



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

Site: www.optc.com.br e-mail: contato@optc.com.br

BALANÇO MÊS JUNHO /2024

RECEITA	
Mensalidade	
Descrição das vendas (Valor Líquido)	
Total de vendas em cartão no período	R\$ 41.999,91
Aluguéis de espaços	R\$ 17.650,00
Vendas em dinheiro	R\$ 60.100,17
Utilização reserva/superavit	R\$ 136.994,31
Jóias	R\$ 4.000,00
Aluguel de Bar	R\$ 1.500,00
Materiais esportivos Materiais /Diversos	R\$ 370,00
Aluguel Academia The Brothers	R\$ 720
Gerencianet	R\$ 9.393,54
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	R\$ 1.915,00
Antecipação Getnet	R\$ 70.906,44
Hidroginástica	R\$ 3.510,00
Judô	R\$ 100,00
Natação	R\$ 440,00
Tênis	R\$ 150,00
Subvenção Liga	R\$ 2935,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 352.684,37

DESPESA

TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 939,61
CONTRATOS FIXOS		
Conta de Telefone Móvel - Tim	Débito em conta	R\$ 42,21
Conta de Telefone Fixo - Oi	Débito em conta	R\$ 217,44
Cemig Distribuidora de Energia	Débito em conta	R\$ 22200,57
Internet Valenet	Fatura	R\$ 149,90
Internet Valenet	Fatura	R\$ 149,90
Pagamento SKY Brasil	Débito Automático	R\$ 495,08
Pagamento de Saneouro	Fatura	R\$ 7688,11
PRESTADORES DE SERVIÇO FIXO		
Pagamento de Contabilidade Contajur Ltda	Cheque n° 2686	R\$ 2120,00
Pagamento de Edson Luiz Fonseca atividade esportiva	RPA cheque n° 2701	R\$ 1043,00
Pagamento de Fabíola Moreira Rodrigues - arte	RPA cheque n° 2700	R\$ 850,00
Pagamento de Angélica Cristina M Silva Eng Química	RPA cheque n° 2703	R\$ 1079,00
Pagamento de Ana Catarina Gomes – natação	RPA cheque n° 2704	R\$ 1851,00
Pagamento de Maria Cecília Dornas – natação	RPA cheque n° 2697	R\$ 1684,00
Pagamento de Rodney de Souza – natação	RPA cheque n° 2706	R\$ 1701,00
Pagamento de Ronan Rodrigues – futebol	RPA cheque n° 2674	R\$ 2628,00
Pagamento de Joel de Lima – futebol	RPA cheque n° 2683	R\$ 3411,00
Pagamento de Luisa Massako	RPA cheque n° 2698	R\$ 4012,00
Pagamento de Roberto Polônio Guimarães Jr - Tênis	RPA cheque n° 2696	R\$ 877,00
Pagamento de Carlos Alberto Simões – judô	RPA cheque n° 2658	R\$ 837,00
Pagamento de Carlos Alberto Simões – judô	RPA cheque n° 2666	R\$ 916,00
Pagamento de Lucio Antonio de Paula	RPA cheque n° 2705	R\$ 3183,00
Pagamento de Jose Alexandre Ferreira - pintor	RPA cheque n° 2699	R\$ 2827,00
Pagamento de Alerta Eletrônica	NF n° 32478	R\$ 130,00
Pagamento de Fatura cartão Santander	Débito em conta	R\$ 2069,16
Pagamento de Padaria da Estação	Cheque n° 2709	R\$ 527,00
Pagamento de Ecad	Boleto	R\$ 383,57
Pagamento para Sepps	Boleto	R\$ 301,60
Pagamento para Lavanderia Clarear	NF n° 1731	R\$ 513,32
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		
Pagamento de Folha de Pagamento – 16 pgtos	Débito em conta	R\$ 30559,00
Pagamento de salário – 1 pgto férias Carlos Eduardo	Débito em conta	R\$ 4445,98
Pagamento de salário – 1 pgto	Cheque n° 2685	R\$ 787,00
Pagamento de adiantamento salarial – 3 pgtos	Débito em conta	R\$ 2400,00
Pagamento de adiantamento salarial – 2 pgtos	Débito em conta	R\$ 870,00
Pagamento de vida em grupo 6 de 12	Débito em conta	R\$ 41,37
Pagamento para Unimed	Boleto	R\$ 2794,02
Pagamento de Rota Real	NF n° 83080	R\$ 401,10

