

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA JANEIRO/2024

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	342.048,11		
Salário+cesta básica+férias	300,00	79.734,76	
Encargos Sociais/Impostos		46.319,11	
Prestadores de Serviço (atividades)		18.853,50	
Limpeza/Higiene		1.854,09	
Esportes		8.856,50	
Energia		7.941,97	
Tarifa água		153,80	
Telefone		139,99	
IPTU 10/10		351,66	
Administrativas		1.209,46	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombas etc)		18.381,28	
Financiamento Sicredi Energia Solar - parc 56/60		13.881,15	
Internet		429,90	
Sky		328,91	
Honorario Ecad		633,72	
Manutenção Mídia Social(Bruno de Alencar Chaves/Marcio Rodrigo)		2.675,00	
Honorários - Ideal-escritório de contabilidade		1.550,00	
Honorário Software financeiro/Associados - Sunny Soft		585,90	
Honorários Jurídico - Renato Aparecido Gonçalves		1.320,00	
Cartão Crédito (tarifas + aluguel de máquina)		933,42	
Compensação de Boletos		3.166,50	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos)		708,87	
SUB-TOTAL----->	342.348,11	210.009,49	R\$ 132.338,62
DIVERSOS			
Multa/juros	3.180,72		
Venda de Títulos	34.693,33		
Taxa Transferência de Títulos	9.309,50		
Convite Visitante Piscina	11.551,00		
Taxa limpeza quiosque/bocha/salão	360,00		
2ª via boletos	94,00		
Aluguel Lanchonete 01/12 a 31/12	2.000,00		
Aluguel Máquina de Brinquedos 02/12 a 01/01/24	400,00		
Aluguel Quadra Ginásio- Camila Garrio	250,00		
Aluguel Salão 01	2.100,00		
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	1.943,35		
Uniformes Futebol	663,00		
Personal	4.310,00		
Aulas Beach Tênis (repassé)	3.940,00		
Patrocinio Torneio Interno Tênis 06 à 10/02/24	3.000,00		
Propaganda Muro	250,00		
Veiculos		292,37	
Diversos(ressarcimento chave)	15,00		
Uniformes Muay Thai	1.650,00		
Aulas de Tenis (repassé)	790,00		
Multa Quiosques	120,00		
Bar Bate Coração	231,00		
Social Diversos(reunião diretoria/fita p/inauguração funcional/copo descart.)		419,85	
Festival de dança	353,32	355,20	
Seguro Patrimonial 1/6		387,41	
Aquisições (capa cadeira acessibilidade/maq.puxada alta/banqueta regulável/cad.acessibilid)		9.662,48	
Serviços prestados por terceiros(diversos)		1.668,10	
Alvará (dare renovação/iluminarias emergência/extintores/esguincho mangueira)		6.947,87	
Confraternização(funcionários)		444,50	
Posse Diretoria		10.066,54	
Evento p/crianças		4.400,70	
Obras/Reforma (piscina feijão)		900,00	
Obras/Reforma (parque diversas)		144,29	
Obras/Reforma (quiosque 1)		13.339,54	
Obras/Reforma (parque aquatico)		29.508,80	
Obras/Reforma (sala carteadado)		190,00	
Obras/Reforma (hall)		1.071,36	
Obras/Reforma (quiosque bosquinho)		28,64	
Obras/Reforma (secretaria)		1.125,50	
Obras/Reforma (calçada/pergolado beach tênis)		2.388,67	
Obras/Reforma (sala muay thai)		4.496,69	
Obras/Reforma(cameras monitoramento)		10.771,25	
Obras/Reforma(sala funcional)		24.828,83	
Obras/Reforma(sala diretoria)		450,00	
SUB-TOTAL----->	81.204,22	123.888,59	R\$ (42.684,37)
TOTAL GERAL----->	423.552,33	333.898,08	R\$ 89.654,25


Guilherme Marques Pugliese
Presidente


Tania Regina de Almeida
Tesorero

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA JANEIRO/2024

Saldo Anterior----->	375.078,64
Receita do mês----->	423.552,33
Despesas do mês----->	333.898,08
TOTAL GERAL----->	464.732,89

DETALHES DO SALDO	
Caixa----->	1.755,02
Pré-Datado----->	511,82
Bancos----->	36.896,79
Reserva Estatutária----->	3.572,21
Aplicação Banco do Brasil----->	137.834,21
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	95.333,09
Aplicação Sicredi 05900-5----->	188.276,40
Poupança Sicredi 05900-5----->	553,35
Saldo Atual----->	464.732,89


Guilherme Marques Pugliese
Presidente


Tania Regina de Almeida
Tesoureiro

ANDRADINA TÊNIS CLUBE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JANEIRO/2024 TAXA DE CONSTRUÇÃO

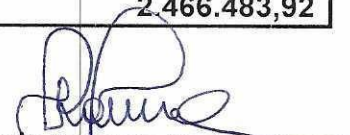
Taxa de Construção recebida		
RECEITAS		
Taxa de Construção		20.277,74
Rendimento Aplicação		1.336,72
Total das Receitas----->		21.614,46

DESPESAS-PAGAS		
Manutenção - ginásio		1.771,85
Integração/Manutenção da Conta		20,00
Total das Despesas----->		1.791,85

Saldo Anterior ----->		298.263,45
Receitas do mês ----->		21.614,46
Despesas do mês----->		1.791,85
Saldo do Atual----->		318.086,06

INVESTIMENTO ATÉ JANEIRO/2024		2.466.483,92
--------------------------------------	--	---------------------


Guilherme Marques Pugliese
Presidente


Tania Regina de Almeida
Tesoureiro