

SOCIEDADE THALIA

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS 2019

Soma das Despesas		<u>Mês / Ano</u>												
	Conta	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	Total Global
1	13º salário	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	38.000,00	11.000,00	12.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	155.000,00
2	Férias	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	73.000,00
3	Folha de pagamento	145.000,00	145.000,00	145.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	1.803.000,00
4	INSS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	92.000,00	594.000,00
5	FGTS	11.600,00	11.600,00	11.600,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	144.240,00
6	Despesas com a revista			15.000,00		0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00		45.000,00
7	Outros impostos e contribuições	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	108.000,00
8	Despesas Financeiras e Tarifas	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	168.000,00
9	Despesas c/ Vale Transporte	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	102.700,00
10	Alimentação dos Colaboradores/cesta básica	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	192.000,00
11	Serviços Terceirizados/RPA	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	828.000,00
12	Água e esgoto	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
13	Energia Elétrica	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	764.000,00
14	Gas - GLP , óleo e gasolina	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
15	Serviço Telefônico e TV a Cabo	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
16	Prevenção e Consultoria-proj bombeiro	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.820,00									53.820,00
17	Folha de Pagamento/Dez 2018	145.000,00												145.000,00
18	Seguros	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
19	Direitos Autorais		0,00	0,00	1.300,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.400,00	0,00	1.000,00	1.700,00	9.000,00
	Subtotal Despesas 01	579.100,00	434.100,00	449.100,00	437.780,00	437.860,00	451.760,00	465.960,00	438.960,00	442.160,00	442.760,00	464.760,00	500.460,00	5.544.760,00

SOCIEDADE THALIA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS 2018

Soma das Despesas		Mês / Ano												
Conta:	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	Total Global	
20	Depto Esportes	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	204.000,00	
21	Natação/hidroboaike	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	
22	Depto Cultural/social	7.000,00	7.000,00	7.000,00	22.000,00	7.000,00	7.000,00	22.000,00	11.000,00	7.000,00	15.000,00	11.000,00	156.000,00	
23	Depto Publicidade	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	
24	Sauna e Lavanderia	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	
25	Manutenção Sede Central	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00	
26	Manutenção Sede Fazenda	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00	
27	Manutenção Sede Tarumã	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00	
28	Manutenção Sede Praia	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	
29	Despesas com Expediente	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	
30	Festas e Comemorações	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	
31	Despesas diversas	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	
32	IPTU - Incentivo Esporte	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	132.000,00	
33	Correios/comunicação	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.440,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.440,00	52.880,00	
34	Repasso esportes tercerizados	42.000,00	43.400,00	43.400,00	45.500,00	45.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	56.000,00	56.000,00	63.000,00	604.800,00	
35	Pagameto - Montana	677,00	677,00	677,00	677,00								2.708,00	
36	Repasso CBC - compra dee equipamentos							965.623,00					965.623,00	
37	Eficiência energética- Copel				280.000,00								280.000,00	
38	Provisão - passivo trabalhista	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	
39	Repasso CBC- Rec. Humanos	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	13.000,00	112.000,00	
40	Pagamento Cartão e BNDS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	90.000,00	
	Subtotal Despesas 02	178.077,00	179.477,00	179.477,00	476.577,00	180.900,00	184.440,00	199.400,00	1.153.023,00	190.400,00	198.400,00	201.400,00	226.440,00	3.548.011,00
	Total despesas corrente	757.177,00	613.577,00	628.577,00	914.357,00	618.760,00	636.200,00	665.360,00	1.591.983,00	632.560,00	641.160,00	666.160,00	726.900,00	9.092.771,00