Pagamento de Vale alimentação	Boleto	R\$ 5905,33
PAGAMENTO DE IMPOSTOS		
Pagamento de FGTS		R\$ 19802,27
Pagamento de FGTS		R\$ 2948,93
Pagamento de Tributos Municipais ISSQN		R\$ 519,53
MATERIAIS MANUTENÇÃO/ TERCEIROS		
Pagamento para Jose Carlos Ramalho Cintra	NF n° 20969	R\$ 707,16
Pagamento para Comercial Bombas/Motores 2 de 3	NF n° 236486	R\$ 1686,17
Pagamento para Tambasa 3 de 4	NF n° 20462333	R\$ 1469,10
Pagamento para Rhumy 50% entrada	Pix	R\$ 1342,50
Pagamento para Marcio Pereira de Souza	Pix	R\$ 73,91
Pagamento para Vyde Comércio Varejista	NF n° 2154	R\$ 335,00
Pagamento para Comercial Bombas/Motores 1 de 3	NF n° 239191	R\$ 1416,17
Pagamento para Revestimais 2 de 4	NF n° 5784	R\$ 1909,31
Pagamento para Marcio Leite da Silva	Pix	R\$ 240,00
Pagamento para Wemerson Geraldo de Souza	Cheque n° 2682	R\$ 2420,00
Pagamento para Pequita 2 de 2	NF n° 24794	R\$ 654,00
Pagamento para Tambasa 1 de 3	NF n° 20810511	R\$ 1004,03
Pagamento para Paraíso das Bombas	NF n° 9614	R\$ 1149,00
Pagamento para Marcio Pereira de Souza	Pix	R\$ 2320,00
Pagamento para Marco Antonio da Silva	Pix	R\$ 140,00
Pagamento para Marcio Pereira de Souza	Cheque n° 2687	R\$ 7500,00
Pagamento para Vicente Osvaldo Lopes	Cheque n° 2689	R\$ 58000,00
Pagamento para Revestimais 2 de 4	NF n° 5789	R\$ 1681,81
Pagamento para Revestimais 3 de 4	NF n° 5757	R\$ 1474,57
Pagamento para Comercial Bombas/Motores 3 de 3	NF n° 235295	R\$ 1499,50
Pagamento para Revestimais 3 de 4	NF n° 5754	R\$ 1634,65
Pagamento para Constrolopes 1 de 2	NF n° 318	R\$ 2779,50
Pagamento para Ouroloc	NF n° 14972	R\$ 1050,00
Pagamento para Comercial Bombas/Motores 2 de 3	NF n° 24265	R\$ 1332,83
Pagamento para Osvaldo Saad	Pix	R\$ 240,00
Pagamento para Comercial Bomabas/Motores 3 de 5	NF n° 236384	R\$ 6694,00
Pagamento para CM Soluções Técnicas 50%	Pix	R\$ 5742,40
Pagamento para Sistema de Sonorização	Pix	R\$ 250,00
Pagamento para Telas União	NF n° 50098	R\$ 505,00
Pagamento para Marcio Pereira de Souza	Pix	R\$ 320,00
Pagamento para Vivian Gabrielle Silva	Pix	R\$ 750,00
Pagamento para Tambasa 2 de 4	NF n° 20696368	R\$ 1487,95
Pagamento para Tambasa 1 de 1	NF n° 20830445	R\$ 581,78
Pagamento para Outlet das Tintas 1 de 2	NF n° 1754	R\$ 1876,15
Pagamento para Souza e Primo 1 de 3	NF n° 18665	R\$ 699,18
Pagamento para Jequeri 1 de 3	NF n° 3313	R\$ 829,78
Pagamento para Constrolopes 2 de 2	NF n° 318	R\$ 2779,50
Pagamento para Lojas Mor	Boleto	R\$ 1216,00
Pagamento para Ozon 3 2 de 2	NF n° 75	R\$ 1075,00
Pagamento para Gustavo Ferreira Antunes	Pix	R\$ 706,00
Pagamento para MG Esportes	Boleto	R\$ 796,00
Pagamento para Propoços 7 de 8	NF n° 4762	R\$ 7423,75
Pagamento para Marco Antonio da Silva	Pix	R\$ 180,00
Pagamento para Adair Aparecido Correia	Pix	R\$ 170,00
Pagamento para Ronaldo Adriano Lourenço	Pix	R\$ 20,00
Pagamento para Paraiso das Bombas 1 de 3	NF n° 240509	R\$ 833,00
Pagamento para Tambasa 1 de 2	NF n° 20890249	R\$ 592,53
Pagamento para Gabriel Carvalho	Pix	R\$ 800,00
Pagamento para Joel de Lima	Pix	R\$ 240,00

