


ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA
JANEIRO/2022

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	175.259,57		
Salário+cesta básica+férias		57.475,22	
Encargos Sociais/Impostos		31.666,23	
Prestadores de Serviço (dançaS / hidroginástica / funcional/pilates/alogam)		8.440,00	
Limpeza/Higiene		4.895,75	
Esportes		6.951,51	
Energia		3.390,14	
Tarifa água		108,77	
Telefone		351,30	
Administrativas(corresp/material de escrit/geração/entrega carnê mensal)		1.108,77	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombasetc)		11.337,87	
Financiamento Sicredi Energia Solar - parc 32/60		13.881,15	
Internet - Rede Informatica(conta mensal + serv infraestrutura)		509,40	
Veículos		40,00	
Seguro 1/6		214,65	
Sky		224,54	
Honorario Ecad		567,85	
Publicidade Jornal da Região/jornal impacto		600,00	
Permuta Publicidade(fotografia-Fabio/dorivaldo/Marcio Rodrigo)		650,00	
Honorários - Cadmos-escritório de contabilidade		2.500,00	
Honorário Software financeiro/Associados - Sunny Soft		440,00	
Honorários Juridico - Mauricio de O. Carneiro		1.212,00	
Cartão Crédito (tarifas + aluguel de máquina)		481,64	
Compensação de Boletos		2.951,52	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos)		1.018,93	
SUB-TOTAL----->	175.259,57	151.017,24	R\$ 24.242,33
DIVERSOS			
Multa/juros	2.620,20		
Venda de Títulos	6.640,00		
Taxa Transferência de Títulos	1.633,33		
Convite Visitante Piscina	5.415,00		
Taxa adicional titulo eliminado	576,20		
Taxa limpeza de quiosques/bocha	90,00		
2ª via boletos	64,00		
Aluguel Lanchonete(17/9-16/10/17/10-16/11/17/11-16/12/17/12-17/01/22	8.600,00		
Alvará (AVCB Bombeiro)		4.213,39	
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	75,90		
Uniformes Futebol	510,00		
Personal	100,00		
Diversos	150,00		
Diversos(Propaganda Leilão Gado APAE)		150,00	
Aquisições (ventiladores/persiana pilates/estufa/aquec/freezer/lix/rel.par)		4.811,05	
Obras/Reforma (diversas)		833,79	
Obras/Reforma (quiosques)		9.263,85	
Obras/Reforma (casa de maquina)		525,00	
Obras/Reforma (bar quiosques)		12.087,58	
Obras/Reforma (quiosque 1)		1.039,68	
Obras/Reforma (quadra beach tenis 2)		2.998,03	
Obras/Reforma (churrasqueira bocha)		1.405,42	
SUB-TOTAL----->	26.474,63	37.327,79	R\$ (10.853,16)
TOTAL GERAL----->	201.734,20	188.345,03	R\$ 13.389,17


Valney Ferreira de Araújo
Presidente

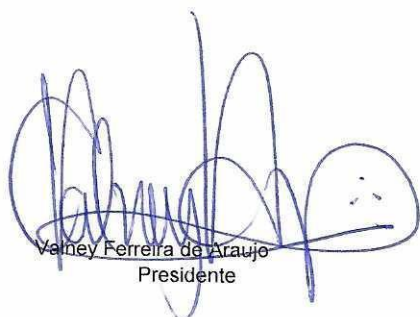

Tania Regina de Almeida
Tesoureira

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA

Saldo Anterior----->	41.137,63
Receita do mês----->	201.734,20
Despesas do mês----->	188.345,03

SALDO 31/01/2022	54.526,80
-------------------------	------------------

DETALHES DO SALDO	
Caixa----->	3.023,53
Pré-Datado----->	6.443,32
Bancos----->	(10.359,64)
Reserva Estatutária----->	3.316,05
Aplicação Banco do Brasil----->	74,69
Aplicação Sicredi 05900-5----->	52.028,85
Saldo Atual----->	54.526,80



Valney Ferreira de Araujo
Presidente



Tania Regina de Almeida
Tesorero

ANDRADINA TÊNIS CLUBE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JANEIRO/2022 TAXA DE CONSTRUÇÃO

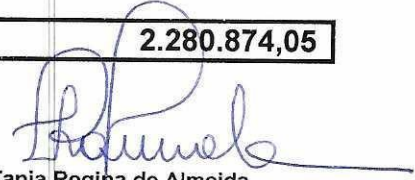
Taxa de Construção recebida	
RECEITAS	
Taxa de Construção	12.640,45
Rendimento Aplicação	407,58
Total das Receitas----->	13.048,03

DESPESAS-PAGAS	
Manutenção - ginásio	837,67
Integração/Manutenção da Conta	53,95
Total das Despesas----->	891,62

Saldo Anterior ----->	120.734,80
Receitas do mês ----->	13.048,03
Despesas do mês----->	(891,62)
Saldo do Atual----->	132.891,21

INVESTIMENTO ATÉ JANEIRO/2022	2.280.874,05
--------------------------------------	---------------------


Valney Ferreira de Araujo
Presidente


Tania Regina de Almeida
Tesoureiro