

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

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	324.416,84		
Salário+costa básica+férias+resc.contrato	60,00	74.346,48	
Encargos Sociais/Impostos		35.796,98	
Prestadores de Serviço (atividades)		19.139,50	
Limpeza/Higiene		5.164,70	
Esportes		7.963,42	
Repassse Natação		5.000,00	
Energia		25.558,36	
Tarifa água		153,80	
Telefone		139,99	
IPTU 4/10		2.605,27	
Administrativas		898,00	
Veiculos		29,02	
Correios		17,25	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombasetc)		13.771,47	
Financiamento Sicredi Energia Solar - parc 49/60		13.881,15	
Internet - Rede informatica(conta mensal )		339,60	
Sky		288,32	
Honorário Ecad		604,57	
Manutenção Midia Social(Bruno de Alencar Chaves/Marcio Rodrigo/Adyen Bras)		3.175,00	
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)		2.157,74	
Compensação de Boletos		3.090,25	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos)		743,41	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>324.476,84</b>	<b>218.320,18</b>	<b>R\$ 106.156,66</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Multa/juros	2.886,98		
Venda de Títulos	67.021,56		
Taxa Transferência de Títulos	5.262,67		
Convite Visitante Piscina	3.199,00		
Taxa limpeza quiosque/bocha/salão	60,00		
Taxa adicional titulo eliminado	331,71		
2ª via boletos	51,33		
Diversos(venda reciclavel)			
Aluguel Lanchonete (01/05/23 a 31/05/23)	2.000,00		
Festa Junina	36.450,88	16.836,15	
Multa Quiosques			
Aluguel Salão 01	1.700,00		
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	3.011,60		
Uniformes Futebol	298,00		
Personal	2.950,00		
Aulas Beach Tênis (repassse)	1.560,00		
Torneio Tenis ( Patrocínio)	500,00		
Patrocínio Uniforme Futebol 1/2	1.300,00		
Aulas de Tenis (repassse)	170,00		
Campeonato Varzeano	1.207,01	2.079,80	
Social Diversos(reunião diretoria/quadro aviso/café dias das mães/puls.visitantes)		998,90	
Propaganda Muro			
Vendas Diversas Torneio Tênis			
Seguro Patrimonial 6/6- Corretora Seguros Sicredi		401,50	
Aquisições (calculadora 4/4/sauna a vapor/aspersor 1/2/carrinho enrolador)		6.834,33	
Camaval			
Serviços Prestados Terceiros (diversos)			
Obras/Reforma (acadernia) parc aparelho 16/16		21.550,54	
Obras/Reforma (parque aquatico)		29.454,16	
Obras/Reforma (iluminação quadra tenis)		216,00	
Obras/Reforma ( lanchonete/aquisições)		367,00	
Obras/Reforma (bocha)		8.276,27	
Obras/Reforma ((sala de ballet)		3.429,66	
Obras/Reforma (parquinho)		15.300,50	
Obras/Reforma (sala de carteados)		545,76	
Obras/Reforma (pintura predio)		1.053,00	
Obras/Reforma ( hall)		21.251,00	
Obras/Reforma (Quiosque Bosquinho)		18.668,32	
Obras/Reforma(Quadra Beach Tenis 3)		24.800,08	
Obras/Reforma(Secretaria)		28.394,92	
Obras/Reforma(iluminação campo)		40.000,00	
Obras/Reforma(sala de danças)		5.356,00	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>129.960,74</b>	<b>245.813,89</b>	<b>R\$ (115.853,15)</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>454.437,58</b>	<b>464.134,07</b>	<b>R\$ (9.696,49)</b>


Valney Ferreira de Araujo  
Presidente

Tania Regina de Almeida  
Tosoureiro

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

Saldo Anterior----->	759.103,00
Receita do mês----->	454.437,58
Despesas do mês----->	464.134,07
<b>TOTAL GERAL-----&gt;</b>	<b>749.406,51</b>

<b>DETALHES DO SALDO</b>	
Caixa----->	2.884,07
Pré-Datado----->	9.272,30
Bancos----->	62.148,76
Reserva Estatutária----->	3.374,32
Aplicação Banco do Brasil----->	25,22
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	1.447,88
Aplicação Sicredi 05889-0----->	13.907,20
Aplicação Sicredi 05900-5----->	655.811,77
Poupança Sicredi 05900-5----->	534,99
<b>Saldo Atual-----&gt;</b>	<b>749.406,51</b>

  
Valney Ferreira de Araujo  
Presidente

  
Tania Regina de Almeida  
Tesoureiro

# ANDRADINA TÊNIS CLUBE

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JUNHO/2023 TAXA DE CONSTRUÇÃO

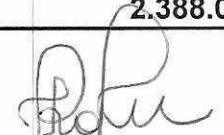
Taxa de Construção recebida		
<b>RECEITAS</b>		
Taxa de Construção		19.350,76
Rendimento Aplicação		1.192,98
Total das Receitas----->		<b>20.543,74</b>

<b>DESPESAS-PAGAS</b>		
Manutenção - ginásio		12.915,64
Revitalização Quadra		1.185,75
Integração/Manutenção da Conta		20,00
Total das Despesas----->		<b>14.121,39</b>

Saldo Anterior ----->		<b>240.066,87</b>
Receitas do mês ----->		20.543,74
Despesas do mês----->		14.121,39
Saldo do Atual----->		<b>246.489,22</b>

<b>INVESTIMENTO ATÉ JUNHO/2023</b>		<b>2.388.005,34</b>
------------------------------------	--	---------------------

  
Valney Ferreira de Araujo  
Presidente

  
Tania Regina de Almeida  
Tesoureiro