

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

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	309.075,35		
Salário+cesta básica+férias+resc.contrato		70.882,26	
Encargos Sociais/Impostos		33.717,18	
Prestadores de Serviço (atividades)		17.538,00	
Limpeza/Higiene		4.350,32	
Esportes ( equipamentos academia 1/2 764,86)		14.041,80	
Repasse Natação		2.000,00	
Energia		23.404,33	
Tarifa água		153,80	
Telefone		897,39	
IPTU 2/10		2.605,27	
Administrativas		1.420,95	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombasetc)		17.625,86	
Financiamento Sicredi Energia Solar - parc 47/60		13.881,15	
Internet - Rede Informatica(conta mensal )		339,60	
Sky		252,42	
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)		1.787,76	
Compensação de Boletos		2.920,50	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos)		854,06	
<b>SUB-TOTAL-----&gt;</b>	<b>309.075,35</b>	<b>214.985,12</b>	<b>R\$ 94.090,23</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Multa/juros	2.211,22		
Venda de Títulos	53.122,40		
Taxa Transferência de Títulos	4.201,93		
Convite Visitante Piscina	5.600,00		
Taxa limpeza quiosque/bocha/salão	60,00		
Taxa adicional titulo eliminado	606,71		
2ª via boletos	58,33		
Diversos(ressarcimento copia chave)	26,00		
Aluguel Lanchonete (01/03/23 a 31/03/23)	2.000,00		
Aluguel Quadra p/treinamento voley	250,00		
Aluguel Sede Recreativa( Turma do Pagode 15/04)	4.750,00		
Aluguel Salão 01	1.200,00		
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	2.922,06		
Uniformes Futebol	2.099,50		
Personal	2.500,00		
Aulas Beach Tênis (repasse)	1.620,00		
Torneio Beach ( Patrocinio)	1.600,00	2.782,00	
Torneio Futvolei ( Taxa inscrição/Patrocinio)	2.080,00	1.029,00	
Aulas de Tenis (repasse)	60,00		
Social Diversos(reunião diretoria/puls. visitantes/inaug.parquinho/cart prata)		4.088,95	
Carnaval		28,00	
Copa Master 50 anos (taxa inscrição/bar)	521,50		
Seguro Patrimonial 4/6- Corretora Seguros Sicredi/ Resp.Civil Mafre 3/4		1.095,35	
Aquisições (calculadora 2/4/bal.digital 2/3/carriola/ventil.)		876,38	
Serviços Prestados Terceiros (diversos)		380,00	
Obras/Reforma (academia) parc aparelho 14/16		14.847,83	
Obras/Reforma (diversas)		1.752,66	
Obras/Reforma (parque aquatico)		33.019,80	
Obras/Reforma ( iluminação quadra tenis)		8.288,65	
Obras/Reforma (lanchonete/aquisições)		8.009,35	
Obras/Reforma (bocha)		7.492,30	
Obras/Reforma (sala de ballet)		9.172,68	
Obras/Reforma (parquinho)		13.031,91	
Obras/Reforma (sala de carteador)		3.676,24	
Obras/Reforma ( pintura predio)		1.720,00	
Obras/Reforma (academia-continuidade)		1.800,00	
Obras/Reforma (hall/secretaria)		32.593,50	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>87.489,65</b>	<b>145.683,70</b>	<b>R\$ (58.194,05)</b>
<b>TOTAL GERAL-----&gt;</b>	<b>396.565,00</b>	<b>360.668,82</b>	<b>R\$ 35.896,18</b>

Valney Ferreira de Araujo  
Presidente

Tania Regina de Almeida  
Tesoureira

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

Saldo Anterior----->	712.366,23
Receita do mês----->	396.565,00
Despesas do mês----->	360.668,82
<b>TOTAL GERAL-----&gt;</b>	<b>748.262,41</b>

<b>DETALHES DO SALDO</b>	
Caixa----->	1.555,66
Pré-Datado----->	16.277,27
Bancos----->	40.025,03
Reserva Estatutária----->	3.313,42
Aplicação Banco do Brasil----->	25,00
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	85.091,11
Aplicação Sicredi 05889-0----->	6.837,41
Aplicação Sicredi 05900-5----->	594.607,93
Poupança Sicredi 05900-5----->	529,58
<b>Saldo Atual-----&gt;</b>	<b>748.262,41</b>

# ANDRADINA TÊNIS CLUBE

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2023 TAXA DE CONSTRUÇÃO

Taxa de Construção recebida			
<b>RECEITAS</b>			
Taxa de Construção			18.823,05
Rendimento Aplicação			909,50
Total das Receitas----->			<b>19.732,55</b>

<b>DESPESAS-PAGAS</b>			
Manutenção - ginásio			4.160,00
Integração/Manutenção da Conta			20,00
Total das Despesas----->			<b>4.180,00</b>

Saldo Anterior ----->			<b>221.143,69</b>
Receitas do mês ----->			19.732,55
Despesas do mês----->			4.180,00
Saldo do Atual----->			<b>236.696,24</b>

<b>INVESTIMENTO ATÉ ABRIL/2023</b>			<b>2.355.841,95</b>
------------------------------------	--	--	---------------------

Valney Ferreira de Araujo  
Presidente

Tania Regina de Almeida  
Tesoureiro