.896,10
Telefone	7.716,54	7.716,54	7.716,54	7.716,54	7.716,54	7.716,54	7.716,54	7.716,54	7.716,54	7.716,54	7.716,54	7.716,54	92.598,48
Assinaturas jornais/ revistas	1.019,96	1.019,96	1.019,96	1.019,96	1.019,96	1.019,96	1.019,96	1.019,96	1.019,96	1.019,96	1.019,96	1.019,96	12.239,52
CONTRIBUIÇÕES E TAXAS	3.942,50	3.942,50	3.942,50	3.942,50	3.942,50	3.942,50	3.942,50	3.942,50	3.942,50	3.942,50	3.942,50	3.942,50	47.310,00
Arbitragem	3.442,50	3.442,50	3.442,50	3.442,50	3.442,50	3.442,50	3.442,50	3.442,50	3.442,50	3.442,50	3.442,50	3.442,50	41.310,00
Federações	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
SERVIÇOS	199.529,16	199.529,16	199.529,16	199.529,16	199.529,16	199.529,16	199.529,16	199.529,16	199.529,16	199.529,16	199.529,16	199.529,16	2.394.349,92
Serviços Administrativo	126.069,15	126.069,15	126.069,15	126.069,15	126.069,15	126.069,15	126.069,15	126.069,15	126.069,15	126.069,15	126.069,15	126.069,15	1.512.829,80
Serviços Esportivo	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	727.200,00
Serviços Manutenção	8.072,00	8.072,00	8.072,00	8.072,00	8.072,00	8.072,00	8.072,00	8.072,00	8.072,00	8.072,00	8.072,00	8.072,00	96.864,00
Serviços Recreação Infantil	4.788,01	4.788,01	4.788,01	4.788,01	4.788,01	4.788,01	4.788,01	4.788,01	4.788,01	4.788,01	4.788,01	4.788,01	57.456,12
DESPESAS GERAIS	39.515,16	39.515,17	39.515,16	39.515,16	39.515,16	39.515,16	39.515,16	39.515,16	39.515,16	39.515,16	39.515,16	39.515,16	474.181,93
Manutenção e Conservação	14.469,21	14.469,21	14.469,21	14.469,21	14.469,21	14.469,21	14.469,21	14.469,21	14.469,21	14.469,21	14.469,21	14.469,21	173.630,52
Material de Consumo	8.823,00	8.823,00	8.823,00	8.823,00	8.823,00	8.823,00	8.823,00	8.823,00	8.823,00	8.823,00	8.823,00	8.823,00	105.876,00
Material Esportivo	782,34	782,35	782,34	782,34	782,34	782,34	782,34	782,34	782,34	782,34	782,34	782,34	9.388,09
Outras(cont. Fed/patronal /antivirus,etc)	8.696,63	8.696,63	8.696,63	8.696,63	8.696,63	8.696,63	8.696,63	8.696,63	8.696,63	8.696,63	8.696,63	8.696,63	104.359,56
Esportivas/Premiação	1.245,92	1.245,92	1.245,92	1.245,92	1.245,92	1.245,92	1.245,92	1.245,92	1.245,92	1.245,92	1.245,92	1.245,92	14.951,04
Acessório Esportivo	48,71	48,71	48,71	48,71	48,71	48,71	48,71	48,71	48,71	48,71	48,71	48,71	584,52
Locação Máq. e Equipamentos	2.817,12	2.817,12	2.817,12	2.817,12	2.817,12	2.817,12	2.817,12	2.817,12	2.817,12	2.817,12	2.817,12	2.817,12	33.805,44
Material de Escritório	1.865,68	1.865,68	1.865,68	1.865,68	1.865,68	1.865,68	1.865,68	1.865,68	1.865,68	1.865,68	1.865,68	1.865,68	22.388,16
Material de Limpeza	766,55	766,55	766,55	766,55	766,55	766,55	766,55	766,55	766,55	766,55	766,55	766,55	9.198,60

TENIS CLUBE PAULISTA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2022

(FLUXO DE CAIXA)

