

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA MAIO/2024

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	404.362,44		
Salário+cesta básica+férias+rescisão	200,00	88.982,29	
Encargos Sociais/Impostos		44.444,29	
Prestadores de Serviço (atividades)		24.477,19	
Limpeza/Higiene		3.707,92	
Esportes		4.582,91	
Repasse Natação		5.000,00	
Energia		29.566,32	
Tarifa água		414,76	
Telefone		167,74	
Administrativas (material escritorio/entregas cartas cobrança)		830,73	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombas etc)		21.040,56	
Financiamento Sicredi Energia Solar - parc 60/60		13.881,35	
IPTU 3/10		2.755,02	
Internet		229,90	
Sky		361,68	
Honorario Ecad		633,72	
Manutenção Midia Social(Bruno Chaves/Marcio Rodrigo/Rev.Versatil/Fabricio Carv)		3.099,25	
Honorários - Ideal-escritório de contabilidade \$983,89/ Fenix 04/24 \$1.980,00		2.963,99	
Honorário Software financeiro/Associados - Sunny Soft		847,20	
Honorários Jurídico - (Gerson Emidio)+ reembolso honorários proc lanchoente	659,78	1.412,00	
Custas Judiciais/Processo - reembolso caução e custas processo Lanchonete	6.807,70		
Cartão Crédito (tarifas + aluguel de máquina)		1.701,01	
Compensação de Boletos		2.434,58	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos)		1.789,84	
SUB-TOTAL----->	412.029,92	255.324,25	R\$ 156.705,67
DIVERSOS			
Multa/juros	3.422,01		
Venda de Títulos	39.736,30		
Taxa Transferência de Titulos	10.526,40		
Convite Visitante Piscina	5.235,63		
Taxa limpeza quiosque/bocha/salão	180,00		
2ª via boletos	72,00		
Aluguel Lanchonete 01/04 à 30/04 - Beatriz Gonçalves P.Costa	2.500,00		
Aluguel Lanchonete 03/22 à 05/22 e 07/22 à 09/22 - Arnaldo Marques	13.178,42		
Festa Junina (mesas/ingressos)	6.945,00	174,00	
Aluguel Máquina de Brinquedos 02/04 a 01/05/24	400,00		
Aluguel Quadra Ginásio- Camila Garrio	250,00		
Rendimento (processo Lanchonete - Arnaldo Marques)	2.909,21		
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	4.323,23		
Uniformes Futebol	1.450,00		
Personal - (academia \$4.100,00)	4.100,00		
Aulas Beach Tênis Leo maio 840,00/Lucca- abril \$390,00/Pedro-abril 720,00	1.950,00		
Torneio de Tênis 06 à 11/05/24 (patrocínio)	1.650,00	1.691,45	
Torneio Beach Tennis 11 à 14/04/2024 (patrocínio/inscrição)		1.619,77	
Diversos(ressarcimento chave \$30,00, markentig divulgação \$1.033,32/teste pix 2,00)	1.050,32		
Aulas de Tennis (repasse) Adevaldo 120,00 / Lucas 760,00	880,00		
Bar - Futebol Varzeano	2.065,24	3.018,92	
Uniformes Futvoley	700,00		
Uniformes Tênis	240,00		
Uniforme Beach Tennis	958,40		
Tube Bola tenis babolat \$70,00/tecnifibre \$55,00	70,00		
Torneio de Truco		680,00	
Torneio Futvolei		360,00	
Copa Master 50 Anos Guapore (despesas equipe ATC)		600,00	
Veículos		605,50	
Loja (produtos p/venda - camisetas/bolas/acessórios etc)		32.070,53	
Social Diversos (reunião diretoria/dia das mães/cartão prata Joel)		2.451,07	
Seguro Patrimonial 5/6 - Seguro Civil 4/4		977,19	
Aquisições (/maq.puxada alta/banqueta regulável/bomba/ar cond/roçadeira/mesas c)		13.623,57	
Serviços prestados por terceiros(diversos)		3.034,27	
Obras/Reforma (diversos)		411,26	
Obras/Reforma (sala ballet)		797,00	
Obras/Reforma (hall)		2.198,00	
Obras/Reforma (calçada/pergolado beach tenis)		1.050,50	
Obras/Reforma (fachada clube)		32.016,11	
Obras/Reforma (sala funcional)		2.813,69	
Obras/Reforma(sala diretoria)		1.326,77	
Obras/Reforma(almoxarifado campo)		1.597,50	
Obras/Reforma(calçada /pergolado quiosque1		3.172,80	
Obras/Reforma(encanamento pluvial ginásio e quadras)		4.009,00	
Obras/Reforma(quadra basquete 3)		41.045,95	
Obras/Reforma(padrões energia)		13.000,00	
Obras/Reforma(bebedouro 7 copas)		2.271,26	
SUB-TOTAL----->	104.792,16	166.616,11	R\$ (61.823,95)
TOTAL GERAL----->	516.822,08	421.940,36	R\$ 94.881,72

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA MAIO/2024

Saldo Anterior----->	758.276,67
Receita do mês----->	516.822,08
Despesas do mês----->	421.940,36
TOTAL GERAL----->	853.158,39

DETALHES DO SALDO	
Caixa----->	3.777,39
Pré-Datado----->	2.128,72
Bancos----->	19.349,61
Reserva Estatutária----->	3.653,78
Aplicação Banco do Brasil----->	286.147,55
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	361.713,01
Aplicação Sicredi 05889-0----->	19.673,42
Aplicação Sicredi 05900-5----->	156.152,01
Poupança Sicredi 05900-5----->	562,90
Saldo Atual----->	853.158,39

GUILHERME MARQUES PUGLIESE
Presidente


TANIA REGINA DE ALMEIDA
1ª Tesoureira

ANDRADINA TÊNIS CLUBE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MAIO/2024 TAXA DE CONSTRUÇÃO

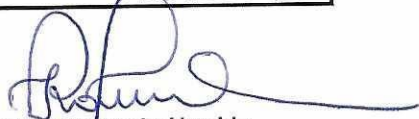
Taxa de Construção recebida	
RECEITAS	
Taxa de Construção	21.620,63
Rendimento Aplicação	1.805,35
Total das Receitas----->	23.425,98

DESPESAS-PAGAS	
Manutenção - ginásio	4.951,00
Sala de Step	13.390,28
Dubai	35.592,00
Integração/Manutenção da Conta	20,00
Total das Despesas----->	53.953,28

Saldo Anterior ----->	277.638,75
Receitas do mês ----->	23.425,98
Despesas do mês----->	53.953,28
Saldo do Atual----->	247.111,45

INVESTIMENTO ATÉ MAIO/2024	2.512.991,22
-----------------------------------	---------------------

Guilherme Marques Pugliese
Presidente


Tania Regina de Almeida
Tesoureiro