

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA
AGOSTO/2022

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	238.940,90		
Salário+cesta básica+férias+rescisão de contrato	1.055,56	91.219,41	
Encargos Sociais/Impostos	5.485,80	54.952,66	
Prestadores de Serviço (atividades)		12.870,00	
Prestadores de Serviço (diversos)		50,00	
Limpeza/Higiene		4.019,92	
Esportes		4.859,46	
Repasse Natação		2.000,00	
Energia		30.698,35	
Tarifa água		108,77	
Telefone		419,93	
Veiculos		23,50	
Administrativas		741,00	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombasetc)		17.053,69	
Financiamento Sicredi Energia Solar - parc 39/60		13.881,15	
Internet - Rede Informatica(conta mensal)		339,60	
IPTU 6/10 + Imposto ref 2020 matricula		6.073,01	
Sky		263,05	
Honorario Ecad		567,85	
Manutenção Midia Social(Teodora Comunicação)		2.500,00	
Honorários - Ideal-escritório de contabilidade		1.212,00	
Honcrário Software financeiro/Associados - Sunny Soft		484,00	
Honorário Software financeiroAssociados - Core Soluções		606,00	
Honorários Juridico - Renato Aparecido Gonçalves		1.212,00	
Cartão Crédito (tarifas + aluguel de máquina)		1.031,62	
Compensação de Boletos		2.123,97	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos)		1.638,29	
SUB-TOTAL	245.482,26	250.949,23	R\$ (5.466,97)
DIVERSOS			
Multa/juros	2.282,88		
Venda de Títulos	32.656,88		
Taxa Transferência de Títulos	2.390,64		
Convite Visitante Piscina	3.076,00		
Taxa adicional titulo eliminado	122,47		
2ª via boletos	70,00		
Baile Aniversário Clube 10/12	1.050,00	28.640,00	
Aluguel Salão 01	1.100,00		
Aluguel Arena Eventos(26/08/22 Rogerio Tufi	7.000,00		
Serviços de laudo sobre Energia solar		3.200,00	
Aquecedores Piscina feijão 5/10/Semi Olympic 4/6a e bomba pisc feijao 2/3		14.041,54	
Patrocínio / Taxa Inscrição Torneio Beach Tennis 26 à 28/08/2022	15.426,00	8.725,50	
Patrocínio /venda de bolas Torneio Tennis 22 à 24/07/2022	2.400,00	97,84	
Festa Junina		361,50	
Créditos Bancários(cred banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	1.689,06		
Uniformes Futebol	150,00		
Personal	1.400,00		
Diversos (devolução compra relógio de parede)	22,00		
Social (Recreação férias crianças/reuniao diretoria etc)		2.016,28	
Aquisições (catraca/tv60 led/lavadora/freezer/arquivo aço)		6.711,97	
Obras/Reforma (diversas)		90,00	
Obras/Reforma (quadra futvolei)		21.754,80	
Obras/Reforma (academia)		31.228,12	
Obras/Reforma (salão menor)		77,50	
SUB-TOTAL	70.835,93	116.945,05	R\$ (46.109,12)
TOTAL GERAL	316.318,19	367.894,28	R\$ (51.576,09)


Valney Ferreira de Araujo
Presidente


Tania Regina de Almeida
Tesoureiro

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA
AGOSTO/2022

Saldo Anterior----->	342.779,15
Receita do mês----->	316.318,19
Despesas do mês----->	367.894,28
TOTAL GERAL----->	291.203,06

DETALHES DO SALDO	
Caixa----->	2.172,85
Pré-Datado----->	9.540,47
Bancos----->	1.023,24
Reserva Estatutária----->	3.408,22
Aplicação Banco do Brasil----->	23,46
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	39.227,25
Aplicação Sicredi 05889-0----->	19.286,71
Aplicação Sicredi 05900-5----->	215.860,53
Poupança Sicredi ----->	660,33
Saldo Atual----->	291.203,06


Valney Ferreira de Araujo
Presidente

Tania Regina de Almeida
Tesoureiro

ANDRADINA TÊNIS CLUBE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO AGOSTO/2022 TAXA DE CONSTRUÇÃO

Taxa de Construção recebida			
RECEITAS			
Taxa de Construção			15.348,40
Rendimento Aplicação			584,95
Diferença de depósito			1,00
Total das Receitas----->			15.934,35

DESPESAS-PAGAS			
Manutenção - ginásio			10.636,25
Integração/Manutenção da Conta			53,95
Total das Despesas----->			10.690,20

Saldo Anterior ----->			97.534,39
Receitas do mês ----->			15.934,35
Despesas do mês----->			10.690,20
Saldo do Atual----->			102.778,54

INVESTIMENTO ATÉ AGOSTO/2022			2.343.523,48
-------------------------------------	--	--	---------------------


Valney Ferreira de Araujo
Presidente

Tania Regina de Almeida
Tesoureiro