

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA MARÇO/2023

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	348.039,62		
Salário+cesta básica+férias+uniformes		84.282,30	
Encargos Sociais/Impostos		37.163,41	
Prestadores de Serviço (atividades)		16.525,00	
Limpeza/Higiene		3.236,52	
Esportes (equipamentos academia 1/2 17.029,72)		29.004,38	
Repassse Natação		2.500,00	
Energia		22.362,60	
Tarifa água		119,45	
Telefone		597,49	
IPTU 1/1		3.047,23	
Administrativas		6.482,02	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombasetc)		20.266,01	
Financiamento Sicredi Energia Solar - parc 46/60		13.881,15	
Internet - Rede Informatica(conta mensal)		339,60	
Veículos		23,02	
Sky		257,47	
Honorario Ecad		604,57	
Manutenção Midia Social(Bruno de Alencar Chaves)		2.500,00	
Honorários - Ideal-escritório de contabilidade		1.320,00	
Honorário Software financeiro/Associados - Sunny Soft		585,90	
Honorários Jurídico - Renato Aparecido Gonçalves		1.302,00	
Cartão Crédito (tarifas + aluguel de máquina)		3.013,75	
Compensação de Boletos		3.570,75	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos)		1.007,88	
SUB-TOTAL----->	348.039,62	253.992,50	R\$ 94.047,12
DIVERSOS			
Multa/juros	3.013,17		
Venda de Títulos	93.552,40		
Taxa Transferência de Títulos	2.909,95		
Convite Visitante Piscina	7.817,00		
Taxa limpeza quiosque/bocha/salão	210,00		
Taxa adicional titulo eliminado	786,71		
2ª via boletos	95,01		
Baile Aniversário Clube 10/12		211,67	
Aluguel Lanchonete (30/01/23 a 28/02/23)	2.220,00		
Aluguel Quadra p/treinamento voley	600,00		
Aluguel Sede Recreativa(Turma do Pagode 15/04)	5.250,00		
Aluguel Salão 01	1.900,00		
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	3.210,75		
Uniformes Futebol	2.171,00		
Personal	3.300,00		
Aulas Beach Tênis (repassse)	1.440,00		
Torneio Beach (Patrocínio)	200,00		
Torneio Futvolei (Taxa inscrição/Patrocínio)	6.070,00	5.140,00	
Aulas de Tênis (repassse)	120,00		
Social Diversos(reunião diretoria/dia da mulher/primeiros socorros)		2.804,15	
Carnaval	1.000,00	655,42	
Copa Master 50 anos (taxa inscrição/bar)	7.122,50	7.326,71	
Seguro Patrimonial 3/6- Corretora Seguros Sicredi/ Resp.Civil Mafre 2/4		1.095,35	
Aquisições (catraca 4/4/sup.articulado/webcam/calculadora 1/4		3.807,40	
Serviços Prestados Terceiros (diversos)		620,00	
Obras/Reforma (academia) parc aparelho 13/16		15.819,49	
Obras/Reforma (diversas)		1.312,66	
Obras/Reforma (bar quiosques)		503,90	
Obras/Reforma (iluminação quadra tenis)		4.139,37	
Obras/Reforma (lanchonete/aquisições)		20.482,79	
Obras/Reforma (bocha)		39.183,89	
Obras/Reforma (sala de ballet)		17.717,58	
Obras/Reforma (parquinho)		16.740,00	
Obras/Reforma (sala de carteados)		8.651,92	
Obras/Reforma (pintura prédio)		3.000,00	
Obras/Reforma (academia-continuidade)		38,00	
SUB-TOTAL	142.988,49	149.250,30	R\$ (6.261,81)
TOTAL GERAL----->	491.028,11	403.242,80	R\$ 87.785,31

Valney Ferreira de Araujo
Presidente

Tania Regina de Almeida
Tesoúreiro

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA MARÇO/2023

Saldo Anterior----->	624.580,92
Receita do mês----->	491.028,11
Despesas do mês----->	403.242,80
TOTAL GERAL----->	712.366,23

DETALHES DO SALDO	
Caixa----->	1.360,35
Pré-Datado----->	21.590,52
Bancos----->	10.255,06
Reserva Estatutária----->	3.286,07
Aplicação Banco do Brasil----->	24,80
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	140.988,11
Aplicação Sicredi 05900-5----->	534.334,56
Poupança Sicredi 05900-5----->	526,76
Saldo Atual----->	712.366,23


Valney Ferreira de Araujo
Presidente


Tania Regina de Almeida
Tésoureiro

ANDRADINA TÊNIS CLUBE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MARÇO/2023 TAXA DE CONSTRUÇÃO

Taxa de Construção recebida	
RECEITAS	
Taxa de Construção	22.929,63
Rendimento Aplicação	1.067,88
Total das Receitas----->	23.997,51

DESPESAS-PAGAS	
Manutenção - ginásio	38,66
Integração/Manutenção da Conta	20,00
Total das Despesas----->	58,66

Saldo Anterior ----->	197.204,84
Receitas do mês ----->	23.997,51
Despesas do mês----->	58,66
Saldo do Atual----->	221.143,69

INVESTIMENTO ATÉ MARÇO/2023	2.351.681,95
------------------------------------	---------------------


Valney Ferreira de Araujo
Presidente


Tania Regina de Almeida
Tesoureiro