

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA SETEMBRO/2023

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	338.139,47		
Salário+cesta básica+férias	615,00	73.266,17	
Encargos Sociais/Impostos		37.316,96	
Prestadores de Serviço (atividades)		19.028,70	
Limpeza/Higiene		2.657,54	
Esportes		5.101,78	
Repasse Natação		5.000,00	
Energia		25.878,88	
Tarifa água		153,80	
Telefone		139,99	
IPTU 7/10		2.605,27	
Administrativas		1.170,50	
Veiculos		25,16	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombasetc)		23.942,84	
Financiamento Sicredi Energia Solar - parc 52/60		13.881,15	
Internet - Rede Informatica(conta mensal)		153,27	
Sky		288,32	
Honorario Ecad		604,57	
Manutenção Midia 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		5.389,64	
Cartão Crédito (tarifas + aluguel de máquina)		1.804,89	
Compensação de Boletos		3.088,26	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos)		774,37	
SUB-TOTAL----->	338.754,47	227.082,96	R\$ 111.671,51
DIVERSOS			
Multa/juros	3.028,06		
Venda de Títulos	70.416,95		
Taxa Transferência de Títulos	7.070,00		
Convite Visitante Piscina	3.728,00		
Taxa limpeza quiosque/bocha/salão	60,00		
Taxa adicional titulo eliminado	277,82		
2ª via boletos	65,32		
Aluguel Lanchonete (01/08/23 a 31/08/23)	2.000,00		
Aluguel Maquina de Brinquedos 02/08 a 01/09/23	400,00		
Aluguel Quadra Ginásio- Camila Garrio	250,00		
Aluguel Salao 01	1.550,00		
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	1.900,23		
Alvará(Marcelo Mosconi)		10.095,00	
Uniformes Futebol	1.407,00		
Personal	2.550,00		
Aulas Beach Tênis (repasse)	1.320,00		
Patrocínio Diversos(uniforme futebol 2/2 Feirão das Tintas)			
Torneio Beach Tennis 21/09 a 24/09(Patrocínio/Inscrição)	26.037,00	20.818,55	
Aulas de Tennis (repasse)	720,00		
Multa Quiosques	100,00		
Copa Master 40 anos			
Torneio de Truco(patrocínio e rateio chopp)		1.276,90	
Social Diversos(reunião diretoria/inaug.beach/primeiros socorros/palestra)		6.313,18	
Festival de dança	3.000,00	3.200,00	
Aquisições (par braço concreto bancos/podio/tratorito)		5.072,93	
Serviços prestados por terceiros(diversos)		160,00	
Obras/Reforma (academia)		1.083,56	
Obras/Reforma (parque aquático)		66.143,38	
Obras/Reforma (bocha)		3.233,74	
Obras/Reforma (pintura predio)		289,00	
Obras/Reforma (hall)		7.804,11	
Obras/Reforma (quiosque bosquinho)		3.990,73	
Obras/Reforma (quadra beahc tenis 3)		13.357,07	
Obras/Reforma (secretaria)		17.290,81	
Obras/Reforma (iluminação campo)		100,00	
Obras/Reforma (sala de danças)		1.848,37	
Obras/Reforma(internet andranet)		2.141,63	
Obras/Reforma(calçada/pergolado beach tenis)		56.437,85	
Obras/Reforma(sala muay thai)		14.047,00	
Obras/Reforma(cameras monitoramento)		2.545,50	
SUB-TOTAL----->	125.880,38	237.249,31	R\$ (111.368,93)
TOTAL GERAL----->	464.634,85	464.332,27	R\$ 302,58



Valney Ferreira de Araujo
Presidente


Tania Regina de Almeida
Tesoieiro


ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA SETEMBRO/2023

Saldo Anterior----->	544.569,88
Receita do mês----->	464.634,85
Despesas do mês----->	464.332,27
TOTAL GERAL----->	544.872,46

DETALHES DO SALDO	
Caixa----->	1.640,33
Pré-Datado----->	7.087,52
Bancos----->	85.612,42
Reserva Estatutária----->	3.477,94
Aplicação Banco do Brasil----->	45.738,08
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	1.489,45
Aplicação Sicredi 05889-0----->	7.666,58
Aplicação Sicredi 05900-5----->	391.616,69
Poupança Sicredi 05900-5----->	543,45
Saldo Atual----->	544.872,46



Valhey Ferreira de Araujo
Presidente



Tânia Regina de Almeida
Tesorero

ANDRADINA TÊNIS CLUBE


DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SETEMBRO/2023 TAXA DE CONSTRUÇÃO


Taxa de Construção recebida	
RECEITAS	
Taxa de Construção	20.279,44
Rendimento Aplicação	1.102,17
Total das Receitas----->	21.381,61

DESPESAS-PAGAS	
Manutenção - ginásio	11.545,66
Revitalização Quadra	7.129,50
Integração/Manutenção da Conta	20,00
Total das Despesas----->	18.695,16

Saldo Anterior ----->	257.003,40
Receitas do mês ----->	21.381,61
Despesas do mês----->	18.695,16
Saldo do Atual----->	259.689,85

INVESTIMENTO ATÉ SETEMBRO/2023	2.438.871,28
---------------------------------------	---------------------


Valney Ferreira de Araújo
Presidente


Tania Regina de Almeida
Tesoureiro