

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA
OUTUBRO/2022

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	250.473,85		
Salário+cesta básica+férias+rescisão de contrato		65.407,02	
Encargos Sociais/Impostos		32.522,15	
Prestadores de Serviço (atividades)		12.780,00	
Prestadores de Serviço (diversos)		360,00	
Limpeza/Higiene		3.143,92	
Esportes		4.700,28	
Repasse Natação		2.000,00	
Energia		27.924,34	
Tarifa água		108,77	
Telefone		432,35	
Administrativas		836,11	
Manutenção (pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombasetc)		17.715,31	
Financiamento Sicredi Energia Solar - parc 41/60		13.881,15	
Internet - Redo Informatica(conta mensal)		339,60	
IPTU 8/10		2.491,55	
Sky		266,04	
Honorario Ecad		567,85	
Manutenção Midia Social(Teodora Comunicação)		2.500,00	
Honorários - Ideal-escritório de contabilidade		1.212,00	
Honorário Software financeiro/Associados - Sunny Soft		484,00	
Honorário Software financeiroAssociados - Core Soluções		606,00	
Honorários Juridico - Renato Aparecido Gonçalves		1.212,00	
Cartão Crédito (tarifas + aluguel de máquina)		1.347,92	
Compensação de Boletos		2.221,80	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos)		1.435,88	
SUB-TOTAL ----->	250.473,85	196.496,04	R\$ 53.977,81
DIVERSOS			
Multa/juros	2.216,57		
Venda de Títulos	40.511,45		
Taxa Transferência de Títulos	2.613,30		
Convite Visitante Piscina	5.629,00		
Taxa limpeza quiosque/bocha/salão	90,00		
Taxa adicional titulo eliminado	126,97		
2ª via boletos	121,33		
Baile Aniversário Clube 10/12	11.110,00	1.190,00	
Aluguel Salão 01	1.700,00		
Aquecedores Piscina feijão 7/10/Semi Olimpico 6/6		12.444,00	
Torneio Beach Tennis 26 à 28/08/2022		155,00	
Esportes recebimento diversos	200,00		
Aulas Beach Tênis	960,00		
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	1.356,60		
Uniformes Futebol	495,00		
Personal	1.700,00		
Social Diversos(reunião diretoria/viagem/pulseiras vinil/som a vivo)		1.421,00	
Dia das Crianças	500,00	4.163,89	
Bar Bate Coração	2.018,50	1.945,42	
Propaganda Muro	500,00		
Patrocínio diversos(camisetas academia)	300,00		
Aquisições (armario func/tv led/plataforma piscina/freezer/celulares/kit radio)		7.858,24	
Obras/Reforma (academia)		22.436,01	
Obras/Reforma (quiosques)		19,50	
Obras/Reforma (futebol)		699,97	
Obras/Reforma (iluminação parque aquatico)		1.625,00	
Obras/Reforma (bebedouro complexo beach tennis)		5.575,00	
Obras/Reforma (bebedouro sala de dança)		617,75	
Obras/Reforma (filito piscina feijão)		16.182,00	
SUB-TOTAL ----->	72.148,72	76.332,78	R\$ (4.184,06)
TOTAL GERAL ----->	322.622,57	272.828,82	R\$ 49.793,75

Valney Ferreira de Araujo
Presidente

Tania Regina de Almeida
Tesorero

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA
OUTUBRO/2

Saldo Anterior----->	325.524,17
Receita do mês----->	322.622,57
Despesas do mês----->	272.828,82
TOTAL GERAL----->	375.317,92

DETALHES DO SALDO	
Caixa----->	6.170,60
Pré-Datado----->	3.992,12
Bancos----->	47.446,43
Reserva Estatutária----->	3.463,07
Aplicação Banco do Brasil----->	23,91
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	22.025,95
Aplicação Sicredi 05900-5----->	291.813,96
Poupança Sicredi 05900-5----->	381,88
Saldo Atual----->	375.317,92


Valney Ferreira de Araujo
Presidente


Tania Regina de Almeida
Tesoureiro

ANDRADINA TÊNIS CLUBE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO OUTUBRO/2022 TAXA DE CONSTRUÇÃO


Taxa de Construção recebida	
RECEITAS	
Taxa de Construção	16.341,74
Rendimento Aplicação	526,49
Total das Receitas----->	16.868,23

DESPESAS-PAGAS	
Manutenção - ginásio	-
Integração/Manutenção da Conta	36,98
Total das Despesas----->	36,98

Saldo Anterior ----->	115.083,34
Receitas do mês ----->	16.868,23
Despesas do mês ----->	36,98
Saldo do Atual----->	131.914,59

INVESTIMENTO ATÉ OUTUBRO/2022	2.349.213,98
-------------------------------	---------------------


Valney Ferreira de Araujo
Presidente


Tania Regina de Almeida
Tesoureiro