

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA ABRIL/2024

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	421.772,28		
Salário+cesta básica+férias+rescisão	300,00	118.624,56	
Encargos Sociais/Impostos		53.977,61	
Prestadores de Serviço (atividades)		19.768,57	
Limpeza/Higiene		4.304,33	
Esportes		9.789,65	
Repasse Natação		5.000,00	
Energia		15.839,05	
Tarifa água		153,80	
Telefone		175,46	
Administrativas (material escritorio/entregas boletos)		1.022,30	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombas etc)		28.370,70	
Financiamento Sicredi Energia Solar - parc 59/60		13.881,15	
IPTU 1/10		5.510,04	
Internet		229,90	
Sky		361,68	
Honorario Ecad		633,72	
Manutenção Midia Social(Bruno Chaves/Marcio Rodrigo/Rev.Versatil/Fabricio Carv)		3.299,00	
Honorários - Ideal-escritório de contabilidade		1.550,00	
Honorário Software financeiro/Associados - Sunny Soft		847,20	
Honorários Juridico - (Gerson Emidio)		1.412,00	
Cartão Crédito (tarifas + aluguel de máquina)		1.962,20	
Compensação de Boletos		2.432,03	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos)		747,21	
SUB-TOTAL----->	422.072,28	289.892,16	R\$ 132.180,12
DIVERSOS			
Multa/juros	3.439,47		
Venda de Títulos	63.202,32		
Taxa Transferência de Títulos	7.236,50		
Convite Visitante Piscina	4.850,00		
Taxa limpeza quiosque/bocha/salão	270,00		
2ª via boletos	54,00		
Aluguel Lanchonete 01/03 à 31/03	2.500,00		
Aluguel Maquina de Brinquedos 02/03 a 01/04/24	400,00		
Aluguel Quadra Ginásio- Camila Garrio	250,00		
Aluguel Salão 1	500,00		
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	3.949,34		
Uniformes Futebol	1.590,00		
Personal - (academia \$3150,00/ futvoley \$50,00/natação \$50,00)	3.250,00		
Aulas Beach Tênis Leo abril 900,00/Lucca- março \$330,00/Pedro-março 720,00	1.950,00		
Patrocínio (torneio Interno de Futebol \$3000,00/ uniforme adulto \$ 2075,00 carisma	5.075,00	4.359,00	
Torneio Beach Tennis 11 à 14/04/2024 (patrocínio/inscrição)	38.946,00	37.012,91	
Uniformes Tênis	120,00		
Diversos(ressarcimento chave \$30,00, markentig divulgação \$1.033,33)	1.063,33		
Uniformes Muay Thai	50,00		
Aulas de Tenis (repasse) Adevaldo 150,00 / Lucas 710,00	860,00		
Multa Quiosques	100,00		
Uniformes Futvoley	780,00		
Uniforme Beach Tennis	2.396,00		
Tube Bola tenis babolat \$70,00/tecnifibre \$55,00	125,00		
Torneio de Truco	5.065,00	7.685,19	
Copa Master 50 Anos Guapore (despesas equipe ATC)		900,00	
Veículos		26,08	
Juros NF/Boleto(Nf 12531 Casas Lamp.11,65/nf 1708 dourado 5,25/Ass.Com 1,26/Sindesporte 145,53)		163,69	
Social Diversos (reunião diretoria/reunião func/inaug.piscina/pulseiras quiosques etc)		3.511,46	
Bar - Futebol Varzeano	1.136,50	2.846,57	
Seguro Patrimonial 4/6 - Seguro Civil 3/4		977,20	
Carnaval		725,50	
Aquisições (/maq.puxada alta/banqueta regulável/bebedouro/tendas/bomba/bitiqu)		10.492,75	
Serviços prestados por terceiros(diversos)		3.034,06	
Obras/Reforma (quiosque1)		299,50	
Obras/Reforma (parque aquatico)		3.602,37	
Obras/Reforma (lanchonete/aquisições)		1.339,34	
Obras/Reforma (sala ballet)		1.600,00	
Obras/Reforma (hall)		474,10	
Obras/Reforma (calçada/pergolado beach tenis)		957,00	
Obras/Reforma (sala muay thai)		230,00	
Obras/Reforma (camera monitoramento)		203,84	
Obras/Reforma (sala funcional)		3.287,71	
Obras/Reforma(sala diretoria)		2.874,62	
Obras/Reforma(almoxarifado campo)		5.305,90	
Obras/Reforma(calçada /pergolado quiosque1)		15.947,40	
Obras/Reforma(encanamento pluvial ginásio e quadras)		8.767,18	
Obras/Reforma(fachada)		47.290,00	
Obras/Reforma(padrões energia)		13.000,00	
SUB-TOTAL----->	149.158,46	176.913,37	R\$ (27.754,91)
TOTAL GERAL----->	571.230,74	466.805,53	R\$ 104.425,21

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA ABRIL/2024

Saldo Anterior----->	653.851,46
Receita do mês----->	571.230,74
Despesas do mês----->	466.805,53
TOTAL GERAL----->	758.276,67

DETALHES DO SALDO	
Caixa----->	2.331,17
Pré-Datado----->	2.728,72
Bancos----->	24.388,05
Reserva Estatutária----->	3.653,12
Aplicação Banco do Brasil----->	236.612,45
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	348.092,24
Aplicação Sicredi 05889-0----->	27.688,18
Aplicação Sicredi 05900-5----->	112.222,16
Poupança Sicredi 05900-5----->	560,58
Saldo Atual----->	758.276,67


GUILHERME MARQUES PUGLIESE
Presidente


TANIA REGINA DE ALMEIDA
1ª Tesoureira

ANDRADINA TÊNIS CLUBE


DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2024 TAXA DE CONSTRUÇÃO

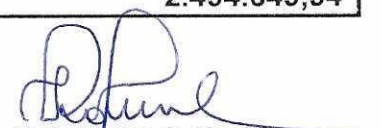
Taxa de Construção recebida	
RECEITAS	
Taxa de Construção	22.727,31
Rendimento Aplicação	898,35
Total das Receitas----->	23.625,66

DESPESAS-PAGAS	
Manutenção - ginásio	1.207,36
Sala de Step	19.349,20
Dubai	60.524,63
Integração/Manutenção da Conta	20,00
Total das Despesas----->	81.101,19

Saldo Anterior ----->	335.114,28
Receitas do mês ----->	23.625,66
Despesas do mês----->	81.101,19
Saldo do Atual----->	277.638,75

INVESTIMENTO ATÉ ABRIL/2024	2.494.649,94
-----------------------------	---------------------


Guilherme Marques Pugliese
Presidente


Tania Regina de Almeida
Tesoureiro