

TENIS CLUBE PAULISTA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2025
(FLUXO DE CAIXA)

	CONSOLIDADO	janeiro-25	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL
	Nomenclatura	Orçamento/25	Orçamento/25	Orçamento/25	Orçamento/25	Orçamento/25	Orçamento/25	Orçamento/25	Orçamento/25	Orçamento/25	Orçamento/25	Orçamento/25	Orçamento/25	Orçamento/25
	Total geral	1.731.237,13	1.731.237,13	1.731.237,13	1.731.237,13	1.681.408,13	1.681.408,13	1.681.408,13	1.681.408,13	1.739.193,16	1.739.193,16	1.717.693,17	1.717.693,17	20.564.353,70
	Direito de Uso	268.543,65	268.543,65	268.543,65	268.543,65	228.223,65	228.223,65	228.223,65	228.223,65	276.683,65	276.683,65	276.683,66	276.683,66	3.093.803,82
	Taxa de Admissão Direito de Uso	161.280,00	161.280,00	161.280,00	161.280,00	120.960,00	120.960,00	120.960,00	120.960,00	169.420,00	169.420,00	169.420,00	169.420,00	1.806.640,00
	Taxa de Investimento	107.263,65	107.263,65	107.263,65	107.263,65	107.263,65	107.263,65	107.263,65	107.263,65	107.263,65	107.263,65	107.263,66	107.263,66	1.287.163,82
	R E C E I T A S	1.462.693,48	1.462.693,48	1.462.693,48	1.462.693,48	1.453.184,48	1.453.184,48	1.453.184,48	1.453.184,48	1.462.509,51	1.462.509,51	1.441.009,51	1.441.009,51	17.470.549,88
	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.044.138,00	1.044.138,00	1.044.138,00	1.044.138,00	1.036.378,00	1.036.378,00	1.036.378,00	1.036.378,00	1.045.703,00	1.045.703,00	1.045.703,00	1.045.703,00	12.504.876,00
	Mensalidades	1.013.098,00	1.013.098,00	1.013.098,00	1.013.098,00	1.013.098,00	1.013.098,00	1.013.098,00	1.013.098,00	1.013.098,00	1.013.098,00	1.013.098,00	1.013.098,00	12.157.176,00
	Previsão de Mensalidade Direito de Uso Jan. a Dez/25 (novos sócios)	31.040,00	31.040,00	31.040,00	31.040,00	23.280,00	23.280,00	23.280,00	23.280,00	32.605,00	32.605,00	32.605,00	32.605,00	347.700,00
	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	418.555,48	418.555,48	418.555,48	418.555,48	416.806,48	416.806,48	416.806,48	416.806,48	416.806,51	416.806,51	395.306,51	395.306,51	4.965.673,88
	RECEITAS DE DEPARTAMENTOS	233.717,79	233.717,79	233.717,79	233.717,79	233.717,79	233.717,79	233.717,79	233.717,79	233.717,81	233.717,81	233.717,81	233.717,81	2.804.613,56
	Patrocínio	52.428,13	52.428,13	52.428,13	52.428,13	52.428,13	52.428,13	52.428,13	52.428,13	52.428,13	52.428,13	52.428,13	52.428,13	629.137,56
	Esporativas	144.143,83	144.143,83	144.143,83	144.143,83	144.143,83	144.143,83	144.143,83	144.143,83	144.143,84	144.143,84	144.143,84	144.143,84	1.729.726,00
	Sala de Jogos	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
	Sauna	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
	Social/Cultural	27.895,83	27.895,83	27.895,83	27.895,83	27.895,83	27.895,83	27.895,83	27.895,83	27.895,84	27.895,84	27.895,84	27.895,84	334.750,00
	Acessório Esportivo	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00
	TAXAS DIVERSAS	75.439,33	75.439,33	75.439,33	75.439,33	75.440,33	75.440,33	75.440,33	75.440,33	75.440,33	75.440,34	75.440,34	75.440,34	905.280,00
	Informação	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.667,00	3.667,00	3.667,00	3.667,00	3.667,00	3.667,00	3.667,00	3.667,00	44.000,00
	Visitante Sede Social	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	22.000,00
	Taxa de Tennis	57.680,00	57.680,00	57.680,00	57.680,00	57.680,00	57.680,00	57.680,00	57.680,00	57.680,00	57.680,00	57.680,00	57.680,00	692.160,00
