

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA DEZEMBRO/2022

| MENSALIDADE | RECEITAS | DESPESAS | RESULTADO |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Mensalidade | 252.236,38 | | |
| Salário+cesta básica+férias | | 71.975,15 | |
| 2ªParcela 13ºSalario | | 25.452,35 | |
| Encargos Sociais/Impostos | | 59.003,29 | |
| Prestadores de Serviço (atividades) | | 16.588,00 | |
| Prestadores de Serviço (diversos) | | 555,90 | |
| Limpeza/Higiene | | 2.653,38 | |
| Esportes | | 4.297,38 | |
| Repasse Natação | | 2.000,00 | |
| Energia | | 19.141,35 | |
| Tarifa água | | 108,77 | |
| Telefone | | 288,32 | |
| Administrativas | | 465,50 | |
| Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombasetc) | | 13.662,28 | |
| Financiamento Sicredi Energia Solar - parc 43/60 | | 13.881,15 | |
| Internet - Rede Informatica(conta mensal) | | 339,60 | |
| Veículos | | 357,88 | |
| IPTU 10/10 | | 2.491,55 | |
| Sky | | 266,04 | |
| Honorario Ecad | | 567,85 | |
| Manutenção Mídia 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 Jurídico - Renato Aparecido Gonçalves | | 1.212,00 | |
| Cartão Crédito (tarifas + aluguel de máquina) | | 1.313,34 | |
| Compensação de Boletos | | 2.316,75 | |
| Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos) | | 1.357,79 | |
| SUB-TOTAL -----> | 252.236,38 | 245.097,62 | R\$ 7.138,76 |
| DIVERSOS | | | |
| Multa/juros | 2.320,50 | | |
| Venda de Títulos | 59.586,50 | | |
| Taxa Transferência de Títulos | 1.119,96 | | |
| Convite Visitante Piscina | 7.572,00 | | |
| Taxa limpeza quiosque/bocha/salão | 60,00 | | |
| Taxa adicional titulo eliminado | 84,00 | | |
| 2ª via boletos | 83,65 | | |
| Baile Aniversário Clube 10/12 | 12.505,31 | 87.185,96 | |
| Festival de Dança | 202,00 | 344,16 | |
| Natal Solidário | 160,00 | | |
| Aluguel Salão 01 | 1.400,00 | | |
| Aquecedores Piscina feijão 9/10 | | 8.000,00 | |
| Aulas Beach Tênis | 460,00 | | |
| Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança) | 1.587,53 | | |
| Uniformes Futebol | 150,00 | | |
| Personal | 2.000,00 | | |
| Social Diversos(reunião diretoria/som ao vivo/copa mundo/desp.natal) | | 2.559,56 | |
| Confraternização funcionarios | | 4.709,40 | |
| Diversos(cofecção chave armario) | 15,00 | | |
| Bar Bate Coração | 1.277,50 | 2.836,85 | |
| Aquisições (armario func/tv led/catraca 1/4/caixa jbl/sist.som 1/3) | | 4.977,48 | |
| Obras/Reforma (academia) | | 16.444,83 | |
| Obras/Reforma (iluminação parque aquatico) | | 2.545,04 | |
| Obras/Reforma (bebedouro complexo beach tenis) | | 276,34 | |
| Obras/Reforma (bebedouro sala de dança) | | 364,93 | |
| Obras/Reforma (iluminação quadras tênis 1 e 2) | | 13.116,36 | |
| SUB-TOTAL -----> | 90.583,95 | 143.360,91 | R\$ (52.776,96) |
| TOTAL GERAL -----> | 342.820,33 | 388.458,53 | R\$ (45.638,20) |

Valney Ferreira de Araujo
Presidente

Tania Regina de Almeida
Tesoureiro

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA DEZEMBRO/2022

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Saldo Anterior-----> | 398.163,23 |
| Receita do mês-----> | 342.820,33 |
| Despesas do mês-----> | 388.458,53 |
| TOTAL GERAL-----> | 352.525,03 |

| DETALHES DO SALDO | |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Caixa-----> | 1.432,72 |
| Pré-Datado-----> | 16.013,05 |
| Bancos-----> | 28.854,29 |
| Reserva Estatutária-----> | 3.492,46 |
| Aplicação Banco do Brasil-----> | 24,10 |
| Aplicação Caixa Econômica Federal-----> | 17.356,09 |
| Aplicação Sicredi 05889-0-----> | 844,25 |
| Aplicação Sicredi 05900-5-----> | 284.122,27 |
| Poupança Sicredi 05900-5-----> | 385,80 |
| Saldo Atual-----> | 352.525,03 |


Valney Ferreira de Araújo
Presidente


Tania Regina de Almeida
Tesoureiro

ANDRADINA TÊNIS CLUBE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DEZEMBRO/2022 TAXA DE CONSTRUÇÃO

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Taxa de Construção recebida | |
| RECEITAS | |
| Taxa de Construção | 16.262,78 |
| Rendimento Aplicação | 727,07 |
| Total das Receitas-----> | 16.989,85 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| DESPESAS-PAGAS | |
| Manutenção - ginásio | 460,83 |
| Integração/Manutenção da Conta | 38,23 |
| Total das Despesas-----> | 499,06 |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Saldo Anterior -----> | 147.509,35 |
| Receitas do mês -----> | 16.989,85 |
| Despesas do mês-----> | 499,06 |
| Saldo do Atual-----> | 164.000,14 |

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| INVESTIMENTO ATÉ DEZEMBRO/2022 | 2.350.238,64 |
|---------------------------------------|---------------------|


Valney Ferreira de Araujo
Presidente


Tania Regina de Almeida
Tesoureiro