

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA JANEIRO/2023

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	264.176,41		
Salário+cesta básica+férias+uniformes		69.898,44	
Encargos Sociais/Impostos		35.170,71	
Prestadores de Serviço (atividades)		14.361,20	
Limpeza/Higiene		6.101,61	
Esportes		9.343,35	
Repasse Natação		2.000,00	
Energia		21.051,13	
Tarifa água		108,77	
Telefone		224,06	
Administrativas		1.859,00	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombasetc)		12.566,58	
Financiamento Sicredi Energia Solar - parc 44/60		13.881,15	
Internet - Rede Informatica(conta mensal)		339,60	
Sky		266,04	
Honorario Ecad		604,57	
Manutenção Mídia Social(Teodora Comunicação)		2.500,00	
Honorários - Ideal-escritório de contabilidade		1.212,00	
Honorário Software financeiro/Associados - Sunny Soft		484,00	
Honorário Software financeiro/Associados - Core Soluções		606,00	
Honorários Jurídico - Renato Aparecido Gonçalves		1.320,00	
Cartão Crédito (tarifas + aluguel de máquina)		1.410,80	
Compensação de Boletos		2.405,00	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos)		770,84	
SUB-TOTAL----->	264.176,41	198.484,85	R\$ 65.691,56
DIVERSOS			
Multa/juros	2.540,52		
Venda de Títulos	83.149,50		
Taxa Transferência de Títulos	2.239,97		
Convite Visitante Piscina	11.256,00		
Taxa limpeza quiosque/bocha/salão	90,00		
Taxa adicional titulo eliminado	1.620,00		
2ª via boletos	87,99		
Baile Aniversário Clube 10/12	4.212,08	1.199,52	
Festival de Dança		641,35	
Confraternização funcionarios		680,16	
Aluguel Salão 01	1.700,00		
Aquecedores Piscina feijão 10/10		8.000,00	
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	1.685,56		
Uniformes Futebol	40,00		
Personal	2.650,00		
Social Diversos(reunião diretoria/lanche func./copa mundo/recreação ferias)		3.782,58	
Copa Master 50 anos	3.000,00		
Diversos(cofecção chave armario)	15,00		
Patrocínio Torneio Interno Tenis	1.200,00		
Bar Bate Coração	91,50		
Seguro Patrimonial 1/6- Corretora Seguros Sicredi		401,53	
Aquisições (armario func/tv led/catraca 2/4/caixa jbl/sist.som2/3/inst,catraca/carr)		5.536,48	
Obras/Reforma (academia) parc aparelho 11/16		17.819,50	
Obras/Reforma (bar quiosques)		2.800,00	
Obras/Reforma (iluminação parque aquatico)		2.453,04	
Obras/Reforma (bebedouro complexo beach tenis)		276,35	
Obras/Reforma (bebedouro sala de dança)		364,93	
Obras/Reforma (iluminação quadra tenis)		5.747,08	
Obras/Reforma (lanchonete/aquisições)		6.665,32	
SUB-TOTAL----->	115.578,12	56.367,84	R\$ 59.210,28
TOTAL GERAL----->	379.754,53	254.852,69	R\$ 124.901,84

Valney Ferreira de Araujo
Presidente

Tania Regina de Almeida
Teresoureiro

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA JANEIRO/2023

Saldo Anterior----->	352.525,03
Receita do mês----->	379.754,53
Despesas do mês----->	254.852,69
TOTAL GERAL----->	477.426,87

DETALHES DO SALDO	
Caixa----->	9.040,07
Pré-Datado----->	17.141,05
Bancos----->	71.940,04
Reserva Estatutária----->	3.517,54
Aplicação Banco do Brasil----->	24,34
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	31.514,28
Aplicação Sicredi 05889-0----->	1.050,19
Aplicação Sicredi 05900-5----->	342.811,35
Poupança Sicredi 05900-5----->	388,01
Saldo Atual----->	477.426,87


Valney Ferreira de Araujo
Presidente

Tania Regina de Almeida
Tesoureiro

ANDRADINA TÊNIS CLUBE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JANEIRO/2023 TAXA DE CONSTRUÇÃO

Taxa de Construção recebida	
RECEITAS	
Taxa de Construção	17.010,16
Rendimento Aplicação	834,53
Total das Receitas----->	17.844,69

DESPESAS-PAGAS	
Manutenção - ginásio	462,49
Integração/Manutenção da Conta	38,23
Total das Despesas----->	500,72

Saldo Anterior ----->	164.000,14
Receitas do mês ----->	17.844,69
Despesas do mês----->	500,72
Saldo do Atual----->	181.344,11

INVESTIMENTO ATÉ JANEIRO/2023	2.350.701,13
--------------------------------------	---------------------


Valney Ferreira de Araujo
Presidente

Tania Regina de Almeida
Tesoureiro