

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA JUNHO/2024

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	394.323,68		
Salário+cesta básica+férias+rescisão	200,00	98.479,50	
Encargos Sociais/Impostos		45.635,87	
Prestadores de Serviço (atividades)		24.057,19	
Limpeza/Higiene		1.427,41	
Esportes		6.090,73	
Repasse Natação		5.000,00	
Energia		32.940,85	
Tarifa água		1.531,16	
Telefone		165,79	
Administrativas (material escritorio/dominio site/assoc.comercial)		934,80	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombas etc)		26.041,84	
IPTU 4/10		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 - Escritório Fênix		1.980,00	
Honorário Software financeiro/Associados - Sunny Soft		847,20	
Honorários Juridico - (Gerson Emidio)		1.412,00	
Cartão Crédito (tarifas + aluguel de máquina)		1.657,89	
Compensação de Boletos		2.167,35	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos)		2.305,89	
SUB-TOTAL----->	394.523,68	259.755,04	R\$ 134.768,64
DIVERSOS			
Multa/juros	2.984,12		
Venda de Títulos	45.154,99		
Taxa Transferência de Títulos	8.437,83		
Convite Visitante Piscina	2.959,39		
Taxa limpeza quiosque/bocha/salão	270,00		
2ª via boletos	47,33		
Aluguel Lanchonete 01/05 à 31/05 - Beatriz Gonçalves P.Costa	2.500,00		
Acordo Energia Lanchonete Fevereiro/24 à Maio/24 parc 1/10	2.015,00		
Festa Junina (mesas/ingressos)	47.630,76	49.888,54	
Aluguel Maquina de Brinquedos 02/05 a 01/06/24	400,00		
Aluguel Quadra Ginásio- Camila Garrio	250,00		
Aluguel Arena Eventos 04/09 Futsal das Estrelas 30%-Edy Junio	1.500,00		
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	4.800,16		
Uniformes Futebol	1.125,00		
Personal - (academia \$3.900,00/Natação \$50,00 ref 05/24/futvoley \$50,00 ref 05/24)	4.000,00		
Aulas Beach Tênis Leo junho 750,00/Lucca- maio \$480,00	1.230,00		
Aulas de Tennis (repass) Adevaldo 180,00 / Lucas 730,00	910,00		
Bar - Futebol Varzeano	1.436,00	2.602,29	
Uniformes Futvoley	320,00		
Uniformes Tênis	300,00		
Uniforme Beach Tennis	59,90		
Loja (produtos p/venda - camisetas/bolas/acessórios etc)	655,80	1.555,40	
Tube Bola tenis babolat \$70,00/tecnifibre \$55,00	70,00		
Social Diversos (reunião diretoria/inauguração quadra basquete/quadro camiseta)		2.437,39	
Seguro Patrimonial 6/6		387,43	
Aquisições (maq.puxada alta/motor bomba campo/mesas concreto/bebedouro/soprador)		8.739,26	
Serviços prestados por terceiros(diversos)		3.267,33	
Obras/Reforma (parque aquatico)		1.400,00	
Obras/Reforma (sala de ballet)		239,00	
Obras/Reforma (hall)		1.237,37	
Obras/Reforma (quadras beach tennis 3)		426,00	
Obras/Reforma (sala de danças)		16.442,50	
Obras/Reforma(calçada/pergolado beach tennis)		122,50	
Obras/Reforma (sala de lutas)		16.442,50	
Obras/Reforma(fachada clube)		56.297,16	
Obras/Reforma(sala funcional)		2.396,43	
Obras/Reforma(sala diretoria)		1.576,75	
Obras/Reforma(encanamento pluvial ginasio e quadras)		413,10	
Obras/Reforma(quadra basquete 3)		60.422,99	
Obras/Reforma(bebedouro 7 copas)		1.896,23	
Obras/Reforma(banheiro familia)		7.320,00	
Obras/Reforma(churrasqueira campo)		1.500,00	
SUB-TOTAL----->	129.056,28	237.010,17	R\$ (107.953,89)
TOTAL GERAL----->	523.579,96	496.765,21	R\$ 26.814,75

[Handwritten Signature]

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA JUNHO/2024

Saldo Anterior----->	853.158,39
Receita do mês----->	523.579,96
Despesas do mês----->	496.765,21
TOTAL GERAL----->	879.973,14

DETALHES DO SALDO	
Caixa----->	2.334,82
Pré-Datado----->	1.946,44
Bancos----->	45.457,61
Reserva Estatutária----->	3.679,72
Aplicação Banco do Brasil----->	286.660,08
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	372.698,94
Aplicação Sicredi 05889-0----->	17.672,36
Aplicação Sicredi 05900-5----->	148.957,67
Poupança Sicredi 05900-5----->	565,50
Saldo Atual----->	879.973,14



GUILHERME MARQUES PUGLIESE
Presidente



TANIA REGINA DE ALMEIDA
1ª Tesoureira

ANDRADINA TÊNIS CLUBE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JUNHO/2024 TAXA DE CONSTRUÇÃO

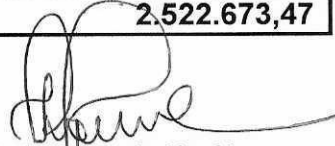
Taxa de Construção recebida	
RECEITAS	
Taxa de Construção	21.132,43
Rendimento Aplicação	1.037,65
Total das Receitas----->	22.170,08

DESPESAS-PAGAS	
Manutenção - ginásio	9.682,25
Sala de Step	9.310,12
Salão 1 e 2	2.500,00
Bar Quiosques	5.610,00
Integração/Manutenção da Conta	20,00
Total das Despesas----->	27.122,37

Saldo Anterior ----->	247.111,45
Receitas do mês ----->	22.170,08
Despesas do mês----->	27.122,37
Saldo do Atual----->	242.159,16

INVESTIMENTO ATÉ JUNHO/2024	2.522.673,47
------------------------------------	---------------------


Guilherme Marques Pugliese
Presidente


Tania Regina de Almeida
Tesoureiro