

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA FEVEREIRO/2023

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	250.819,72		
Salário+cesta básica+férias+uniformes		73.417,31	
Encargos Sociais/Impostos		34.789,25	
Prestadores de Serviço (atividades)		14.368,00	
Limpeza/Higiene		3.786,38	
Esportes		5.246,38	
Repasse Natação		2.500,00	
Energia		17.654,91	
Tarifa água		108,77	
Telefone		295,97	
Administrativas		1.326,65	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombaseto)		19.589,90	
Financiamento Sicredi Energia Solar - parc 45/60		13.881,15	
Internet - Rede Informatica(conta mensal)		339,60	
Veículos		23,77	
Sky		248,76	
Honorario Ecad		604,57	
Manutenção Midia Social(Bruno de Alencar Chaves)		2.500,00	
Honorários - Ideal-escritório de contabilidade		1.212,00	
Honorário Software financeiro/Associados - Sunny Soft		585,90	
Honorário Software financeiroAssociados - Core Soluções		606,00	
Honorários Juridico - Renato Aparecido Gonçalves		1.302,00	
Cartão Crédito (tarifas + aluguel de máquina)		1.772,86	
Compensação de Boletos		2.268,00	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos)		941,21	
SUB-TOTAL----->	250.819,72	199.369,34	R\$ 51.450,38
DIVERSOS			
Multa/juros	2.031,31		
Venda de Títulos	170.660,55		
Taxa Transferência de Títulos	2.589,94		
Convite Visitante Piscina	6.085,00		
Taxa limpeza quiosque/bocha/salão	30,00		
Taxa adicional título eliminado	1.755,00		
2ª via boletos	96,67		
Baile Aniversário Clube 10/12		761,68	
Festival de Dança		130,85	
Aluguel Quadra p/treinamento voley	300,00		
Aluguel Salão 01	1.200,00		
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	1.651,87		
Uniformes Futebol	75,00		
Personal	2.000,00		
Aulas Beach Tênis	1.440,00		
Social Diversos(reunião diretoria/lanche func./copa mundo/recreação ferias)		2.366,81	
Confraternização funcionarios(embalagem cesta de natal)		156,80	
Carnaval	1.960,00	9.154,52	
Copa Master 50 anos (taxa inscrição/bar)	3.453,50	1.329,48	
Diversos(cofeção chave armario)	15,00		
Seguro Patrimonial 2/6- Corretora Seguros Sicredi/ Resp.Civil Mafre 1/4		1.095,35	
Aquisições (catraca 3/4/caixa jbl/sist.som3/3/ar pilates/ar academia/roda pneumat)		30.635,38	
Obras/Reforma (academia) parc aparelho 12/16		15.819,50	
Obras/Reforma (diversas)		1.851,95	
Obras/Reforma (iluminação parque aquatico)		2.453,04	
Obras/Reforma (bebedouro complexo beach tenis)		276,33	
Obras/Reforma (bebedouro sala de dança)		97,21	
Obras/Reforma (iluminação quadra tenis)		673,34	
Obras/Reforma (lanchonete/aquisições)		22.847,93	
Obras/Reforma (bocha)		4.390,00	
Obras/Reforma (sala de dança- ar condicionado)		5.600,00	
SUB-TOTAL	195.343,84	99.640,17	R\$ 95.703,67
TOTAL GERAL----->	446.163,56	299.009,51	R\$ 147.154,05

Valney Ferreira de Araújo
Presidente

Tania Regina de Almeida
Tesoureiro

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA FEVEREIRO/2023

Saldo Anterior----->	477.426,87
Receita do mês----->	446.163,56
Despesas do mês----->	299.009,51
TOTAL GERAL----->	624.580,92

DETALHES DO SALDO	
Caixa----->	20.165,91
Pré-Datado----->	29.332,12
Bancos----->	110.232,58
Reserva Estatutária----->	-
Aplicação Banco do Brasil----->	24,54
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	31.776,09
Aplicação Sicredi 05889-0----->	3.241,88
Aplicação Sicredi 05900-5----->	429.417,95
Poupança Sicredi 05900-5----->	389,85
Saldo Atual----->	624.580,92


Valney Ferreira de Araujo
Presidente


Tania Regina de Almeida
Tesoureiro

ANDRADINA TÊNIS CLUBE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FEVEREIRO/2023 TAXA DE CONSTRUÇÃO

Taxa de Construção recebida	
RECEITAS	
Taxa de Construção	16.080,30
Rendimento Aplicação	742,59
Total das Receitas----->	16.822,89

DESPESAS-PAGAS	
Manutenção - ginásio	942,16
Integração/Manutenção da Conta	20,00
Total das Despesas----->	962,16

Saldo Anterior ----->	181.344,11
Receitas do mês ----->	16.822,89
Despesas do mês----->	962,16
Saldo do Atual----->	197.204,84

INVESTIMENTO ATÉ FEVEREIRO/2023	2.351.643,29
--	---------------------


Valney Ferreira de Araujo
Presidente


Tania Regina de Almeida
Tesoureiro