	Taxa de Beach Tennis/ Futvolei	12.260,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00	147.120,00
	ARRENDAMENTOS	90.898,36	90.898,36	90.898,36	90.898,36	89.148,36	89.148,36	89.148,36	89.148,36	89.148,36	89.148,36	67.648,36	67.648,36	1.033.780,32
	Armários	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	215.000,00
	Dependências	67.648,36	67.648,36	67.648,36	67.648,36	67.648,36	67.648,36	67.648,36	67.648,36	67.648,36	67.648,36	67.648,36	67.648,36	811.780,32
	Taquieiras	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	FINANCEIRAS	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	222.000,00
	Juros/ Multa	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	27.000,00
	Rendimento Aplicação Financeira	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	195.000,00
	CONSOLIDADO	janeiro-25	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL
	Nomenclatura	Orçamento/25	Orçamento/25	Orçamento/25	Orçamento/25	Orçamento/25	Orçamento/25	Orçamento/25	Orçamento/25	Orçamento/25	Orçamento/25	Orçamento/25	Orçamento/25	Orçamento/25
	DESPESAS	1.435.318,35	1.472.978,73	1.437.619,97	1.485.237,30	1.543.175,37	1.437.619,97	1.437.619,97	1.437.619,96	1.437.619,95	1.437.619,96	1.437.619,96	1.502.373,24	17.502.422,78
	DESPESAS COM PESSOAL	418.191,63	453.550,48	418.191,63	465.808,96	523.747,03	418.191,63	418.191,63	418.191,62	418.191,61	418.191,61	418.191,60	486.604,35	5.275.243,73
	Ordenados e Salários	173.393,33	173.393,33	173.393,33	173.393,33	173.393,33	173.393,33	173.393,33	173.393,33	173.393,33	173.393,33	173.393,32	173.393,32	2.080.719,94
	Férias /13.Salario	39.410,14	39.410,14	39.410,14	39.410,14	39.410,14	39.410,14	39.410,14	39.410,14	39.410,14	39.410,14	39.410,15	39.410,15	472.921,70
	Assistência Médica	46.446,00	46.446,00	46.446,00	46.446,00	46.446,00	46.446,00	46.446,00	46.446,00	46.446,00	46.446,00	46.446,00	46.446,00	557.352,00
	Vale Transporte	10.416,07	10.416,07	10.416,07	10.416,07	10.416,07	10.416,07	10.416,07	10.416,07	10.416,07	10.416,07	10.416,07	10.416,06	124.992,82
	Vale Refeição	37.666,46	37.666,46	37.666,46	37.666,46	37.666,46	37.666,46	37.666,46	37.666,46	37.666,46	37.666,46	37.666,46	37.666,46	451.997,52
	Café Refeição	1.819,17	1.819,17	1.819,17	1.819,17	1.819,17	1.819,17	1.819,17	1.819,17	1.819,16	1.819,16	1.819,16	1.819,16	21.830,00
	Horas Extras	14.667,19	14.667,19	14.667,19	14.667,19	14.667,19	14.667,19	14.667,19	14.667,19	14.667,18	14.667,18	14.667,18	14.667,18	176.006,24
	Processos Trab./judiciais	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
	Rescisões- multa rescisória	0,00	21.257,01	0,00	30.024,26	66.241,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.522,53
	Rescisões trabalhistas	0,00	14.101,79	0,00	17.593,07	39.314,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.009,00
	Cesta Básica	15.690,00	15.690,00	15.690,00	15.690,00	15.690,00	15.690,00	15.690,00	15.690,00	15.690,00	15.690,00	15.690,00	15.690,00	188.280,00
	Encargos Sociais - FGTS	15.738,28	15.738,28	15.738,28	15.738,28	15.738,28	15.738,28	15.738,28	15.738,27	15.738,27	15.738,27	15.738,27	31.476,56	204.597,60
	Encargos Sociais -INSS	52.674,47	52.674,47	52.674,47	52.674,47	52.674,47	52.674,47	52.674,47	52.674,47	52.674,47	52.674,47	52.674,46	105.348,92	684.768,08
	Encargos Soc.- Pis s/ folha	1.937,19	1.937,19	1.937,19	1.937,19	1.937,19	1.937,19	1.937,19	1.937,19	1.937,19	1.937,19	1.937,20	1.937,20	23.246,30