Pagamento para Maria do Carmo de P Passos	Cheque nº 2692	R\$ 4600,00
Pagamento para ArtPonto	NF nº 156	R\$ 90,00
Pagamento para Master Gramas Sintéticas 2 de 2	NF nº 2207	R\$ 29500,00
Pagamento para Vyde Comercio Varejista	NF nº 4641	R\$ 670,00
Pagamento para Comercial Bombas/Motores	NF nº 240542	R\$ 300,00
Pagamento para Planeta Distribuidora Artigos 2 de 2	NF nº 103	R\$ 24000,00
Pagamento para Helio Fogões	Pix	R\$ 350,00
Pagamento para Marcio Pereira de Souza	Cheque nº 2710	R\$ 2500,00
Pagamento para Robson Dvila	Pix	R\$ 2400,00
Pagamento para Souza e Primo 2 de 3	NF nº 18665	R\$ 699,18
Pagamento para Jequeri 2 de 3	NF nº 3313	R\$ 829,78
Pagamento para Revestimais 3 de 4	NF nº 5784	R\$ 1909,31
Pagamento para Eco Solar 1 de 2	NF nº 768	R\$ 2765,00
Pagamento para Alexandre Ferreira	Pix	R\$ 49,35
Pagamento para Alerta Segurança Eletrônica	Boleto	R\$ 150,00
Pagamento para Copagas	NF nº 10463	R\$ 2609,08
Pagamento para Auto Posto Saramenha	NF nº 11082	R\$ 60,90
Pagamento para Ronaldo Lourenço – 01 frete moto	Pix	R\$ 10,00
Pagamento para Gabriel Carvalho – frete 2 vans	Pix	R\$ 800,00
Pagamento para Telas União 1 de 2	NF nº 50157	R\$ 1965,84
Pagamento para Recanto dos Peixes	Cheque nº 2708	R\$ 2020,00
Pagamento para CNT Ambiental 2 de 2	Boleto	R\$ 615,00
Pagamento para Dayana Dvila Santos	NF nº 593	R\$ 350,00
Pagamento para Pablo Silva Costa	Pix	R\$ 1700,00
Pagamento para Telas União 2 de 2	NF nº 50127	R\$ 48,14
Pagamento para Revestimais 3 de 4	NF nº 5789	R\$ 1681,81
Pagamento para Revestimais 4 de 4	NF nº 5755	R\$ 1634,80
Pagamento para Vinicius da Costa Pinheiro	Pix	R\$ 240,00
Pagamento para Maria do Carmo Paula Passos	Cheque nº 2714	R\$ 11500,00
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	NF nº	R\$ 450,84
Total		R\$ 363.427,26

