

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

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	229.511,77		
Salário+cesta básica+férias		62.280,09	
Encargos Sociais/Impostos		27.184,71	
Prestadores de Serviço (atividades)		12.810,00	
Limpeza/Higiene		5.059,80	
Esportes		7.166,98	
Repasse Natação		2.880,00	
Energia		17.334,97	
Tarifa água		108,77	
Telefone		357,34	
Administrativas		2.062,10	
Processo Judiciarios - Lanchonete		197,80	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombasetc)		14.866,34	
Financiamento Sicredi Energia Solar - parc 36/60		13.881,15	
Internet - Rede Informatica(conta mensal )		339,60	
Veículos		46,01	
IPTU 3/10		2.491,55	
Seguro 5/6		214,62	
Sky		223,89	
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 Juridico - Renato Aparecido Gonçalves		1.212,00	
Cartão Crédito (tarifas + aluguel de máquina)		841,53	
Compensação de Boletos		1.973,53	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos)		1.742,04	
<b>SUB-TOTAL</b> ----->	<b>229.511,77</b>	<b>179.644,67</b>	<b>R\$ 49.867,10</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Multa/juros	2.117,43		
Venda de Títulos	13.503,33		
Taxa Transferência de Títulos	3.707,26		
Convite Visitante Piscina	1.830,45		
Taxa adicional titulo eliminado	61,50		
Taxa limpeza de quiosques/bocha	120,00		
2ª via boletos	81,68		
Academia - Aparelhos parc 3/16/ Reforma/Aquisições		46.422,81	
Aquecedores Piscina feijão/Semin Olimpica		15.963,00	
Implantação Sistema Socio 2/3 - Core Soluções Tecnologicas Ltda		1.900,00	
Aluguel Arena Eventos(50% 17/09/22)	3.500,00		
Propaganda Muro	1.000,00		
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	1.810,71		
Uniformes Futebol	120,00		
Personal	150,00		
Social (café da manhã dias das mães/reunião diretoira 10/05)		570,00	
Diversos	1.102,31		
Aquisições (rede prot./grade prot./catraca/tv/bebedouro/lavadora/freezer)		8.972,79	
Obras/Reforma (beach tenis 2)		875,00	
<b>SUB-TOTAL</b> ----->	<b>29.104,67</b>	<b>74.703,60</b>	<b>R\$ (45.598,93)</b>
<b>TOTAL GERAL</b> ----->	<b>258.616,44</b>	<b>254.348,27</b>	<b>R\$ 4.268,17</b>

Valney Ferreira de Araujo  
Presidente

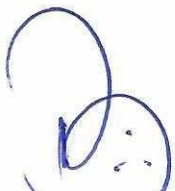
Tania Regina de Almeida  
Tesorero

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

Saldo Anterior----->	<b>261.881,37</b>
Receita do mês----->	<b>258.616,44</b>
Taxa de Construção depositada a mais mês Março e Abril/22	<b>2.395,44</b>
Despesas do mês----->	<b>254.348,27</b>
<b>TOTAL GERAL-----&gt;</b>	<b>268.544,98</b>

<b>SALDO 31/05/2022</b>	<b>268.544,98</b>
-------------------------	-------------------

<b>DETALHES DO SALDO</b>	
Caixa----->	4.233,75
Pré-Datado----->	7.348,02
Bancos----->	9.558,81
Reserva Estatutária----->	3.359,52
Aplicação Banco do Brasil----->	22,79
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	139.947,53
Aplicação Sicredi 05889-0----->	5.382,25
Aplicação Sicredi 05900-5----->	98.320,26
Poupança Sicredi 05900-5----->	372,05
Saldo Atual----->	<b>268.544,98</b>



Valney Ferreira de Araujo  
Presidente



Tania Regina de Almeida  
Tesoureiro

# ANDRADINA TÊNIS CLUBE


## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MAIO/2022 TAXA DE CONSTRUÇÃO


Taxa de Construção recebida		
<b>RECEITAS</b>		
Taxa de Construção		15.863,91
Rendimento Aplicação		330,43
Total das Receitas----->		<b>16.194,34</b>

<b>DESPESAS-PAGAS</b>		
Manutenção - ginásio		1.293,03
Integração/Manutenção da Conta		36,98
Total das Despesas----->		<b>1.330,01</b>

Saldo Anterior ----->		<b>73.162,03</b>
Receitas do mês ----->		16.194,34
Despesas do mês----->		(1.330,01)
Valor Taxa depositado a maior ref Março/22		(1.068,35)
Valor Taxa depositado a maior ref Abril/22		(1.327,09)
Saldo do Atual----->		<b>85.630,92</b>

<b>INVESTIMENTO ATÉ MAIO/2022</b>		<b>2.312.293,58</b>
-----------------------------------	--	---------------------

  
Valney Ferreira de Araujo  
Presidente

  
Tania Regina de Almeida  
Tesoureiro