	UTILIDADES/SERVIÇOS	115.222,48	118.881,95	118.881,94	118.881,94	118.881,94	118.881,94	118.881,94	118.881,94	118.881,93	118.881,94	118.881,95	115.222,48	1.419.264,37
	Água e Esgoto	12.552,00	12.552,00	12.552,00	12.552,00	12.552,00	12.552,00	12.552,00	12.552,00	12.552,00	12.552,00	12.552,00	12.552,00	150.624,00
	Gás	71.128,00	71.128,00	71.128,00	71.128,00	71.128,00	71.128,00	71.128,00	71.128,00	71.128,00	71.128,00	71.128,00	71.128,00	853.536,00
	Luz	20.920,00	20.920,00	20.920,00	20.920,00	20.920,00	20.920,00	20.920,00	20.920,00	20.920,00	20.920,00	20.920,00	20.920,00	251.040,00
	Postagens	627,60	627,60	627,60	627,60	627,60	627,60	627,60	627,60	627,60	627,60	627,60	627,60	7.531,20
	Seguros	2.545,27	2.545,27	2.545,27	2.545,27	2.545,27	2.545,27	2.545,27	2.545,27	2.545,26	2.545,26	2.545,26	2.545,26	30.543,20
	Taxas IPTU	0,00	3.659,46	3.659,46	3.659,46	3.659,46	3.659,46	3.659,46	3.659,46	3.659,46	3.659,46	3.659,47	0,00	36.594,62
	Telefone	6.380,60	6.380,60	6.380,60	6.380,60	6.380,60	6.380,60	6.380,60	6.380,60	6.380,60	6.380,60	6.380,60	6.380,60	76.567,20
	Assinaturas jornais/ revistas	1.069,01	1.069,02	1.069,01	1.069,01	1.069,01	1.069,01	1.069,01	1.069,01	1.069,01	1.069,01	1.069,02	1.069,02	12.828,15
	CONTRIBUIÇÕES E TAXAS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00
	Arbitragem	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	34.800,00
	Federações	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	37.200,00
	SERVIÇOS	424.676,00	424.676,00	424.676,00	424.676,00	424.676,00	424.676,00	424.676,00	424.676,00	424.676,00	424.676,00	424.676,00	424.676,00	5.096.112,00
	Serviços Administrativo	151.670,00	151.670,00	151.670,00	151.670,00	151.670,00	151.670,00	151.670,00	151.670,00	151.670,00	151.670,00	151.670,00	151.670,00	1.820.040,00

TENIS CLUBE PAULISTA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2025
(FLUXO DE CAIXA)

Serviços Esportivo	110.876,00	110.876,00	110.876,00	110.876,00	110.876,00	110.876,00	110.876,00	110.876,00	110.876,00	110.876,00	110.876,00	110.876,00	1.330.512,00
Serviços Manutenção	130.750,00	130.750,00	130.750,00	130.750,00	130.750,00	130.750,00	130.750,00	130.750,00	130.750,00	130.750,00	130.750,00	130.750,00	1.569.000,00
Serviços Recreação Infantil	31.380,00	31.380,00	31.380,00	31.380,00	31.380,00	31.380,00	31.380,00	31.380,00	31.380,00	31.380,00	31.380,00	31.380,00	376.560,00
DESPESAS GERAIS	108.837,00	108.837,00	108.837,00	108.837,00	108.837,00	108.837,00	108.837,00	108.837,00	108.837,00	108.837,00	108.837,00	108.837,00	1.306.044,00
Manutenção e Conservação	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	166.200,00
Material de Consumo	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	588.000,00
Material Esportivo	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00
Outras(cont. Fed/patronal /antivírus,etc)	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	176.400,00
Esportivas/Premiação	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	7.800,00
Locação Máq. e Equipamentos	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	246.000,00
Material de Escritório	1.437,00	1.437,00	1.437,00	1.437,00	1.437,00	1.437,00	1.437,00	1.437,00	1.437,00	1.437,00	1.437,00	1.437,00	17.244,00
Material de Limpeza	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	32.400,00