CONSOLIDADO	janeiro-22	fevereiro-22	março-22	abril-22	maio-22	junho-22	julho-22	agosto-22	setembro-22	outubro-22	novembro-22	dezembro-22	TOTAL
Nomenclatura	Orçamento/22	Orçamento/22	Orçamento/22	Orçamento/22	Orçamento/22	Orçamento/22	Orçamento/22	Orçamento/22	Orçamento/22	Orçamento/22	Orçamento/22	Orçamento/22	Orçamento/22
Direito de Uso	81.030,00	81.030,00	81.030,00	81.030,00	57.965,00	57.965,00	57.965,00	57.965,00	81.030,00	81.030,00	81.030,00	81.030,00	880.100,00
Taxa de Admissão Direito de Uso	81.030,00	81.030,00	81.030,00	81.030,00	57.965,00	57.965,00	57.965,00	57.965,00	81.030,00	81.030,00	81.030,00	81.030,00	880.100,00
R E C E I T A S	867.995,05	867.995,05	867.995,05	870.065,79	857.185,29	857.185,29	857.185,29	857.185,29	868.405,28	868.405,27	885.275,27	873.775,27	10.398.653,19
RECEITAS ORDINÁRIAS	652.849,00	652.849,00	652.849,00	652.849,00	641.629,00	641.629,00	641.629,00	641.629,00	652.849,00	652.849,00	652.849,00	652.849,00	7.789.308,00
Mensalidades	634.909,00	634.909,00	634.909,00	634.909,00	634.909,00	634.909,00	634.909,00	634.909,00	634.909,00	634.909,00	634.909,00	634.909,00	7.618.908,00
Previsão de Mensalidade Direito de Uso Jan. a Dez/22	17.940,00	17.940,00	17.940,00	17.940,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	17.940,00	17.940,00	17.940,00	17.940,00	170.400,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	215.146,05	215.146,05	215.146,05	217.216,79	215.556,29	215.556,29	215.556,29	215.556,29	215.556,28	215.556,27	232.426,27	220.926,27	2.609.345,19
RECEITAS DE DEPARTAMENTOS	115.032,55	115.032,55	115.032,55	117.103,29	117.103,29	117.103,29	117.103,29	117.103,29	117.103,28	117.103,27	117.103,27	117.103,27	1.399.027,19
Patrocinio	21.826,16	21.826,16	21.826,16	23.896,90	23.896,90	23.896,90	23.896,90	23.896,90	23.896,90	23.896,90	23.896,90	23.896,90	280.550,58
Esportivas	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	924.000,00
Sala de Jogos	4.926,75	4.926,75	4.926,75	4.926,75	4.926,75	4.926,75	4.926,75	4.926,75	4.926,75	4.926,75	4.926,75	4.926,75	59.121,00
Sauna	2.799,67	2.799,67	2.799,67	2.799,67	2.799,67	2.799,67	2.799,67	2.799,67	2.799,66	2.799,66	2.799,66	2.799,66	33.596,00
Social/Cultural	8.339,97	8.339,97	8.339,97	8.339,97	8.339,97	8.339,97	8.339,97	8.339,97	8.339,97	8.339,96	8.339,96	8.339,96	100.079,61
Acessório Esportivo	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	1.680,00
TAXAS DIVERSAS	50.920,00	50.920,00	50.920,00	50.920,00	50.920,00	50.920,00	50.920,00	50.920,00	50.920,00	50.920,00	50.920,00	50.920,00	611.040,00
Carteira social	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Eventuais	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	1.320,00
Informação	2.265,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00	27.180,00
Visitante Sede Social	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	4.140,00
Taxa de Tenis	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	518.400,00
ARRENDAMENTOS	48.290,50	48.290,50	48.290,50	48.290,50	46.630,00	46.630,00	46.630,00	46.630,00	46.630,00	46.630,00	63.500,00	52.000,00	588.442,00
Armários	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	0,00	0,00	101.800,00
Dependências	36.450,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00	63.500,00	52.000,00	480.000,00
Garagem de Barco	304,50	304,50	304,50	304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00
Taqueiras	1.356,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.424,00
FINANCEIRAS	903,00	903,00	903,00	903,00	903,00	903,00	903,00	903,00	903,00	903,00	903,00	903,00	10.836,00
Juros/ Multa	903,00	903,00	903,00	903,00	903,00	903,00	903,00	903,00	903,00	903,00	903,00	903,00	10.836,00

TENIS CLUBE PAULISTA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2022

(FLUXO DE CAIXA)

