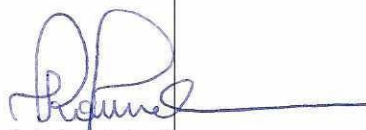


ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA FEVEREIRO/2024

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	324.317,05		
Salário+cesta basica+férias	200,00	84.284,82	
Encargos Sociais/Impostos		40.969,77	
Prestadores de Serviço (atividades)		19.450,50	
Limpeza/Higiene		6.589,80	
Esportes		10.338,92	
Repasso Natação		10.000,00	
Energia		9.254,65	
Tarifa água		153,80	
Telefone		139,99	
Administrativas		3.374,25	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombas etc)		19.400,89	
Financiamento Sicredi Energia Solar - parc 57/60		13.881,15	
Internet		229,90	
Sky		362,12	
Honorario Ecad		633,72	
Manutenção Midia Social(Bruno de Alencar Chaves/Marcio Rodrigo)		2.500,00	
Honorários - Ideal-escritório de contabilidade		1.550,00	
Honorário Software financeiro/Associados - Sunny Soft		847,20	
Honorários Juridico - Renato Aparecido Gonçalves		1.412,00	
Cartão Crédito (tarifas + aluguel de máquina)		1.036,89	
Compensação de Boletos		2.893,16	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos)		757,88	
SUB-TOTAL ----->	324.517,05	230.061,41	R\$ 94.455,64
DIVERSOS			
Multa/juros	2.901,99		
Venda de Títulos	74.583,32		
Taxa Transferência de Títulos	8.685,50		
Convite Visitante Piscina	6.763,00		
Taxa limpeza quiosque/bocha/salão	240,00		
2ª via boletos	94,00		
Aluguel Lanchonete 01/01 a 31/01	2.000,00		
Aluguel Maquina de Brinquedos 02/01 a 01/02/24	400,00		
Aluguel Quadra Ginásio- Camila Garrio	250,00		
Aluguel Salão 1	1.000,00		
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	1.871,29		
Uniformes Futebol	247,00		
Personal	3.100,00		
Aulas Beach Tênis (repasso)	838,80		
Patrocinio Torneio Interno Tênis 06 à 10/02/24	450,00	1.764,80	
Venda Tubo de Bola de Tênis	300,00		
Uniformes Tênis	840,00		
Diversos(ressarcimento chave)	190,00		
Uniformes Muay Thai	400,00		
Aulas de Tenis (repasso)	560,00		
Multa Quiosques	50,00		
Uniformes Futvoley	50,00		
Veículos		44,23	
Social Diversos (reunião diretora/puls.visit.quiosques/desp lanch eleição)		1.259,25	
Carnaval (venda ingressos matinê/patrocinio Lanchonete)	7.200,00	18.991,66	
Seguro Patrimonial 2/6 - Seguro Civil 1/4		977,20	
Aquisições (tv 50 pol quiosque 1/maq.puxada alta/banqueta regulável/ar cond.sala dança)		32.606,93	
Serviços prestados por terceiros(diversos)		1.980,03	
Obras/Reforma (quiosque1)		10.023,57	
Obras/Reforma (parque aquatico)		41.315,22	
Obras/Reforma (lanchonete/aquisições)		4.339,34	
Obras/Reforma (sala carteado)		190,00	
Obras/Reforma (hall)		1.794,82	
Obras/Reforma (quiosque bosquinho)		28,67	
Obras/Reforma (calçada/pergolado beach tenis)		171,67	
Obras/Reforma (sala muay thai)		1.067,30	
Obras/Reforma (camera monitoramento)		1.585,84	
Obras/Reforma (sala funcional)		3.203,40	
Obras/Reforma(sala diretoria)		25.529,05	
Obras/Reforma (sala step)		1.000,00	
Obras/Reforma(almoxarifado campo)		1.500,00	
Obras/Reforma(calçada /pergolado quiosque1)		3.012,00	
SUB-TOTAL ----->	113.014,90	152.384,98	R\$ (39.370,08)
TOTAL GERAL ----->	437.531,95	382.446,39	R\$ 55.085,56


Guilherme Marques Pugliese
Presidente



Tania Regina de Almeida
Tesoureiro

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA FEVEREIRO/2024

Saldo Anterior----->	464.732,89
Receita do mês----->	437.531,95
Despesas do mês----->	382.446,39
TOTAL GERAL----->	519.818,45

DETALHES DO SALDO	
Caixa----->	6.872,56
Pré-Datado----->	328,72
Bancos----->	68.377,49
Reserva Estatutária----->	3.598,80
Aplicação Banco do Brasil----->	138.739,15
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	250.553,47
Aplicação Sicredi 05900-5----->	50.792,55
Poupança Sicredi 05900-5----->	555,71
Saldo Atual----->	519.818,45


Guilherme Marques Pugliese
Presidente


Tania Regha de Almeida
Tesoureiro

ANDRADINA TÊNIS CLUBE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FEVEREIRO/2024 TAXA DE CONSTRUÇÃO


Taxa de Construção recebida		
RECEITAS		
Taxa de Construção		24.826,82
Rendimento Aplicação		1.318,31
Total das Receitas----->		26.145,13

DESPESAS-PAGAS		
Manutenção - ginásio		4.380,35
Integração/Manutenção da Conta		20,00
Total das Despesas----->		4.400,35

Saldo Anterior ----->		318.086,06
Receitas do mês ----->		26.145,13
Despesas do mês----->		4.400,35
Saldo do Atual----->		339.830,84

INVESTIMENTO ATÉ FEVEREIRO/2024		2.470.864,27
--	--	---------------------


Guilherme Marques Pugliese
Presidente


Tania Regina de Almeida
Tesoureiro