

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

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	226.622,37		
Salário+cesta básica+férias		68.274,12	
Encargos Sociais/Impostos		27.991,02	
Prestadores de Serviço (atividades)		12.990,00	
Limpeza/Higiene		4.707,43	
Esportes		8.906,86	
Repasse Natação		2.000,00	
Energia		22.329,94	
Tarifa água		108,77	
Telefone		256,42	
Administrativas		847,78	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombasetc)		12.254,50	
Financiamento Sicredi Energia Solar - parc 38/60		13.881,15	
Internet - Rede Informatica(conta mensal )		346,72	
IPTU 5/10		2.491,55	
Sky		236,14	
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)		993,84	
Compensação de Boletos		2.044,75	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos)		1.487,38	
<b>SUB-TOTAL</b> ----->	<b>226.622,37</b>	<b>188.730,22</b>	<b>R\$ 37.892,15</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Multa/juros	2.063,39		
Venda de Titulos	23.366,86		
Taxa Transferência de Titulos	2.960,55		
Convite Visitante Piscina	5.280,00		
Taxa adicional titulo eliminado	203,67		
Taxa limpeza de quiosques/bocha	30,00		
2ª via boletos	86,00		
Aluguel Campo - Recreança	300,00		
Aluguel Salão 01	500,00		
Aluguel Arena Eventos(21/10/22 Marcia Canevari)	5.000,00		
Academia - Aparelhos parc 5/16/ Reforma/Aquisições		12.222,81	
Academia - roupeiro de aço 1/3/ Reforma/Aquisições		1.868,00	
Aquecedores Piscina feijão/Semi Olímpica		14.403,84	
Implantação Sistema Socio 3/3 - Core Soluções Tecnologicas Ltda		1.900,00	
Festa junina	4.810,00	1.260,90	
Patrocinio Baile Aniversario Clube	300,00		
Propaganda Muro	500,00		
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	1.525,57		
Uniformes Futebol	240,00		
Personal	1.150,00		
Taxa Inscrição/vendas diversas Torneio de Tenis	1.490,00	455,00	
Diversos (coroa flores Lafayette)		350,00	
Diversos (Recreação férias crianças)		366,50	
Aquisições (catraca/tv/bebedouro/lavadora/freezer/arquivo aço)		7.058,26	
Obras/Reforma (quadra futvolei)		4.369,00	
Obras/Reforma (academia)		7.095,50	
Obras/Reforma (salão menor)		1.096,00	
<b>SUB-TOTAL</b> ----->	<b>49.806,04</b>	<b>52.445,81</b>	<b>R\$ (2.639,77)</b>
<b>TOTAL GERAL</b> ----->	<b>276.428,41</b>	<b>241.176,03</b>	<b>R\$ 35.252,38</b>

  
Valney Ferreira de Araújo  
Presidente


  
Tania Regina de Almeida  
Tesorero

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

Saldo Anterior----->	307.526,77
Receita do mês----->	276.428,41
Despesas do mês----->	241.176,03
<b>TOTAL GERAL-----&gt;</b>	<b>342.779,15</b>

SALDO 31/07/2022	342.779,15
------------------	------------

DETALHES DO SALDO	
Caixa----->	2.166,68
Pré-Datado----->	10.448,62
Bancos----->	36.609,89
Reserva Estatutária----->	3.408,22
Aplicação Banco do Brasil----->	23,21
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	84.180,95
Aplicação Sicredi 05889-0----->	20.242,70
Aplicação Sicredi 05900-5----->	185.323,06
Poupança Sicredi 05900-5----->	375,82
Saldo Atual----->	342.779,15

  
Valney Ferreira de Araujo  
Presidente

  
Tania Regina de Almeida  
Tesorero

# ANDRADINA TÊNIS CLUBE


## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JULHO/2022 TAXA DE CONSTRUÇÃO


Taxa de Construção recebida		
<b>RECEITAS</b>		
Taxa de Construção		15.651,18
Rendimento Aplicação		475,84
Total das Receitas----->		<b>16.127,02</b>

<b>DESPESAS-PAGAS</b>		
Manutenção - ginásio		15.985,65
Integração/Manutenção da Conta		53,95
Total das Despesas----->		<b>16.039,60</b>

Saldo Anterior ----->		<b>97.446,97</b>
Receitas do mês ----->		16.127,02
Despesas do mês----->		16.039,60
Saldo do Atual----->		<b>97.534,39</b>

INVESTIMENTO ATÉ JULHO/2022		<b>2.332.887,23</b>
-----------------------------	--	---------------------

  
Valney Ferreira de Araujo  
Presidente

  
Tania Regina de Almeida  
Tesoureiro