CONSOLIDADO	janeiro-22	fevereiro-22	março-22	abril-22	maio-22	junho-22	julho-22	agosto-22	setembro-22	outubro-22	novembro-22	dezembro-22	TOTAL
Nomenclatura	Orçamento/22	Orçamento/22	Orçamento/22	Orçamento/22	Orçamento/22	Orçamento/22	Orçamento/22	Orçamento/22	Orçamento/22	Orçamento/22	Orçamento/22	Orçamento/22	Orçamento/22
DESPESAS ADMINISTRATIVA	24.347,38	24.347,38	24.347,38	24.347,38	24.347,38	24.347,38	24.347,38	24.347,38	24.347,38	24.347,38	24.347,38	24.347,38	292.168,56
Juros Pagtos tributos / Empréstimo P.F.	24.347,38	24.347,38	24.347,38	24.347,38	24.347,38	24.347,38	24.347,38	24.347,38	24.347,38	24.347,38	24.347,38	24.347,38	292.168,56
DESPESAS FINANCEIRA	17.299,64	17.299,64	17.299,64	17.299,64	17.299,64	17.299,64	17.299,64	17.299,64	17.299,64	17.299,64	17.299,64	17.299,64	207.595,68
Taxas Diversas	1.176,43	1.176,43	1.176,43	1.176,43	1.176,43	1.176,43	1.176,43	1.176,43	1.176,43	1.176,43	1.176,43	1.176,43	14.117,16
Despesas c/ Cobrança Bancária	3.066,67	3.066,67	3.066,67	3.066,67	3.066,67	3.066,67	3.066,67	3.066,67	3.066,67	3.066,67	3.066,67	3.066,67	36.800,04
Juros s/ Empréstimos Bancários	10.319,18	10.319,18	10.319,18	10.319,18	10.319,18	10.319,18	10.319,18	10.319,18	10.319,18	10.319,18	10.319,18	10.319,18	123.830,16
Tributos s/ moviment. Financeira	243,80	243,80	243,80	243,80	243,80	243,80	243,80	243,80	243,80	243,80	243,80	243,80	2.925,60
Taxas cartão crédito/débito	2.493,56	2.493,56	2.493,56	2.493,56	2.493,56	2.493,56	2.493,56	2.493,56	2.493,56	2.493,56	2.493,56	2.493,56	29.922,72
DESPESAS SOCIAIS	13.508,25	13.508,25	13.508,25	13.508,25	13.508,25	13.508,25	13.508,25	13.508,25	13.508,25	13.508,25	13.508,25	13.508,25	162.099,00
Eventos	11.508,25	11.508,25	11.508,25	11.508,25	11.508,25	11.508,25	11.508,25	11.508,25	11.508,25	11.508,25	11.508,25	11.508,25	138.099,00
Anuncio /Propaganda/ Marketing	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
DESPESA COM PROVISÃO	51.928,72	51.928,72	51.928,72	51.928,72	51.928,72	51.928,72	51.928,72	51.928,72	51.928,72	51.928,72	51.928,72	51.928,72	623.144,64
Provisão devedores duvidosos	51.928,72	51.928,72	51.928,72	51.928,72	51.928,72	51.928,72	51.928,72	51.928,72	51.928,72	51.928,72	51.928,72	51.928,72	623.144,64
Empréstimos Bancários	114.521,87	45.769,49	45.769,49	45.769,49	45.769,49	45.769,49	45.769,49	45.769,49	45.769,49	20.325,06	20.325,06	20.325,06	541.652,97
Empréstimo P.F.	68.752,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.752,38
Capital de Giro 3 Banco Itau	20.325,06	20.325,06	20.325,06	20.325,06	20.325,06	20.325,06	20.325,06	20.325,06	20.325,06	20.325,06	20.325,06	20.325,06	243.900,72
Capital de Giro Banco Safra	25.444,43	25.444,43	25.444,43	25.444,43	25.444,43	25.444,43	25.444,43	25.444,43	25.444,43	0,00	0,00	0,00	228.999,87
PARCELAMENTOS	41.888,48	41.888,48	41.888,48	41.888,48	41.888,48	41.888,48	41.888,48	41.888,48	41.888,48	41.888,48	41.888,48	41.888,48	502.661,76
INSS	9.022,92	9.022,92	9.022,92	9.022,92	9.022,92	9.022,92	9.022,92	9.022,92	9.022,92	9.022,92	9.022,92	9.022,92	108.275,04
Refis PGFN	11.600,99	11.600,99	11.600,99	11.600,99	11.600,99	11.600,99	11.600,99	11.600,99	11.600,99	11.600,99	11.600,99	11.600,99	139.211,88
Refis RFB	872,49	872,49	872,49	872,49	872,49	872,49	872,49	872,49	872,49	872,49	872,49	872,49	10.469,88
Profut	20.392,08	20.392,08	20.392,08	20.392,08	20.392,08	20.392,08	20.392,08	20.392,08	20.392,08	20.392,08	20.392,08	20.392,08	244.704,96
Obras	81.914,71	81.914,71	81.914,71	81.914,71	81.914,71	81.914,71	81.914,71	81.914,71	81.914,71	81.914,71	81.914,70	81.914,70	982.976,50
Impermebilização Telhado	6.664,71	6.664,71	6.664,71	6.664,71	6.664,71	6.664,71	6.664,71	6.664,71	6.664,71	6.664,71	6.664,70	6.664,70	79.976,50
Aquecimento Solar	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,34	130.000,00
AVCB	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	350.000,00
Aquecedor de Passagem	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Retificação de àreas	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00
Reforma de telhado Poliesportiva	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	80.000,00
Reforma do Playdround	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	50.000,00
Equipamentos Academia	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
Piso do Squash	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,34	833,34	833,34	833,34	10.000,00
Reforma Banheiros Salão Nobre	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	100.000,00
Resultado	(28.965,61)	39.786,76	39.786,77	41.857,51	(2.280,29)	(2.280,29)	(2.280,29)	(2.280,29)	32.004,70	57.449,11	77.834,34	29.795,86	280.428,30