



TENIS CLUBE PAULISTA  
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2026  
( FLUXO DE CAIXA )

Serviços Manutenção	148.680,00	148.680,00	148.680,00	148.680,00	148.680,00	148.680,00	148.680,00	148.680,00	148.680,00	148.680,00	148.680,00	148.680,00	148.680,00	1.784.160,00
Serviços Recreação Infantil	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	410.400,00
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>204.020,00</b>	<b>213.282,00</b>	<b>224.016,00</b>	<b>232.989,00</b>	<b>236.866,00</b>	<b>226.002,00</b>	<b>225.245,00</b>	<b>229.906,00</b>	<b>229.963,00</b>	<b>229.850,00</b>	<b>243.980,00</b>	<b>225.480,00</b>	<b>2.721.599,00</b>	
Manutenção e Conservação	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	289.200,00	
Material de consumo em eventos	6.500,00	10.462,00	7.336,00	7.009,00	9.286,00	9.122,00	7.165,00	8.526,00	8.083,00	7.770,00	26.500,00	8.000,00	115.759,00	
Material de Consumo Geral	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	616.800,00	
Material Esportivo	5.600,00	6.400,00	6.400,00	15.200,00	15.800,00	5.100,00	6.300,00	9.600,00	10.100,00	10.300,00	5.700,00	5.700,00	102.200,00	
Outras(cont. Fed/patronal /antivírus,etc )	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	115.200,00	
Esportivas/Premiação	0,00	0,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00	135.600,00	
Locação Máq. e Equipamentos	23.380,00	23.380,00	23.380,00	23.380,00	23.380,00	23.380,00	23.380,00	23.380,00	23.380,00	23.380,00	23.380,00	23.380,00	280.560,00	
Material de Escritório	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	12.600,00	
Material de Limpeza	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	28.680,00	
Despesa com depreciação	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	960.000,00	
Despesa com baixa de Imobilizado	0,00	4.500,00	4.800,00	5.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	65.000,00	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>18.646,00</b>	<b>18.874,00</b>	<b>19.104,00</b>	<b>19.337,00</b>	<b>19.573,00</b>	<b>19.812,00</b>	<b>29.054,00</b>	<b>29.299,00</b>	<b>20.546,00</b>	<b>20.797,00</b>	<b>21.050,00</b>	<b>21.307,00</b>	<b>257.399,00</b>	
Juros Pagtos tributos	18.646,00	18.874,00	19.104,00	19.337,00	19.573,00	19.812,00	29.054,00	29.299,00	20.546,00	20.797,00	21.050,00	21.307,00	257.399,00	
<b>DESPESAS FINANCEIRA</b>	<b>18.502,00</b>	<b>18.502,00</b>	<b>18.502,00</b>	<b>18.502,00</b>	<b>18.502,00</b>	<b>18.502,00</b>	<b>18.502,00</b>	<b>18.502,00</b>	<b>18.502,00</b>	<b>18.502,00</b>	<b>18.502,00</b>	<b>18.502,00</b>	<b>222.024,00</b>	
Taxas Diversas	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	11.400,00	
Despesas c/ Cobrança Bancária	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	
IRRF s/ aplicação financeira	5.982,00	5.982,00	5.982,00	5.982,00	5.982,00	5.982,00	5.982,00	5.982,00	5.982,00	5.982,00	5.982,00	5.982,00	71.784,00	
Taxas cartão crédito/débito	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	84.840,00	
<b>DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>61.700,00</b>	<b>68.200,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>30.440,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>97.300,00</b>	<b>42.694,00</b>	<b>31.740,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>109.800,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>146.220,00</b>	<b>624.294,00</b>	
Eventos	57.200,00	63.700,00	7.800,00	25.940,00	10.400,00	92.800,00	38.194,00	27.240,00	0,00	105.300,00	0,00	141.720,00	570.294,00	
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	
<b>DESPESA COM PROVISÃO</b>	<b>69.789,84</b>	<b>69.789,84</b>	<b>69.789,84</b>	<b>69.789,84</b>	<b>69.789,84</b>	<b>69.789,84</b>	<b>69.789,84</b>	<b>69.789,84</b>	<b>69.789,84</b>	<b>69.789,84</b>	<b>69.789,84</b>	<b>69.789,84</b>	<b>837.478,08</b>	
Provisão devedores duvidosos	69.789,84	69.789,84	69.789,84	69.789,84	69.789,84	69.789,84	69.789,84	69.789,84	69.789,84	69.789,84	69.789,84	69.789,84	837.478,08	
<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>20.392,08</b>	<b>20.392,08</b>	<b>20.392,08</b>	<b>20.392,08</b>	<b>20.392,08</b>	<b>20.392,08</b>	<b>20.392,08</b>	<b>20.392,08</b>	<b>20.392,08</b>	<b>20.392,08</b>	<b>20.392,08</b>	<b>20.392,08</b>	<b>244.704,96</b>	
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	
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>janeiro-26</b>	<b>fevereiro-26</b>	<b>março-26</b>	<b>abril-26</b>	<b>maio-26</b>	<b>junho-26</b>	<b>julho-26</b>	<b>agosto-26</b>	<b>setembro-26</b>	<b>outubro-26</b>	<b>novembro-26</b>	<b>dezembro-26</b>	<b>TOTAL</b>	
Nomenclatura	Orçamento/26	Orçamento/26	Orçamento/26	Orçamento/26	Orçamento/26	Orçamento/26	Orçamento/26	Orçamento/26	Orçamento/26	Orçamento/26	Orçamento/26	Orçamento/26	Orçamento/26	
Obras	342.500,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00	4.110.000,00	
Nova Fachada TCP Lounge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	
Tratamento Acústico Salão Nobre	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	1.400.000,00	
Reforma de Banheiros Salão Nobre	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00	
Cobertura Bar da Piscina	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	
Reforma Paredão Squash	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	
2 Quadras de Beach Tennis - Sede Náutica	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	340.000,00	
<b>Resultado</b>	<b>306.291,43</b>	<b>301.919,48</b>	<b>75.193,65</b>	<b>110.040,48</b>	<b>85.170,30</b>	<b>305.206,48</b>	<b>169.926,48</b>	<b>135.418,48</b>	<b>182.524,48</b>	<b>131.726,48</b>	<b>306.960,68</b>	<b>90.861,43</b>	<b>2.201.239,85</b>	