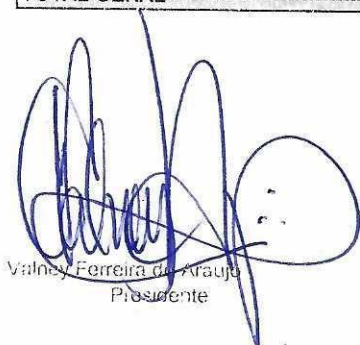


ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA
FEVEREIRO/2022

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	187.492,67		
Salário+cesta básica+férias		53.284,59	
Encargos Sociais/Impostos		27.288,85	
Prestadores de Serviço (dançaS / hidroginástica / funcional/pilates/alogam)		8.090,00	
Limpeza/Higiene		3.084,99	
Esportes		4.762,79	
Energia		4.442,38	
Tarifa água		108,77	
Telefone		285,34	
Administrativas(corresp/material de escrit/geração/entrega carnê mensal)		1.216,10	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombasetc)		10.213,27	
Financiamento Sicredi Energia Solar - parc 33/60		13.881,15	
Internet - Rede Informatica(conta mensal + serv infraestrutura)		509,40	
Veículos		198,00	
Seguro 2/6 e 2/4		908,47	
Sky		224,54	
Honorario Ecad		567,85	
Publicidade Jornal da Região		450,00	
Permuta Publicidade(dorivaldo/Marcio Rodrigo)		526,00	
Honorários - Cadmos-escritório de contabilidade		1.250,00	
Honorário Software financeiro/Associados - Sunny Soft		484,00	
Honorários Jurídico - Mauricio de O. Carneiro		1.212,00	
Cartão Crédito (tarifas + aluguel de máquina)		676,16	
Compensação de Boletos		2.943,78	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos)		1.035,22	
SUB-TOTAL ----->	187.492,67	137.643,65	R\$ 49.849,02
DIVERSOS			
Multa/juros	3.140,63		
Venda de Títulos	13.140,00		
Taxa Transferência de Títulos	1.353,33		
Convite Visitante Piscina	3.172,00		
Taxa adicional titulo eliminado	202,70		
Taxa limpeza de quiosques/bocha	60,00		
2ª via boletos	128,00		
Alvará (AVCB Bompeiro)		3.336,29	
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	188,60		
Uniformes Futebol	740,00		
Perscnal	50,00		
Diversos		109,37	
Carnaval - Matine	1.020,00	160,00	
Custas Judiciais		95,91	
Aquisições (ventiladores//aquecedor/freezer/lixreira)		2.436,12	
Obras/Reforma (diversas)		73,33	
Obras/Reforma (quiosques)		9.317,67	
Obras/Reforma (bar quiosques)		7.743,26	
Obras/Reforma (quiosque 1)		767,82	
Obras/Reforma (quadra beach tennis 2)		2.185,23	
Obras/Reforma (churrasqueira bocha)		1.321,43	
SUB-TOTAL ----->	23.195,26	27.546,43	R\$ (4.351,17)
TOTAL GERAL ----->	210.687,93	165.190,08	R\$ 45.497,85


Valney Ferreira de Araujo
Presidente

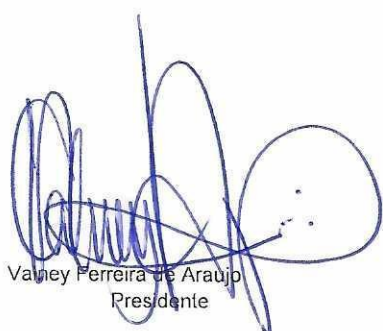

Tania Regina de Almeida
Tesoureiro

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA

Saldo Anterior----->	54.526,80
Receita do mês----->	210.687,93
Despesas do mês----->	165.190,08

SALDO 28/02/2022	100.024,65
-------------------------	-------------------

DETALHES DO SALDO	
Caixa----->	6.333,70
Pré-Datado----->	8.891,22
Bancos----->	(6.320,01)
Reserva Estatutária----->	3.316,05
Aplicação Banco do Brasil----->	22,44
Aplicação Sicredi 05900-5----->	87.781,25
Saldo Atual----->	100.024,65



Valney Ferreira de Araújo
Presidente



Tania Regina de Almeida
Tesoureiro

ANDRADINA TÊNIS CLUBE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FEVEREIRO/2022 TAXA DE CONSTRUÇÃO

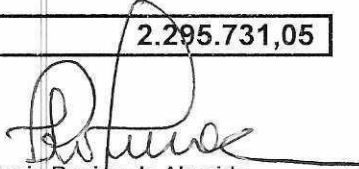
Taxa de Construção recebida		
RECEITAS		
Taxa de Construção		13.507,81
Rendimento Aplicação		230,62
Total das Receitas----->		13.738,43

DESPESAS-PAGAS		
Manutenção - ginásio		14.857,00
Integração/Manutenção da Conta		87,90
Total das Despesas----->		14.944,90

Saldo Anterior ----->		132.891,21
Receitas do mês ----->		13.738,43
Despesas do mês----->		(14.944,90)
Saldo do Atual----->		131.684,74

INVESTIMENTO ATÉ FEVEREIRO/2022		2.295.731,05
--	--	---------------------


Valney Ferreira de Araujo
Presidente


Tania Regina de Almeida
Tesorero