

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA
SETEMBRO/2022

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	230.352,49		
Salário+cesta básica+férias+rescisão de contrato		66.528,43	
Encargos Sociais/Impostos		32.226,42	
Prestadores de Serviço (atividades)		12.995,00	
Prestadores de Serviço (diversos)		50,00	
Limpeza/Higiene		6.489,94	
Esportes		5.194,77	
Repasse Natação		2.000,00	
Energia		28.802,93	
Tarifa água		108,77	
Telefone		432,35	
Veiculos		21,49	
Administrativas		728,00	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombasetc)		13.437,57	
Financiamento Sicredi Energia Solar - parc 40/60		13.881,15	
Internet - Rede Informatica(conta mensal)		339,60	
IPTU 7/10		2.491,55	
Sky		271,38	
Honorário 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)		1.141,79	
Compensação de Boletos		2.033,22	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos)		1.543,26	
SUB-TOTAL----->	230.352,49	197.299,47	R\$ 33.053,02
DIVERSOS			
Multa/juros	2.005,90		
Venda de Títulos	35.261,02		
Taxa Transferência de Titulos	2.017,30		
Convite Visitante Piscina	2.239,00		
Taxa adicional titulo eliminado	651,97		
2ª via boietos	72,00		
Baile Aniversário Clube 10/12	2.398,34	2.750,00	
Aluguel Salão 01	1.300,00		
Aquecedores Piscina feijão 6/10/Semi Olimpic 5/6a e bomba pisc feijao 3/3		14.041,54	
Patrocínio / Taxa Inscrição Torneio Beach Tennis 26 à 28/08/2022	900,00	3.312,00	
Patrocínio /venda de bolasTorneio Tennis 22 à 24/07/2022	150,00		
Aulas Beach Tênis	1.000,00		
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	1.129,65		
Uniformes Futebol	280,06		
Personal	2.000,00		
Festa Junina		61,50	
Prcesso Judicial Lanchonete		1.047,14	
Social (reuniao diretoria)		24,00	
Aquisições (armario func/tv led/arquivo aço/freezer/pc)		4.086,91	
Obras/Reforma (parque aquático)		443,55	
Obras/Reforma (quadra futvolei)		2.841,00	
Obras/Reforma (academia)		21.510,01	
Obras/Reforma (salão maior)		14,25	
Obras/Reforma (salão menor)		5,25	
SUB-TOTAL----->	51.405,24	50.137,15	R\$ 1.268,09
TOTAL GERAL----->	281.757,73	247.436,62	R\$ 34.321,11


Valney Ferreira de Araujo
Presidente


Tania Regina de Almeida
Tesoureiro

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA
SETEMBRO/.

Saldo Anterior----->	291.203,06
Receita do mês----->	281.757,73
Despesas do mês----->	247.436,62
TOTAL GERAL----->	325.524,17

DETALHES DO SALDO	
Caixa----->	1.687,33
Pré-Datado----->	5.393,22
Bancos----->	(534,97)
Reserva Estatutária----->	3.437,89
Aplicação Banco do Brasil----->	23,69
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	55.764,77
Aplicação Sicredi 05889-0----->	7.770,04
Aplicação Sicredi 05900-5----->	251.602,31
Poupança Sicredi ----->	379,89
Saldo Atual----->	325.524,17


Valney Ferreira de Araujo
Presidente


Tania Regina de Almeida
Tesoureiro

ANDRADINA TÊNIS CLUBE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SETEMBRO/2022 TAXA DE CONSTRUÇÃO

Taxa de Construção recebida	
RECEITAS	
Taxa de Construção	17.491,11
Rendimento Aplicação	541,17
Diferença de depósito	
Total das Receitas----->	18.032,28

DESPESAS-PAGAS	
Manutenção - ginásio	5.690,50
Integração/Manutenção da Conta	36,98
Total das Despesas----->	5.727,48

Saldo Anterior ----->	102.778,54
Receitas do mês ----->	18.032,28
Despesas do mês----->	5.727,48
Saldo do Atual----->	115.083,34

INVESTIMENTO ATÉ SETEMBRO/2022	2.349.213,98
---------------------------------------	---------------------


Valney Ferreira de Araujo
Presidente


Tania Regina de Almeida
Tesoureiro