

**ANDRADINA TÊNIS CLUBE**  
**DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA MAIO/2023**

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPEASAS	RESULTADO
Mensalidade	332.065,24		
Salário+cesta básica+férias+resc.contrato		78.341,28	
Encargos Sociais/Impostos		35.103,74	
Prestadores de Serviço (atividades)		17.206,00	
Limpeza/Higiene		4.260,50	
Esportes		9.941,68	
Repasse Natação		5.000,00	
Energia		25.149,31	
Tarifa água		153,80	
Telefone		139,99	
IPTU 3/10		2.605,27	
Administrativas		3.859,25	
Veiculos		20,00	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/tomeiras/bombasetc)		16.068,06	
Financimento Sicredi Energia Solar - parc 48/60		13.881,15	
Internet - Rede Informatica(conta mensal )		339,60	
Sky		284,56	
Honorario Ecad		604,57	
Manutenção Midia Social(Bruno de Alencar Chaves)/Hosp.Site Dlocal		2.728,00	
Honorários - Ideal-escritório de contabilidade		1.320,00	
Honorário Software financeiro/Associados - Sunny Soft		585,90	
Honorários Jurídico - Renato Aparecido Gonçalves		1.302,00	
Cartão Crédito (tarifas + aluguel de máquina)		2.724,98	
Compensação de Boletos		3.050,75	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos)		1.028,17	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>332.065,24</b>	<b>225.698,56</b>	<b>R\$ 106.366,68</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Multa/juros	2.932,29		
Venda de Títulos	83.784,92		
Taxa Transferência de Títulos	4.697,96		
Convite Visitante Piscina	3.150,00		
Taxa limpeza quiosque/bocha/salão	210,00		
Taxa adicional titulo eliminado	331,71		
2ª via boletos	82,33		
Diversos(venda reciclavel)	129,75		
Aluguel Lanchonete (01/04/23 a 30/04/23)	2.000,00		
Festa Junina	5.135,00	1.095,00	
Multa Quiosques	100,00		
Aluguel Salão 01	1.500,00		
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	3.475,76		
Uniformes Futebol	1.187,50		
Personal	3.900,00		
Aulas Beach Tênis (repassé)	1.560,00		
Torneio Beach ( Patrocinio)	2.250,00		
Torneio Truco	660,00	368,80	
Aulas de Tênis (repassé)	225,00		
Copa Master 50 anos		448,80	
Social Diversos(reunião diretoria/inaug.ballet/café dias das mães/tran.avali)		3.251,00	
Propaganda Muro	2.358,00		
Vendas Diversas Torneio Tênis	50,00		
Seguro Patrimonial 5/6- Corretora Seguros Sicredi/ Resp.Civil Mafre 4/4		1.095,33	
Aquisições (calculadora 3/4/bal.digital 3/3/PC/tv 43/capa termica/ventilador)		22.739,14	
Carnaval		28,00	
Serviços Prestados Terceiros (diversos)		150,00	
Obras/Reforma (academia) parc aparelho 15/16		36.002,37	
Obras/Reforma (quiosque 1)		1.300,00	
Obras/Reforma (parque aquatico)		20.010,00	
Obras/Reforma ( iluminação quadra tênis)		2.388,00	
Obras/Reforma (lanchonete/aquisições)		3.735,10	
Obras/Reforma (bocha)		28.026,00	
Obras/Reforma (sala de ballet)		8.255,24	
Obras/Reforma (parquinho)		14.656,87	
Obras/Reforma (sala de carteados)		2.198,61	
Obras/Reforma ( pintura predio)		3.884,45	
Obras/Reforma (hall)		30.408,79	
Obras/Reforma(Quiosque Bosquinho)		23.595,10	
Obras/Reforma(Quadra Beach Tênis 3)		9.559,71	
Obras/Reforma(Secretaria)		2.050,00	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>119.720,22</b>	<b>215.246,31</b>	<b>R\$ (95.526,09)</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>451.785,46</b>	<b>440.944,87</b>	<b>R\$ 10.840,59</b>

**ANDRADINA TÊNIS CLUBE**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA MAIO/2023**

Saldo Anterior----->	748.262,41
Receita do mês----->	451.785,46
Despesas do mês----->	440.944,87
<b>TOTAL GERAL-----&gt;</b>	<b>759.103,00</b>

<b>DETALHES DO SALDO</b>	
Caixa----->	2.849,81
Pré-Datado----->	11.276,97
Bancos----->	17.343,54
Reserva Estatutária----->	3.339,47
Aplicação Banco do Brasil----->	24,98
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	17.206,28
Aplicação Sicredi 05889-0----->	19.154,98
Aplicação Sicredi 05900-5----->	687.374,77
Poupança Sicredi 05900-5----->	532,20
<b>Saldo Atual-----&gt;</b>	<b>759.103,00</b>

# ANDRADINA TÊNIS CLUBE

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MAIO/2023 TAXA DE CONSTRUÇÃO

Taxa de Construção recebida	
<b>RECEITAS</b>	
Taxa de Construção	20.237,03
Rendimento Aplicação	1.215,60
Total das Receitas----->	<b>21.452,63</b>

<b>DESPESAS-PAGAS</b>	
Manutenção - ginásio	8.762,00
Revitalização Quadra	9.300,00
Integração/Manutenção da Conta	20,00
Total das Despesas----->	<b>18.082,00</b>

Saldo Anterior ----->	<b>236.696,24</b>
Receitas do mês ----->	21.452,63
Despesas do mês----->	18.082,00
Saldo do Atual----->	<b>240.066,87</b>

<b>INVESTIMENTO ATÉ MAIO/2023</b>	<b>2.373.903,95</b>
-----------------------------------	---------------------

Valney Ferreira de Araujo  
Presidente

Tania Regina de Almeida  
Tesoureiro