

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA NOVEMBRO/2023

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	328.485,39		
Salário+cesta básica+férias	300,00	84.068,11	
1ªParcela 13ºsalário		28.268,77	
Encargos Sociais/Impostos		37.920,60	
Prestadores de Serviço (atividades)		18.872,35	
Limpeza/Higiene		4.020,71	
Esportes		10.955,46	
Repasse Natação		5.000,00	
Energia		29.056,74	
Tarifa água		153,80	
Telefone		139,99	
IPTU 9/10		2.605,27	
Administrativas		760,00	
Manutenção (pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombasetc)		22.181,77	
Financiamento Sicredi Energia Solar - parc 54/60		13.881,15	
Internet - Rede Informatica(conta mensal)		229,90	
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)		1.809,75	
Compensação de Boletos		2.969,25	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos)		1.116,95	
SUB-TOTAL----->	328.785,39	271.034,36	R\$ 57.751,03
DIVERSOS			
Multa/juros	2.845,81		
Venda de Títulos	58.969,70		
Taxa Transferência de Títulos	5.540,00		
Convite Visitante Piscina	7.398,00		
Taxa limpeza quiosque/bocha/salão	240,00		
Taxa adicional titulo eliminado	98,10		
2ª via boletos	69,65		
Aluguel Arena de Eventos 20/01/24(parte)	3.000,00		
Aluguel Maquina de Brinquedos 02/10 a 01/11/23	400,00		
Aluguel Quadra Ginásio- Camila Garrio	250,00		
Aluguel Salão 01	2.400,00		
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	1.882,11		
Uniformes Futebol	757,50		
Personal	3.350,00		
Aulas Beach Tênis (repasse)	1.290,00		
Torneio Truco 02/12	2.425,00		
Diversos(ressarcimento copia chave/ressarcimento 50%bola biribol)	186,21		
Uniformes Futvoley	2.500,00		
Aulas de Tenis (repasse)	800,00		
Multa Quiosques	250,00		
Bar Bate Coração	2.288,25	3.502,80	
Social Diversos(banner inform.eleição/edital/orquidea/alim.diret.catnduva)		1.565,26	
Festival de dança	5.263,33	7.342,66	
Aquisições (freezer/estrut.metallica/3 tv 50 pol/bomba monof/2 ar condicionado)		25.644,19	
Serviços prestados por terceiros(diversos)		3.126,90	
Alvará (AVCB Bombeiro)		1.108,22	
Confraternização(cesta de natal)		3.066,75	
Obras/Reforma (academia)		50,00	
Obras/Reforma (muro bandeirantes)		600,00	
Obras/Reforma (quadras beach tenis 2)		365,00	
Obras/Reforma (parque aquatico)		57.278,08	
Obras/Reforma (iluminação quadra tênis)		60.756,26	
Obras/Reforma lanchonete/aquisições)		3.800,00	
Obras/Reforma (bocha)		330,00	
Obras/Reforma (hall)		2.112,00	
Obras/Reforma (quiosque bosquinho)		468,00	
Obras/Reforma (quadra beach tenis 3)		1.292,00	
Obras/Reforma(secretaria)		4.891,29	
Obras/Reforma(sala de danças)		36,00	
Obras/Reforma(calçada/pergolado beach tenis)		5.937,72	
Obras/Reforma(sala Muay Thai)		9.556,80	
Obras/Reforma(cameras monitoramento)		5.443,85	
Obras/Reforma(fachada clube)		1.333,00	
SUB-TOTAL----->	102.203,66	199.606,78	R\$ (97.403,12)
TOTAL GERAL----->	430.989,05	470.641,14	R\$ (39.652,09)


Valney Ferreira de Araújo
Presidente


Tania Regina de Almeida
Tesoureira


ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA NOVEMBRO/2023

Saldo Anterior----->	526.826,64
Receita do mês----->	430.989,05
Despesas do mês----->	470.641,14
TOTAL GERAL----->	487.174,55

DETALHES DO SALDO	
Caixa----->	1.564,67
Pré-Datado----->	3.326,22
Bancos----->	43.934,69
Reserva Estatutária----->	3.510,57
Aplicação Banco do Brasil----->	113.385,59
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	1.502,28
Aplicação Sicredi 05889-0----->	1.832,46
Aplicação Sicredi 05900-5----->	317.569,72
Poupança Sicredi 05900-5----->	548,35
Saldo Atual----->	487.174,55



Valney Ferreira de Araújo
Presidente



Tania Regina de Almeida
Tesoureira

ANDRADINA TÊNIS CLUBE


DEMONSTRATIVO FINANCEIRO NOVEMBRO/2023 TAXA DE CONSTRUÇÃO


Taxa de Construção recebida	
RECEITAS	
Taxa de Construção	19.523,53
Rendimento Aplicação	1.078,68
Total das Receitas----->	20.602,21

DESPESAS-PAGAS	
Manutenção - ginásio	6.430,06
Revitalização Quadra	556,00
Integração/Manutenção da Conta	20,00
Total das Despesas----->	7.006,06

Saldo Anterior ----->	266.256,28
Receitas do mês ----->	20.602,21
Despesas do mês----->	7.006,06
Saldo do Atual----->	279.852,43

INVESTIMENTO ATÉ NOVEMBRO/2023	2.461.369,72
---------------------------------------	---------------------


Valney Ferreira de Araujo
Presidente


Tania Regina de Almeida
Tesoureiro