DESPESAS ADMINISTRATIVA	17.012,11	17.012,11	17.012,11	17.012,11	17.012,11	17.012,11	17.012,11	17.012,11	17.012,11	17.012,11	17.012,11	17.012,11	204.145,32
Juros Pagtos tributos	17.012,11	17.012,11	17.012,11	17.012,11	17.012,11	17.012,11	17.012,11	17.012,11	17.012,11	17.012,11	17.012,11	17.012,11	204.145,32
DESPESAS FINANCEIRA	15.010,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00	180.120,00
Taxas Diversas	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	14.280,00
Despesas c/ Cobrança Bancária	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
IRRF s/ aplicação financeira	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
Tributos s/ moviment. Financeira	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.440,00
Taxas cartão crédito/débito	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	74.400,00
DESPESAS SOCIAIS	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	369.000,00
Eventos	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	315.000,00
Anuncio /Propaganda/ Marketing	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	54.000,00
DESPESA COM PROVISÃO	60.785,88	60.785,88	60.785,88	60.785,88	60.785,88	60.785,88	60.785,88	60.785,88	60.785,88	60.785,88	60.785,88	60.785,88	729.430,56
Provisão devedores duvidosos	60.785,88	60.785,88	60.785,88	60.785,88	60.785,88	60.785,88	60.785,88	60.785,88	60.785,88	60.785,88	60.785,88	60.785,88	729.430,56
PARCELAMENTOS	21.749,92	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	246.062,80
INSS	1.357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,84
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
CONSOLIDADO	janeiro-25	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL
Nomenclatura	Orçamento/25	Orçamento/25	Orçamento/25	Orçamento/25	Orçamento/25	Orçamento/25	Orçamento/25	Orçamento/25	Orçamento/25	Orçamento/25	Orçamento/25	Orçamento/25	Orçamento/25
Obras	217.083,33	217.083,33	217.083,33	217.083,33	217.083,33	217.083,33	217.083,33	217.083,33	217.083,34	217.083,34	217.083,34	217.083,34	2.605.000,00
Acústica Salão Nobre	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,34	55.833,34	55.833,34	55.833,34	670.000,00
Ampliação Espaço Teen	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	20.000,00
Ampliação Sala de Pilates	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
Área de convivência Pergolado	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	480.000,00
Estruturação da Fachada do Clube	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	500.000,00
Nova Salas Co-Work	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,34	9.583,34	9.583,34	9.583,34	115.000,00
Novo Bicletário	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 Banheiro Feminino Salão Nobre	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
Reforma Banheiro Masculino Salão Nobre	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
Reforma Parque Infantil	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
Reforma Sauna Masculina	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	160.000,00
Tratamento do Piso Salão Nobre	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	70.000,00
Troca de pisos Passarelas e Solarium	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	200.000,00
Resultado	295.918,78	258.258,35	293.617,16	245.999,83	138.232,76	243.788,16	243.788,16	243.788,17	301.573,21	301.573,20	280.073,21	215.319,93	3.061.930,92