TOTAL DE RECEITAS	R\$ 352.684,37
TOTAL DE DES PESAS	R\$363.427,26
RESULTADO APURADO NO PERÍODO	R\$ 10.742,89 (negativo)



GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO
DIRETOR PRESIDENTE

SAULO GONÇALVES FERREIRA
1º TESOUREIRO



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

Site: www.optc.com.br e-mail: contato@optc.com.br

BALANÇO MÊS MAIO /2024

RECEITA	
Mensalidade	
Descrição das vendas (Valor Líquido)	
Total de vendas em cartão no período	R\$ 59.298,38
Aluguéis de espaços	R\$ 14.400,00
Vendas em dinheiro	R\$ 74.152,51
Utilização reserva superavit	R\$ 113.510,63
Materiais esportivos Materiais /Diversos	R\$ 834,10
Aluguel Academia The Brothers	R\$ 720
Gerencianet	R\$ 13.061,00
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	R\$ 1.725,00
Antecipação Getnet	R\$ 73.876,56
Hidrogenástica	R\$ 4.428,00
Judô	R\$ 150,00
Natação	R\$ 1.610,00
Tênis	R\$ 120,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$357.886,18

DESPESA

TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 526,50
CONTRATOS FIXOS		
Conta de Telefone Móvel - Tim	Débito em conta	R\$ 42,21
Conta de Telefone Fixo - Oi	Débito em conta	R\$ 217,44
Cemig Distribuidora de Energia	Débito em conta	R\$ 24056,44
Internet Valenet	Fatura	R\$ 149,90
Internet Valenet	Fatura	R\$ 124,92
Pagamento SKY Brasil	Débito Automático	R\$ 495,08
Pagamento de Saneouros	Fatura	R\$ 7472,69
PRESTADORES DE SERVIÇO FIXO		
Pagamento de Contabilidade Contajur Ltda	Cheque nº 2647	R\$ 2139
Pagamento de Edson Luiz Fonseca atividade esportiva	RPA cheque nº 2673	R\$ 1043
Pagamento de Fabíola Moreira Rodrigues - arte	RPA cheque nº 2672	R\$ 850
Pagamento de Angélica Cristina M Silva Eng Química	RPA cheque nº 2669	R\$ 1079
Pagamento de Ana Catarina Gomes – natação	RPA cheque nº 2667	R\$ 1851
Pagamento de Maria Cecília Dornas – natação	RPA cheque nº 2668	R\$ 1684
Pagamento de Rodney de Souza – natação	RPA cheque nº 2662	R\$ 1701
Pagamento de Ronan Rodrigues – futebol	RPA cheque nº 2663	R\$ 3504
Pagamento de Joel de Lima – futebol	RPA cheque nº 2675	R\$ 3393
Pagamento de Luisa Massako	RPA cheque nº 2670	R\$ 4012
Pagamento de Roberto Polônio Guimarães Jr - Tênis	RPA cheque nº 2643	R\$ 877
Pagamento de Lucio Antonio de Paula	RPA cheque nº 2676	R\$ 3475
Pagamento de Jose Alexandre Ferreira - pintor	RPA cheque nº 2671	R\$ 2827
Pagamento de Alerta Eletrônica	NF nº 32399	R\$ 130
Pagamento de Fatura cartão Santander	Débito em conta	R\$ 3597,16
Pagamento de Padaria da Estação	Cheque nº 2677	R\$ 523,60
Pagamento de Ecad	Boleto	R\$ 383,57
Pagamento para Lavanderia Clarear	NF nº 1705	R\$ 574,15
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		
Pagamento de Folha de Pagamento – 16 pgtos	Débito em conta	R\$ 30053
Pagamento de salário – 1 pgto	Débito em conta	R\$ 278
Pagamento de salário – 1 pgto	Débito em conta	R\$ 398
Pagamento de adiantamento salarial – 1 pgto	Débito em conta	R\$ 600
Pagamento de adiantamento salarial – 2 pgtos	Débito em conta	R\$ 880
Pagamento de adiantamento salarial – 2 pgtos	Débito em conta	R\$ 2100
Pagamento de vida em grupo 5 de 12	Débito em conta	R\$ 41,37
Pagamento para Unimed	Boleto	R\$ 2794,01
Pagamento de Rota Real	NF nº 80340	R\$ 288,60
Pagamento de Vale alimentação	Boleto	R\$ 6031,98
PAGAMENTO DE IMPOSTOS		
Pagamento de FGTS		R\$ 19148,55
Pagamento de FGTS		R\$ 2934,48
Pagamento de Tributos Municipais ISSQN		R\$ 519,53
MATERIAIS MANUTENÇÃO/ TERCEIROS		
Pagamento para Paraíso das Bombas 1 de 3	NF nº 236486	R\$ 1686,17
Pagamento para CREF	Boleto	R\$ 783,20

