

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA DEZEMBRO/2023

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	346.043,49		
Salário+cesta básica+férias	300,00	116.876,15	
Encargos Sociais/Impostos		66.149,21	
Prestadores de Serviço (atividades)		21.567,85	
Limpeza/Higiene		4.745,93	
Esportes		10.649,76	
Repasso Natação		5.000,00	
Energia		5.075,61	
Tarifa água		153,80	
Telefone		139,99	
IPTU 10/10		2.265,45	
Administrativas		844,00	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombasetc)		25.092,45	
Financiamento Sicredi Energia Solar - parc 55/60		13.881,15	
Internet		229,90	
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		1.320,00	
Cartão Crédito (tarifas + aluguel de máquina)		1.634,52	
Compensação de Boletos		3.062,50	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos)		758,63	
SUB-TOTAL	346.343,49	285.150,69	R\$ 61.192,80
DIVERSOS			
Multa/juros	3.243,53		
Venda de Títulos	48.892,33		
Taxa Transferência de Títulos	8.216,00		
Convite Visitante Piscina	10.390,00		
Taxa limpeza quiosque/bocha/salão	330,00		
Taxa adicional titulo eliminado	366,00		
2ª via boletos	80,32		
Aluguel Lanchonete 01/10 a 31/10 -01/11 à 30/11/23	4.000,00		
Juros Aluguel Lanchonete 01/10 a 31/10/23	220,00		
Aluguel Maquina de Brinquedos 02/11 a 01/12/23	400,00		
Aluguel Quadra Ginásio- Camila Garrio	250,00		
Aluguel Salão 01	1.600,00		
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	1.861,43		
Uniformes Futebol	654,08		
Personal	2.280,00		
Aulas Beach Tênis (repasso)	280,00		
Patrocínio Torneio Beach Tennis	4.600,00	5.742,94	
Torneio Truco 02/12	295,00	4.012,29	
Propaganda Muro	250,00		
Veiculos		24,72	
Janta Posse Diretoria		366,28	
Uniformes Futvoley	250,00		
Aulas de Tenis (repasso)	650,00		
Multa Quiosques	50,00		
Bar Bate Coração	3.573,37	3.514,93	
Social Diversos(reunião diretoria/pulseira quiosque/papai noel/tardezinha)		4.043,26	
Festival de dança	6.023,33	16.898,00	
Aniversário Clube		6.400,00	
Aquisições (freezer/web cam/maq puxada alta/banqueta regulável/cad. acessibilid)		31.943,11	
Serviços prestados por terceiros(diversos)		2.100,00	
Alvará (dare renocão/iluminarias emergencia/extintores/esguincho mangueira)		5.256,23	
Confraternização(funcionários)		8.704,47	
Obras/Reforma (quiosque 1)		27.710,14	
Obras/Reforma (parque aquático)		30.471,43	
Obras/Reforma (iluminação quadras tenis)		59.000,00	
Obras/Reforma (lanchonete/aquisições)		55,00	
Obras/Reforma (bocha)		50,00	
Obras/Reforma (sala ballet)		50,00	
Obras/Reforma (pintura predio)		507,00	
Obras/Reforma (hall)		5.210,00	
Obras/Reforma (quiosque bosquinho)		336,32	
Obras/Reforma (quadra beach tenis 3)		262,00	
Obras/Reforma(secretaria)		960,16	
Obras/Reforma(sala de danças)		50,00	
Obras/Reforma(calçada/pergolado beach tenis)		1.149,65	
Obras/Reforma(sala Muay Thai)		2.127,30	
Obras/Reforma(cameras monitoramento)		48.128,25	
Obras/Reforma(fachada clube)		1.334,00	
Obras/Reforma(sala funcional)		5.636,62	
SUB-TOTAL	98.755,39	272.044,10	R\$ (173.288,71)
TOTAL GERAL	445.098,88	557.194,79	R\$ (112.095,91)

Valney Ferreira de Araujo
Presidente

Tania Regina de Almeida
Treasurer

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA DEZEMBRO/2023

Saldo Anterior----->	487.174,55
Receita do mês----->	445.098,88
Despesas do mês----->	557.194,79
TOTAL GERAL----->	375.078,64

DETALHES DO SALDO	
Caixa----->	1.036,85
Pré-Datado----->	2.492,42
Bancos----->	70.857,41
Reserva Estatutária----->	3.540,17
Aplicação Banco do Brasil----->	136.859,47
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	1.514,22
Aplicação Sicredi 05900-5----->	158.227,18
Poupança Sicredi 05900-5----->	550,92



Valney Forreira de Araujo
Presidente



Tania Regina de Almeida
Tesorreiro

ANDRADINA TÊNIS CLUBE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DEZEMBRO/2023 TAXA DE CONSTRUÇÃO


Taxa de Construção recebida		
RECEITAS		
Taxa de Construção		20.587,36
Rendimento Aplicação		1.186,01
Total das Receitas----->		21.773,37

DESPESAS-PAGAS		
Manutenção - ginásio		3.342,35
Integração/Manutenção da Conta		20,00
Total das Despesas----->		3.362,35

Saldo Anterior ----->		279.852,43
Receitas do mês ----->		21.773,37
Despesas do mês----->		3.362,35
Saldo do Atual----->		298.263,45

INVESTIMENTO ATÉ DEZEMBRO/2023		2.464.712,07
---------------------------------------	--	---------------------


Valney Ferreira de Araújo
Presidente


Tania Regina de Almeida
Tesoureiro