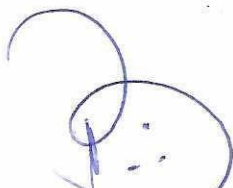


**ANDRADINA TÊNIS CLUBE**  
**DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA JULHO/2023**

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	325.826,61		
Salário+cesta básica+férias		83.464,62	
Encargos Sociais/Impostos		35.017,91	
Prestadores de Serviço (atividades)		16.263,00	
Limpeza/higiene		3.574,13	
Esportes		7.227,31	
Repasse Natação		5.000,00	
Energia		28.362,74	
Tarifa água		153,80	
Telefone		139,99	
IPTU 5/10		2.605,27	
Administrativas		450,10	
Veiculos		28,53	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombasetc)		20.116,83	
Financiamento Sicredi Energia Solar - parc 50/60		13.881,15	
Internet - Rede Informatica(corta mensal )		339,60	
Sky		288,32	
Honorario Ecad		604,57	
Manutenção Midia Social(Bruno de Alencar Chaves/Marcio Rodrigo/Adyen Bras)		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)		2.226,60	
Compensação de Boletos		2.996,75	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos)		714,12	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>325.826,61</b>	<b>229.586,24</b>	<b>R\$ 95.239,37</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Multa/juros	2.993,88		
Venda de Títulos	63.467,20		
Taxa Transferência de Títulos	7.560,69		
Convite Visitante Piscina	6.022,00		
Taxa limpeza quiosque/bocha/salão	90,00		
Taxa adicional titulo eliminado	198,21		
2ª via boletos	98,66		
Diversos(venda alambrado/ferro sala de dança)	97,50		
Aluguel Lanchonete (01/06/23 a 30/06/23)	2.000,00		
Festa Junina	6.805,00	3.443,90	
Aluguel Quadra Ginásio- Camila Garrio	250,00		
Aluguel Salão 01	1.200,00		
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend poupança)	2.927,81		
Uniformes Futebol	390,51		
Personal	2.300,00		
Aulas Beach Tênis (repasse)	1.100,00		
Torneio Tênis 14/07 a 16/07 ( Patrocinio/Inscrições)	6.318,00	4.200,00	
Torneio Beach Tênis 21/09 a 24/09(Patrocinio)	400,00		
Aulas de Tênis (repasse)	310,00		
Campeonato Varzeano	2.993,78	3.109,56	
Social Diversos(reunião diretonia/café dias das mães/férias atc/inaug sala dança)		6.314,00	
Alvará Vigilancia Sanitária		621,82	
Aquisições (aspersor 2/2/rodas pneumaticas 2/2)		730,86	
Obras/Reforma (academia)		2.411,89	
Obras/Reforma (quiosque1 )		1.033,33	
Obras/Reforma (parque aquatico)		32.823,17	
Obras/Reforma (iluminação quadra tênis)		16,00	
Obras/Reforma ( lanchonete/aquisições)		24,00	
Obras/Reforma (bocha)		11.766,56	
Obras/Reforma (sala de ballet)		1.883,23	
Obras/Reforma (parquinho)		15.096,40	
Obras/Reforma (sala de carteador)		27,34	
Obras/Reforma (pintura predio)		2.340,00	
Obras/Reforma ( hall)		10.443,34	
Obras/Reforma (Quiosque Bosquinho)		28.847,06	
Obras/Reforma(Quadra Beach Tênis 3)		82.346,42	
Obras/Reforma(Secretaria)		8.063,62	
Obras/Reforma(iluminação campo)		35.000,00	
Obras/Reforma(sala de danças)		27.065,09	
Obras/Reforma(internet/andranet)		5.582,75	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>107.523,24</b>	<b>283.190,34</b>	<b>R\$ (175.667,10)</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>433.348,85</b>	<b>512.776,58</b>	<b>R\$ (79.427,73)</b>

  
Valney Ferreira de Araujo  
Presidente

  
Tania Regina de Almeida  
Tesoureiro

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

Saldo Anterior----->	749.406,51
Receita do mês----->	433.348,85
Despesas do mês----->	512.776,58
<b>TOTAL GERAL-----&gt;</b>	<b>669.978,78</b>

<b>DETALHES DO SALDO</b>	
Caixa----->	1.861,09
Pré-Datado----->	4.749,22
Bancos----->	38.375,14
Reserva Estatutária----->	3.409,13
Aplicação Banco do Brasil----->	25,46
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	1.461,59
Aplicação Sicredi 05889-0----->	10.319,63
Aplicação Sicredi 05900-5----->	537,84
Poupança Sicredi 05900-5----->	609.239,68
<b>Saldo Atual-----&gt;</b>	<b>669.978,78</b>



Valney Ferreira de Araujo  
Presidente



Tania Regina de Almeida  
Tesoureiro

# ANDRADINA TÊNIS CLUBE

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JULHO/2023 TAXA DE CONSTRUÇÃO

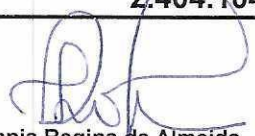
Taxa de Construção recebida		
<b>RECEITAS</b>		
Taxa de Construção		19.688,60
Rendimento Aplicação		1.201,61
Total das Receitas----->		<b>20.890,21</b>

<b>DESPESAS-PAGAS</b>		
Manutenção - ginásio		11.496,97
Revitalização Quadra		4.602,50
Integração/Manutenção da Conta		20,00
Total das Despesas----->		<b>16.119,47</b>

Saldo Anterior ----->		<b>246.489,22</b>
Receitas do mês ----->		20.890,21
Despesas do mês----->		16.119,47
Saldo do Atual----->		<b>251.259,96</b>

<b>INVESTIMENTO ATÉ JULHO/2023</b>		<b>2.404.104,81</b>
------------------------------------	--	---------------------

  
Valney Ferreira de Araujo  
Presidente

  
Tania Regina de Almeida  
Tesoureiro