

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

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	242.776,86		
Salário+cesta básica+férias		67.688,83	
1ªParcela 13ºSalario		28.438,46	
Encargos Sociais/Impostos		32.645,11	
Prestadores de Serviço (atividades)		12.870,00	
Prestadores de Serviço (diversos)		450,00	
Limpeza/Higiene		3.924,35	
Esportes		9.503,56	
Repasse Natação		2.000,00	
Energia		26.593,79	
Tarifa água		108,77	
Telefone		401,69	
Administrativas		582,05	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombasetc)		26.018,56	
Financiamento Sicredi Energia Solar - parc 42/60		13.881,15	
Internet - Rede Informatica(conta mensal )		339,60	
Veiculos		24,40	
IPTU 9/10		2.491,55	
Sky		271,62	
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	
Honorário Software financeiroAssociados - Core Soluções		606,00	
Honorários Juridico - Renato Aparecido Gonçalves		1.212,00	
Cartão Crédito (tarifas + aluguel de máquina)		1.196,31	
Compensação de Boletos		2.216,66	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos)		1.340,88	
<b>SUB-TOTAL</b> ----->	<b>242.776,86</b>	<b>239.569,19</b>	<b>R\$ 3.207,67</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Multa/juros	1.953,19		
Venda de Títulos	42.196,50		
Taxa Transferência de Títulos	1.539,99		
Convite Visitante Piscina	4.305,00		
Taxa limpeza quiosque/bocha/salão	210,00		
Taxa adicional titulo eliminado	561,00		
2ª via boletos	51,66		
Baile Aniversário Clube 10/12	7.851,59		
Festival de Dança	4.198,00	4.822,32	
Aluguel Salão 01	1.000,00		
Aquecedores Piscina feijão 8/10		8.000,00	
Torneio Beach Tênis 26 à 28/08/2022		155,00	
Aulas Beach Tênis	920,00		
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	1.436,29		
Uniformes Futebol	395,00		
Personal	1.100,00		
Social Diversos(reunião diretoria/viagem/coróa flores/som a vivo/bandeira Brasil)		1.537,67	
Dia das Crianças		500,00	
Bar Bate Coração	2.318,25	2.203,39	
Aquisições (armario func/tv led/kit radio/telefone s/fio/notebook/ar condicionado)		6.439,18	
Obras/Reforma (academia)		17.262,58	
Obras/Reforma (quiosques)		19,50	
Obras/Reforma (futvolei)		724,97	
Obras/Reforma (iluminação parque aquatico)		5.607,10	
Obras/Reforma (bebedouro complexo beach tennis)		501,00	
Obras/Reforma (bebedouro sala de dança)		267,72	
Obras/Reforma (iluminação quadras tênis 1 e 2)		2.358,40	
<b>SUB-TOTAL</b> ----->	<b>70.036,47</b>	<b>50.398,83</b>	<b>R\$ 19.637,64</b>
<b>TOTAL GERAL</b> ----->	<b>312.813,33</b>	<b>289.968,02</b>	<b>R\$ 22.845,31</b>

Valney Ferreira de Araujo  
 Presidente

Tania Regina de Almeida  
 Tesoureiro

**ANDRADINA TÊNIS CLUBE**  
**DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA**  
**NOVEMBRO/**

Saldo Anterior----->	375.317,92
Receita do mês----->	312.813,33
Despesas do mês----->	289.968,02
<b>TOTAL GERAL-----&gt;</b>	<b>398.163,23</b>

<b>DETALHES DO SALDO</b>	
Caixa----->	2.375,16
Pré-Datado----->	5.964,12
Bancos----->	27.897,19
Reserva Estatutária----->	3.463,07
Aplicação Banco do Brasil----->	23,85
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	22.165,09
Aplicação Sicredi 05889-0----->	121,69
Aplicação Sicredi 05900-5----->	335.769,37
Poupança Sicredi 05900-5----->	383,69
<b>Saldo Atual-----&gt;</b>	<b>398.163,23</b>



Valney Ferreira de Araujo  
Presidente



Tania Regina de Almeida  
Tesoureiro

# ANDRADINA TÊNIS CLUBE

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO NOVEMBRO/2022 TAXA DE CONSTRUÇÃO

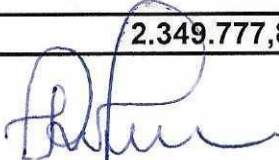
Taxa de Construção recebida	
<b>RECEITAS</b>	
Taxa de Construção	15.616,69
Rendimento Aplicação	578,88
Total das Receitas----->	<b>16.195,57</b>

<b>DESPESAS-PAGAS</b>	
Manutenção - ginásio	563,83
Integração/Manutenção da Conta	36,98
Total das Despesas----->	<b>600,81</b>

Saldo Anterior ----->	<b>131.914,59</b>
Receitas do mês ----->	16.195,57
Despesas do mês----->	600,81
Saldo do Atual----->	<b>147.509,35</b>

INVESTIMENTO ATÉ NOVEMBRO/2022	<b>2.349.777,81</b>
--------------------------------	---------------------

  
Valney Ferreira de Araujo  
Presidente

  
Tania Regina de Almeida  
Tesoureiro