

**ANDRADINA TÊNIS CLUBE**  
**DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA JULHO/2024**

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	414.200,30		
Salário+cesta básica+férias+rescisão	300,00	97.758,09	
Encargos Sociais/Impostos		45.891,10	
Prestadores de Serviço (atividades)		23.945,19	
Limpeza/Higiene		7.512,00	
Esportes		3.236,34	
Repasse Natação		5.000,00	
Energia		37.776,24	
Tarifa água		3.135,03	
Telefone		203,72	
Administrativas (material escritorio/dominio site/assoc.comercial)		1.423,05	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombas etc)		21.038,57	
IPTU 5/10		2.755,02	
Internet		487,90	
Sky		361,68	
Veiculos		28,03	
Honorario Ecad		633,72	
Manutenção Midia Social(Bruno Chaves/Marcio Rodrigo/Rev.Versatil/Fabricio Carv)		3.099,25	
Honorários - Escritório Fênix		1.980,00	
Honorário Software financeiro/Associados - Sunny Soft		847,20	
Honorários Jurídico - (Gerson Emidio)		1.412,00	
Cartão Crédito (tarifas + aluguel de máquina)		1.682,65	
Compensação de Boletos		2.462,99	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos)		889,89	
<b>SUB-TOTAL-----&gt;</b>	<b>414.500,30</b>	<b>263.559,66</b>	<b>R\$ 150.940,64</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Multa/juros	3.650,88		
Venda de Títulos	46.012,99		
Taxa Transferência de Títulos	10.037,43		
Convite Visitante Piscina	5.540,00		
Taxa limpeza quiosque/bocha/salão	210,00		
2ª via boletos	46,66		
Aluguel Lanchonete 01/06 à 30/06 - Beatriz Gonçalves P.Costa	2.500,00		
Energia Lanchonete 06/24	4.317,38		
Festa Junina (mesas/ingressos)	16.584,60	5.712,01	
Multa quiosques	300,00		
Evento p/ crianças - Férias/2024		3.855,00	
Aluguel Quadra Ginásio- Camila Garrio	250,00		
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	5.609,29		
Personal - (academia \$3.650,00//futvoley \$50,00 ref 06/24)	3.700,00		
Patrocínio Diversos - (Torneio Open de Tenis de 09 à 11/24)	4.200,00		
Aulas Beach Tênis Leo julho 810,00/Lucca- junho \$360,00/Pedro - junho \$720,00	1.890,00		
Aulas de Tenis (repasse) Adevaldo 30,00 / Lucas 730,00	760,00		
Bar - Futebol Varzeano	110,00		
Loja (produtos p/venda - camisetas/bolas/acessórios etc)	4.322,89	33.845,48	
Diversos (ressarcimento cópia de chave)	30,00		
Social Diversos (reunião diretoria/inauguração quadra basquete/homenag.Joel)		750,82	
Seguro (Despesas Médicas - Cleusa Jatoba da Silva)		3.645,55	
Aquisições (bebedouro/soprador)		808,75	
Serviços prestados por terceiros(diversos)		3.339,79	
Obras/Reforma (sauna)		5.500,00	
Obras/Reforma (diversas)		763,50	
Obras/Reforma (parque aquatico)		3.745,76	
Obras/Reforma (hall)		2.741,00	
Obras/Reforma (sala de danças)		18.440,00	
Obras/Reforma(calçada/pergolado beach tennis)		500,70	
Obras/Reforma(sala de lutas)		8.950,00	
Obras/Reforma(cameras monitoramento)		2.169,00	
Obras/Reforma(fachada clube)		52.230,34	
Obras/Reforma(sala Diretoria)		258,81	
Obras/Reforma( almoxarifado campo)		400,00	
Obras/Reforma(calçada/pergolado quiosque 1)		573,80	
Obras/Reforma ( quadra basquete 3)		12.325,16	
Obras/Reforma ( bebedouro 7 copas)		1.903,34	
Obras/Reforma (banheiro família)		8.524,67	
Obras/Reforma (amplação academia)		1.750,00	
Obras/Reforma(churrasqueira campo)		3.285,80	
<b>SUB-TOTAL-----&gt;</b>	<b>110.072,12</b>	<b>176.019,28</b>	<b>R\$ (65.947,16)</b>
<b>TOTAL GERAL-----&gt;</b>	<b>524.572,42</b>	<b>439.578,94</b>	<b>R\$ 84.993,48</b>

**ANDRADINA TÊNIS CLUBE**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA JULHO/2024**

Saldo Anterior----->	<b>879.973,14</b>
Receita do mês----->	524.572,42
Despesas do mês----->	439.578,94
<b>TOTAL GERAL-----&gt;</b>	<b>964.966,62</b>

<b>DETALHES DO SALDO</b>	
Caixa----->	2.312,13
Pré-Datado----->	1.207,20
Bancos----->	11.740,83
Reserva Estatutária----->	3.711,11
Aplicação Banco do Brasil----->	339.932,10
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	391.080,76
Aplicação Sicredi 05889-0----->	21.019,07
Aplicação Sicredi 05900-5----->	193.395,38
Poupança Sicredi 05900-5----->	568,04
<b>Saldo Atual-----&gt;</b>	<b>964.966,62</b>



GUILHERME MARQUES PUGLIESE  
Presidente



TANIA REGINA DE ALMEIDA  
1ª Tesoureira

# ANDRADINA TÊNIS CLUBE

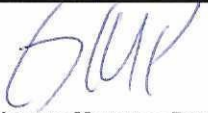
## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JULHO/2024 TAXA DE CONSTRUÇÃO

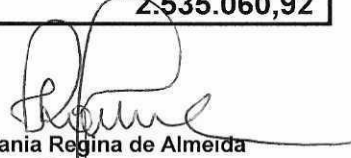
Taxa de Construção recebida	
<b>RECEITAS</b>	
Taxa de Construção	22.228,35
Rendimento Aplicação	1.159,22
Total das Receitas----->	<b>23.387,57</b>

<b>DESPESAS-PAGAS</b>	
Manutenção - ginásio	7.421,97
Sala de Step	4.965,48
Salão 1 e 2	7.486,66
Bar quiosques	17.699,56
Integração/Manutenção da Conta	20,00
Total das Despesas----->	<b>37.593,67</b>

Saldo Anterior ----->	<b>242.159,16</b>
Receitas do mês ----->	23.387,57
Despesas do mês----->	37.593,67
Saldo do Atual----->	<b>227.953,06</b>

<b>INVESTIMENTO ATÉ JULHO/2024</b>	<b>2.535.060,92</b>
------------------------------------	---------------------

  
Guilherme Marques Pugliese  
Presidente

  
Tania Regina de Almeida  
Tesoureiro