

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA MARÇO/2024

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	405.182,79		
Salário+cesta básica+férias+acordo trabalhista	200,00	94.829,63	
Encargos Sociais/Impostos		43.282,57	
Prestadores de Serviço (atividades)		19.420,50	
Limpeza/Higiene		4.818,57	
Esportes		11.874,52	
Repasse Natação		5.000,00	
Energia		15.547,11	
Tarifa água		153,80	
Telefone		279,88	
Administrativas (material escritorio/entregas boletos)		4.655,49	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombas etc)		22.462,04	
Financiamento Sicredi Energia Solar - parc 58/60		13.881,15	
Internet		229,90	
Sky		362,12	
Honorario Ecad		633,72	
Manutenção Midia Social(Bruno Chaves/Marcio Rodrigo/Rev.Versatil)		3.224,75	
Honorários - Ideal-escritório de contabilidade		1.550,00	
Honorário Software financeiro/Associados - Sunny Soft		847,20	
Honorários Juridico - (Renato A. Gonçalves 1.412,00/Gerson 730,34)		2.142,34	
Cartão Crédito (tarifas + aluguel de máquina)		1.845,53	
Compensação de Boletos		2.599,48	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos)		820,21	
SUB-TOTAL----->	405.382,79	250.460,51	R\$ 154.922,28
DIVERSOS			
Multa/juros	3.089,25		
Venda de Títulos	35.622,32		
Taxa Transferência de Títulos	10.526,50		
Convite Visitante Piscina	8.003,25		
Taxa limpeza quiosque/bocha/salão	270,00		
2ª via boletos	62,00		
Aluguel Lanchonete 01/02 a 29/02 + multa+dif ref 01/01 à 31/01	3.200,00		
Aluguel Máquina de Brinquedos 02/02 a 01/03/24	400,00		
Aluguel Quadra Ginásio- Camila Garrio	250,00		
Aluguel Salão 1	2.000,00		
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	3.448,34		
Uniformes Futebol	375,00		
Personal	3.800,00		
Aulas Beach Tênis (repasse)Leo fev/mar 1740,00/Lucca 420,00/Pedro 720,00	2.880,00		
Patrocinio Torneio Interno de Futebol	950,00		
Torneio Beach Tennis 11 à 14/04/2024 (patrocínio)	8.400,00	1.225,00	
Uniformes Tênis	180,00		
Diversos(ressarcimento chave, markentig divulgação)	1.063,33		
Uniformes Muay Thai	110,00		
Aulas de Tenis (repasse) Adevaldo 150,00 / Lucas 640,00	790,00		
Multa Quiosques	50,00		
Uniformes Futvoley	600,00		
Torneio de Truco	240,00		
Propaganda Muro	500,00		
Veículos		50,00	
Social Diversos (reunião diretoria/dia das mulheres/inauguração piscina)		4.211,20	
Posse Diretoria		2.321,28	
Carnaval		2.283,70	
Seguro Patrimonial 3/6 - Seguro Civil 2/4		977,20	
Aquisições (/maq.puxada alta/banqueta regulável/notboouk/tendas/vass.rotativa)		11.624,49	
Serviços prestados por terceiros(diversos)		2.432,63	
Obras/Reforma (quiosque1)		2.708,50	
Obras/Reforma (parque aquatico)		24.609,76	
Obras/Reforma (lanchonete/aquisições)		1.339,34	
Obras/Reforma (sala carteadado)		190,00	
Obras/Reforma (hall)		861,32	
Obras/Reforma (Internet Andranet)		1.252,68	
Obras/Reforma (calçada/pergolado beach tenis)		3.309,00	
Obras/Reforma (sala muay thai)		230,00	
Obras/Reforma (camera monitoramento)		122,83	
Obras/Reforma (sala funcional)		2.499,21	
Obras/Reforma(sala diretoria)		14.775,52	
Obras/Reforma(almoxarifado campo)		19.127,60	
Obras/Reforma(calçada /pergolado quiosque1)		11.548,00	
SUB-TOTAL----->	86.809,99	107.699,26	R\$ (20.889,27)

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA MARÇO/2024

TOTAL GERAL----->	492.192,78	358.159,77	R\$ 134.033,01
-------------------	------------	------------	----------------

Saldo Anterior----->	519.818,45
Receita do mês----->	492.192,78
Despesas do mês----->	358.159,77
TOTAL GERAL----->	653.851,46

DETALHES DO SALDO	
Caixa----->	1.895,65
Pré-Datado----->	878,23
Bancos----->	80.309,26
Reserva Estatutária----->	3.626,19
Aplicação Banco do Brasil----->	184.069,96
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	248.615,67
Aplicação Sicredi 05900-5----->	133.898,43
Poupança Sicredi 05900-5----->	558,07
Saldo Atual----->	653.851,46


GUILHERME MARQUES PUGLIESE
Presidente


TANIA REGINA DE ALMEIDA
1ª Tesoureira

ANDRADINA TÊNIS CLUBE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MARÇO/2024 TAXA DE CONSTRUÇÃO

Taxa de Construção recebida	
RECEITAS	
Taxa de Construção	23.188,15
Rendimento Aplicação	1.397,20
Total das Receitas----->	24.585,35

DESPESAS-PAGAS	
Manutenção - ginásio	3.229,11
Sala de Step	26.052,80
Integração/Manutenção da Conta	20,00
Total das Despesas----->	29.301,91

Saldo Anterior ----->	339.830,84
Receitas do mês ----->	24.585,35
Despesas do mês----->	29.301,91
Saldo do Atual----->	335.114,28

INVESTIMENTO ATÉ MARÇO/2024	2.474.093,38
------------------------------------	---------------------

Guilherme Marques Pugliese
Presidente


Tania Regina de Almeida
Tesoureiro