Pagamento para Tamabsa	NF n° 20586470	R\$ 746,19
Pagamento para Tambasa 2 de 4	NF n° 20462333	R\$ 1469,10
Pagamento para Tambasa 4 de 4	NF n° 201465079	R\$ 1252,59
Pagamento para FLORAMAM	NF n° 187	R\$ 4573,81
Pagamento para Fernando Refrigeração	Recibo	R\$ 834
Pagamento para Doce Trapaça	Pix	R\$ 1200
Pagamento para Marco Antonio da Silva	Pix	R\$ 45
Pagamento para Tambasa 3 de 3	NF n° 20331756	R\$ 1023,90
Pagamento para Sistema de Iluminação	Pix	R\$ 800
Pagamento para Marco Antonio da Silva	Pix	R\$ 155
Pagamento para Roosevelt Valentin de Paula	Pix	R\$ 800
Pagamento para Flavio Martins de Moraes	Pix	R\$ 25
Pagamento para Thais Romualdo Martins Da	Pix	R\$ 3,80
Pagamento para Boiadeiro 1 de 6	Cheque n° 2646	R\$ 6666
Pagamento para Pequita 1 de 2	NF n° 24794	R\$ 655
Pagamento para Marcio Pereira de Souza	Cheque n° 2665	R\$ 8500
Pagamento para Telas União	NF n° 49941	R\$ 2182,58
Pagamento para Adair Correia	Pix	R\$ 220
Pagamento para Ronan de Araujo	Pix	R\$ 600
Pagamento para Bazar Faria 2 de 2	NF n° 10876	R\$ 332,20
Pagamento para Luiz Evandro Penkal	NF n° 52199	R\$ 1005,29
Pagamento para Manoel Boaventura	Pix	R\$ 1550
Pagamento para Ouroloc	NF n° 14669	R\$ 1500
Pagamento para Jequeri 1 de 3	NF n° 3263	R\$ 968,68
Pagamento para Souza e Primo 1 de 3	NF n° 18517	R\$ 1129,21
Pagamento para Tennis Authorith	NF n° 19839	R\$ 439,81
Pagamento para Prosports	NF n° 14887	R\$ 297,93
Pagamento para Pequita 2 de 2	NF n° 3811	R\$ 2556
Pagamento para Paraíso das Bombas 2 de 3	NF n° 235295	R\$ 1499,50
Pagamento para Bazar Faria 4 de 4	NF n° 10635	R\$ 1024,54
Pagamento para Jose Cassio Cintra	NF n° 20265	R\$ 1394,40
Pagamento para Comercial Bombas/Motores 1 de 3	NF n° 24265	R\$ 1332,83
Pagamento para Rodol Ltda	NF n° 32419	R\$ 637,07
Pagamento para Revestimais 2 de 4	NF n° 5784	R\$ 1909,31
Pagamento para Paraíso das Bombas 3 d 3	NF n° 233053	R\$ 1249,50
Pagamento para Outlet das Tintas 1 de 2	NF n° 1704	R\$ 2109,70
Pagamento para Vivian Gabriele Silva	Pix	R\$ 50
Pagamento para Escola de Goleiros	Pix	R\$ 240
Pagamento para Marmoraria Ouro Pedras	Cheque n° 2651	R\$ 300
Pagamento para Tambasa 1 de 4	NF n° 20696368	R\$ 1487,98
Pagamento para Alvaro Pó de Telhado	Pix	R\$ 1000
Pagamento para Funerária Ouro Preto	Pix	R\$ 250
Pagamento para Marcio Leita	Pix	R\$ 140
Pagamento para Boiadeiro 2 de 6	Cheque n° 2679	R\$ 6666
Pagamento para Ozon 3	NF n° 75	R\$ 1075
Pagamento para Foundry Atacado	Boleto	R\$ 96,20
Pagamento para Revestimais 2 de 4	NF n° 5789	R\$ 1681,81
Pagamento para Jequeri 2 de 3	NF n° 3263	R\$ 968,68
Pagamento para Souza e Primo 2 de 3	NF n° 18517	R\$ 1129,21
Pagamento para Constrolopes	NF n° 290	R\$ 1274
Pagamento para Art Ponto	NF n° 124	R\$ 90
Pagamento para Rafael Gomes TI	Boleto	R\$ 2118
Pagamento para Revestimais 2 de 4	NF n° 5757	R\$ 1474,57
Pagamento para Revestimais 2 de 4	NF n° 5754	R\$ 1634,65
Pagamento para Dayana Santos	NF n° 562	R\$ 980
Pagamento para Paraíso das Bombas 2 de 5	NF n° 236384	R\$ 6694

