

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA
MARÇO/2022

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	222.611,90		
Salário+cesta básica+férias		57.950,13	
Encargos Sociais/Impostos		27.496,41	
Prestadores de Serviço (atividades + diversos)		8.475,00	
Limpeza/Higiene		8.336,04	
Esportes		7.720,84	
Energia		2.911,39	
Tarifa água		108,77	
Telefone		442,19	
Administrativas(corresp/material de escrit/cert digital/entrega carnê mensal)		4.137,53	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombasetc)		11.641,73	
Financiamento Sicredi Energia Solar - parc 34/60		13.881,15	
Internet - Rede Informatica(conta mensal)		339,60	
Veículos		20,00	
IPTU 1/10		2.491,55	
Seguro 3/6 e 3/4		908,47	
Sky		224,54	
Honorario Ecad		567,85	
Manutenção Midia Social(Eduardo Imperador)		1.500,00	
Honorários - Ideal-escritório de contabilidade		1.212,00	
Honorário Software financeiro/Associados - Sunny Soft		484,00	
Honorários Juridico - Mauricio de O. Carneiro		1.037,14	
Cartão Crédito (tarifas + aluguel de máquina)		1.321,22	
Compensação de Boletos		2.562,55	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos)		1.876,69	
SUB-TOTAL----->	222.611,90	157.646,79	R\$ 64.965,11
DIVERSOS			
Multa/juros	3.556,75		
Venda de Títulos	20.531,87		
Taxa Transferência de Títulos	3.248,00		
Convite Visitante Piscina	3.661,00		
Taxa adicional titulo eliminado	1.177,70		
Taxa limpeza de quiosques/bocha	90,00		
2ª via boletos	131,67		
Aluguel Lanchonete parc 25/2-24/3-24/3-25/3-24/4-24/4-25/4-16/5/21 e 17/01-16/2/2	5.390,00		
Alvará (AVCB Bombeiro)		709,89	
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	610,47		
Uniformes Futebol	800,00		
Personal	100,00		
Patrocinio Torneio de Tenis	400,00		
Diversos	150,00	1.829,09	
Carnaval - Matine	1.500,00	2.969,45	
Aquisições (lixeiras/lavadora/rede proteção/freezer/ventiladores)		5.597,10	
Obras/Reforma (quiosques)		5.292,67	
Obras/Reforma (bar quiosques)		5.638,96	
Obras/Reforma (quiosque 1)		526,69	
Obras/Reforma (churrasqueira bocha)		1.269,76	
SUB-TOTAL----->	41.347,46	23.833,61	R\$ 17.513,85
TOTAL GERAL----->	263.959,36	181.480,40	R\$ 82.478,96


Valney Ferreira de Araujo
Presidente

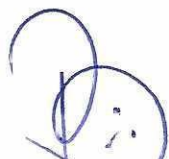

Tania Regina de Almeida
Tesoureiro

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA
MARÇO/20

Saldo Anterior----->	100.024,65
Receita do mês----->	263.959,36
Despesas do mês----->	181.480,40
TOTAL GERAL----->	182.503,61

SALDO 31/03/2022	182.503,61
------------------	------------

DETALHES DO SALDO	
Caixa----->	1.735,04
Pré-Datado----->	9.673,88
Bancos----->	(1.322,19)
Reserva Estatutária----->	3.339,73
Aplicação Banco do Brasil----->	22,62
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	125.485,99
Aplicação Sicredi 05900-5----->	43.568,54
Saldo Atual----->	182.503,61



Valney Ferreira de Araujo
Presidente



Tania Regina de Almeida
Tesoureiro

ANDRADINA TÊNIS CLUBE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MARÇO/2022 TAXA DE CONSTRUÇÃO


Taxa de Construção recebida		
RECEITAS		
Taxa de Construção		17.745,65
Rendimento Aplicação		536,80
Total das Receitas----->		18.282,45

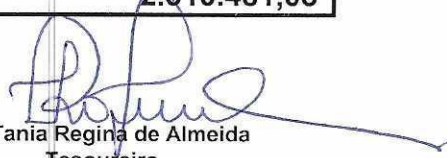
DESPESAS-PAGAS		
Manutenção - ginásio		14.750,00
Integração/Manutenção da Conta		36,98
Total das Despesas----->		14.786,98

Aq. Equipamentos/piso/papel parede academia		78.575,00
---	--	------------------

Saldo Anterior ----->		131.684,74
Receitas do mês ----->		18.282,45
Despesas do mês----->		(14.786,98)
Despesas do mês(equip.academia)----->		(78.575,00)
Saldo do Atual----->		56.605,21

INVESTIMENTO ATÉ MARÇO/2022		2.310.481,05
-----------------------------	--	---------------------


Valney Ferreira de Araujo
Presidente


Tania Regina de Almeida
Tesoureiro