

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA
JUNHO/2022

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	235.412,47	100,00	
Salário+cesta básica+férias		68.708,16	
Encargos Sociais/Impostos		27.921,64	
Prestadores de Serviço (atividades)		12.570,00	
Prestadores de Serviço (diversos)		1.795,00	
Limpeza/Higiene		3.412,66	
Esportes		7.205,82	
Repasse Natação		2.000,00	
Energia		17.926,32	
Tarifa água		108,77	
Telefone		455,68	
Administrativas		2.594,79	
Processo Judiciais - Lanchonete		6.807,70	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombasetc)		14.430,54	
Financiamento Sicredi Energia Solar - parc 37/60		13.881,15	
Internet - Rede Informatica(conta mensal)		339,60	
IPTU 4/10		2.491,55	
Seguro 6/6		214,62	
Sky		224,80	
Honorario Ecad		567,85	
Manutenção Midia Social(Teodora Comunicação)		2.500,00	
Honorários - Ideal-escritório de contabilidade		1.212,00	
Honorário Software financeiro/Associados - Sunny Soft		484,00	
Honorários Juridico - Renato Aparecido Gonçalves		1.212,00	
Cartão Crédito (tarifas + aluguel de máquina)		887,01	
Compensação de Boletos		1.737,87	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos)		1.446,20	
SUB-TOTAL----->	235.412,47	193.235,73	R\$ 42.176,74
DIVERSOS			
Multa/juros	2.148,09		
Venda de Títulos	15.696,67		
Taxa Transferência de Títulos	3.373,89		
Convite Visitante Piscina	2.048,00		
Taxa adicional titulo eliminado	31,50		
Taxa limpeza de quiosques/bocha	30,00		
2ª via boletos	70,00		
Academia - Aparelhos parc 4/16/ Reforma/Aquisições		12.222,81	
Aquecedores Piscina feijão/Semin Olimpica		16.381,56	
Aluguel Lanchonete 17/05 à 16/06/22	2.150,00		
Aluguel Areria Eventos(50% 17/09/22) - pgto final	3.500,00		
Festa junina	17.625,00	16.233,77	
Carnaval		291,00	
Propaganda Muro	750,00		
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend poupança)	1.591,86		
Uniformes Futebol	565,00		
Personal	1.050,00		
Social (café da manhã dias das mães/reunião diretoira 10/05)			
Diversos	100,01	712,00	
Aquisições (catraca/tv/bebedouro/lavadora/freezer/microondas)		7.208,83	
Obras/Reforma (beach tenis 2)		875,00	
SUB-TOTAL----->	50.730,02	53.924,97	R\$ (3.194,95)
TOTAL GERAL----->	286.142,49	247.160,70	R\$ 38.981,79

Valney Ferreira de Araujo
Presidente

Tania Regina de Almeida
Tesoureira

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA
JUNHO/20

Saldo Anterior----->	268.544,98
Receita do mês----->	286.142,49
Despesas do mês----->	247.160,70
TOTAL GERAL----->	307.526,77

SALDO 30/06/2022	307.526,77
-------------------------	-------------------

DETALHES DO SALDO	
Caixa----->	1.528,60
Pré-Datado----->	7.528,72
Bancos----->	4.541,27
Reserva Estatutária----->	3.386,06
Aplicação Banco do Brasil----->	23,00
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	133.540,53
Aplicação Sicredi 05889-0----->	6.129,04
Aplicação Sicredi 05900-5----->	150.475,74
Poupança Sicredi 05900-5----->	373,81
Saldo Atual----->	307.526,77


Valney Ferreira de Araujo
Presidente


Tania Regina de Almeida
Tesoureira

ANDRADINA TÊNIS CLUBE


DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JUNHO/2022 TAXA DE CONSTRUÇÃO

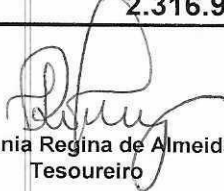
Taxa de Construção recebida		
RECEITAS		
Taxa de Construção		16.101,98
Rendimento Aplicação		409,97
Total das Receitas----->		16.511,95

DESPESAS-PAGAS		
Manutenção - ginásio		4.608,00
Integração/Manutenção da Conta		87,90
Total das Despesas----->		4.695,90

Saldo Anterior ----->		85.630,92
Receitas do mês ----->		16.511,95
Despesas do mês----->		4.695,90
Saldo do Atual----->		97.446,97

INVESTIMENTO ATÉ JUNHO/2022		2.316.901,58
------------------------------------	--	---------------------


Valney Ferreira de Araujo
Presidente


Tania Regina de Almeida
Tesoureiro