

**ANDRADINA TÊNIS CLUBE**  
**DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA AGOSTO/2023**

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	338.441,08		
Salário+cesta básica+férias		100.351,20	
Encargos Sociais/Impostos	300,00	48.244,14	
Prestadores de Serviço (atividades)		16.228,50	
Limpeza/Higiene		4.141,76	
Esportes		10.982,84	
Repassse Natação		5.000,00	
Energia		27.650,81	
Tarifa água		153,80	
Telefone		142,02	
IPTU 6/10		2.605,27	
Administrativas		390,20	
Veiculos		325,95	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombasetc)		19.242,17	
Financiamento Sicredi Energia Solar - parc 51/60		13.881,15	
Internet - Rede Informatica(conta mensal )		22,64	
Sky		288,32	
Honorario Ecad		604,57	
Manutenção Midia Social(Bruno de Alencar Chaves/Marcio Rodrigo)		2.675,00	
Honorários - Ideal-escritório de contabilidade		1.550,00	
Honorário Software financeiro/Associados - Sunny Soft		585,90	
Honorários Jurídico - Renato Aparecido Gonçalves		1.320,00	
Cartão Crédito (tarifas + aluguel de máquina)		2.049,11	
Compensação de Boletos		3.147,75	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos)		719,51	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>338.741,08</b>	<b>262.302,61</b>	<b>R\$ 76.438,47</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Multa/juros			
Venda de Títulos	3.264,52		
Taxa Transferência de Títulos	64.272,56		
Convite Visitante Piscina	9.410,00		
Taxa limpeza quiosque/bocha/salão	7.219,00		
Taxa adicional titulo eliminado	210,00		
2ª via boletos	865,21		
Diversos(cópia de chave)	73,64		
Prejuizo	13,00		
Aluguel Lanchonete (01/07/23 a 31/07/23)	2.000,00	150,00	
Aluguel Maquina de Brinquedos 02/05 A 01/06-02/06 A 01/07 -02/07 A 01/08	1.200,00		
Aluguel Quadra Ginásio- Camila Garrio	250,00		
Aluguel Salão 01	2.150,00		
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	2.446,51		
Propaganda Muro	2.250,00		
Uniformes Futebol			
Personal	721,59		
Aulas Beach Tênis (repassse)	3.200,00		
Patrocínio Diversos(uniforme futebol 2/2 Feirão das Tintas)	1.280,00		
Torneio Beach Tennis 21/09 a 24/09(Patrocínio)	1.098,00		
Aulas de Tennis (repassse)	4.900,00	2.242,50	
Campeonato Varzeano	160,00		
Copa Master 40 anos	203,00	100,00	
Torneio de Truco(patrocínio e rateio chopp)		200,00	
Social Diversos(reunião diretoria//inaug.quiosque bosque/férias atc//inaug.sala dança)	1.430,01	1.706,76	
Festa Junina		4.745,31	
Aquisições (par braço concreto bancos/freezer salão 2)		745,42	
Serviços prestados por terceiros(diversos)		4.748,33	
Obras/Reforma (academia)		460,00	
Obras/Reforma (parque aquático )		1.121,89	
Obras/Reforma (bocha)		137.290,46	
Obras/Reforma (sala de ballet)		2.172,74	
Obras/Reforma (parquinho)		62,67	
Obras/Reforma (hall)		122,33	
Obras/Reforma (quiosque bosque)		11.215,78	
Obras/Reforma (quadra beach tennis 3)		4.686,26	
Obras/Reforma (secretaria)		60.810,67	
Obras/Reforma ( iluminação campo)		28.911,49	
Obras/Reforma (sala de danças)		30.000,00	
Obras/Reforma(internet andranet)		13.586,41	
Obras/Reforma(banco reserva e mesario campo grande)		2.625,39	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>108.617,04</b>	<b>310.464,41</b>	<b>R\$ (201.847,37)</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>447.358,12</b>	<b>572.767,02</b>	<b>R\$ (125.408,90)</b>

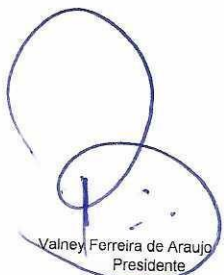
  
Valney Ferreira de Araujo  
Presidente

  
Tania Regina de Almeida  
Tesoureiro

**ANDRADINA TÊNIS CLUBE**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA AGOSTO/2023**

Saldo Anterior----->	
Receita do mês----->	669.978,78
Despesas do mês----->	447.358,12
TOTAL GERAL----->	572.767,02
	544.569,88

DETALHES DO SALDO	
Caixa----->	
Pré-Datado----->	231,13
Bancos----->	3.074,72
Reserva Estatutária----->	53.741,63
Aplicação Banco do Brasil----->	3.447,29
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	23.170,70
Aplicação Sicredi 05889-0----->	1.476,56
Aplicação Sicredi 05900-5----->	9.269,34
Poupança Sicredi 05900-5----->	449.617,90
Saldo Atual----->	540,61
	544.569,88



Valney Ferreira de Araujo  
Presidente



Tania Regina de Almeida  
Tesoureiro

# ANDRADINA TÊNIS CLUBE

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO AGOSTO/2023 TAXA DE CONSTRUÇÃO

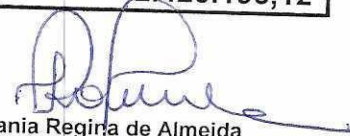
Taxa de Construção recebida		
<b>RECEITAS</b>		
Taxa de Construção		20.589,11
Rendimento Aplicação		1.265,64
Total das Receitas----->		<b>21.854,75</b>

<b>DESPESAS-PAGAS</b>		
Manutenção - ginásio		4.883,81
Revitalização Quadra		11.207,50
Integração/Manutenção da Conta		20,00
Total das Despesas----->		<b>16.111,31</b>

Saldo Anterior ----->		<b>251.259,96</b>
Receitas do mês ----->		21.854,75
Despesas do mês----->		16.111,31
Saldo do Atual----->		<b>257.003,40</b>

INVESTIMENTO ATÉ AGOSTO/2023		<b>2.420.196,12</b>
------------------------------	--	---------------------

  
Valney Ferreira de Araujo  
Presidente

  
Tania Regina de Almeida  
Tesoureiro