

**ANDRADINA TÊNIS CLUBE**  
**DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA**  
**ABRIL/2022**

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	227.416,23		
Salário+cesta básica+férias+rescisão	200,00	63.916,88	
Encargos Sociais/Impostos		28.660,15	
Prestadores de Serviço (atividades)		8.510,00	
Prestadores de Serviço ( diversos)		3.947,75	
Limpeza/Higiene		2.120,48	
Esportes		6.841,96	
Energia		9.424,43	
Tarifa água		108,77	
Telefone		357,34	
Administrativas		1.044,88	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombasetc)		13.016,86	
Financiamento Sicredi Energia Solar - parc 35/60		13.881,15	
Internet - Rede Informatica(conta mensal )		339,60	
Veículos		32,02	
IPTU 2/10		2.491,55	
Seguro 4/6 e 4/4		908,46	
Sky		224,54	
Honorario Ecad		567,85	
Manutenção Midia Social(Eduardo Imperador)		1.500,00	
Honorários - Ideal-escritório de contabilidade		1.212,00	
Honorário Software financeiro/Associados - Sunny Soft		484,00	
Honorário Software financeiroAssociados - Core Soluções		606,00	
Honorários Jurídico - Renato Aparecido Gonçalves		1.212,00	
Cartão Crédito (tarifas + aluguel de máquina)		1.003,51	
Compensação de Boletos		2.314,28	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos)		1.320,70	
<b>SUB-TOTAL-----&gt;</b>	<b>227.616,23</b>	<b>166.047,16</b>	<b>R\$ 61.569,07</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Multa/juros	2.282,09		
Venda de Títulos	18.928,24		
Taxa Transferência de Títulos	4.533,96		
Convite Visitante Piscina	4.303,00		
Taxa adicional titulo eliminado	556,50		
Taxa limpeza de quiosques/bocha	120,00		
2ª via boletos	67,67		
Aparelhos Academia parc 2/16		12.222,81	
Aquecedores Piscina feijão		9.100,00	
Implantação Sistema Socio 1/3 - Core Soluções Tecnologicas Ltda		1.900,00	
Aluguel Arena Eventos(parc 1/2 Igreja 8000,00/show 16/4 7000,00)	15.000,00		
Alvará (AVCB Bombeiro)			
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	1.305,26		
Uniformes Futebol	615,00		
Patrocínio Torneio de Beach Tennis	2.600,00	1.594,00	
Diversos	5,20	771,78	
Aquisições (lixeiras/lavadora/rede proteção/freezer/tv/grade tv)		5.971,97	
Obras/Reforma (quiosques)		947,67	
<b>SUB-TOTAL-----&gt;</b>	<b>50.316,92</b>	<b>32.508,23</b>	<b>R\$ 17.808,69</b>
<b>TOTAL GERAL-----&gt;</b>	<b>277.933,15</b>	<b>198.555,39</b>	<b>R\$ 79.377,76</b>

  
Valney Ferreira de Araujo  
Presidente

  
Tania Regina de Almeida  
Tesoureiro

**ANDRADINA TÊNIS CLUBE**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA**  
**ABRIL 2021**

Saldo Anterior----->	<b>182.503,61</b>
Receita do mês----->	<b>277.933,15</b>
Despesas do mês----->	<b>198.555,39</b>
<b>TOTAL GERAL-----&gt;</b>	<b>261.881,37</b>

<b>SALDO 30/04/2022</b>	<b>261.881,37</b>
-------------------------	-------------------

<b>DETALHES DO SALDO</b>	
Caixa----->	4.280,06
Pré-Datado----->	8.112,24
Bancos----->	1.611,84
Reserva Estatutária----->	3.359,52
Aplicação Banco do Brasil----->	22,78
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	167.253,47
Aplicação Sicredi 05900-5----->	76.871,31
Poupança Sicredi 05900-5----->	370,15
<b>Saldo Atual-----&gt;</b>	<b>261.881,37</b>

  
Valney Ferreira de Araujo  
Presidente

  
Tania Regina de Almeida  
Tesoureiro

# ANDRADINA TÊNIS CLUBE

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2022 TAXA DE CONSTRUÇÃO

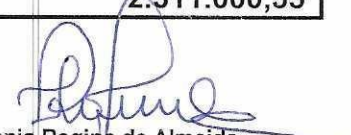
Taxa de Construção recebida		
<b>RECEITAS</b>		
Taxa de Construção		16.859,55
Rendimento Aplicação		253,75
Total das Receitas----->		<b>17.113,30</b>

<b>DESPESAS-PAGAS</b>		
Manutenção - ginásio		519,50
Integração/Manutenção da Conta		36,98
Total das Despesas----->		<b>556,48</b>

Saldo Anterior ----->		<b>56.605,21</b>
Receitas do mês ----->		17.113,30
Despesas do mês----->		(556,48)
Saldo do Atual----->		<b>73.162,03</b>

INVESTIMENTO ATÉ ABRIL/2022		<b>2.311.000,55</b>
-----------------------------	--	---------------------

  
Valney Ferreira de Araujo  
Presidente

  
Tania Regina de Almeida  
Tesoureiro