Pagamento para Propoços 6 de 8	NF n° 4762	R\$ 7423,75
Pagamento para Floramam	NF n° 188	R\$ 3130,22
Pagamento para Fabio Junior Silva	Pix	R\$ 50
Pagamento para Madereira Dois Amigos	NF n° 1468	R\$ 40000
Pagamento para Boiadeiro 3 de 6	Cheque n° 2690	R\$ 6666
Pagamento para Oswaldo Saad	Pix	R\$ 160
Pagamento para Marcio Pereira de Souza	Cheque n°2691	R\$ 2000
Pagamento para Julio Serralheiro 1 de 2	NF n° 25	R\$ 4600
Pagamento para Souza e Primo 3 de 3	NF n° 18517	R\$ 1129,22
Pagamento para Jequeri 3 de 3	NF n° 3263	R\$ 968,70
Pagamento para HortaViva Agrícolas	NF n°	R\$ 353,58
Pagamento para HortaViva Agrícolas	NF n° 139700	R\$ 615
Pagamento para CNT Ambiental	Boleto	R\$ 615
Pagamento para Tambasa	NF n° 20730006	R\$ 592,79
Pagamento para Ronaldo Lourenço	Pix	R\$ 10
Pagamento para Kayran dos Santos	Pix	R\$ 98
Pagamento para Lessa Carpintaria	Cheque n° 2681	R\$ 274
Pagamento para Comercial Bombas e Motores 3 de 3	NF n° 23382	R\$ 1499,50
Pagamento para DRI Representações	NF n° 43858637	R\$ 6256
Pagamento para Seeps	Boleto	R\$ 261,60
Pagamento para Master Gramas Sintéticas 1 de 2	NF n° 2207	R\$ 29500
Pagamento para Dri Representações 1 de 2	NF n° 103	R\$ 17744
Pagamento para Adair Correia – 3 frete BH + saibro	Pix	R\$ 1800
Pagamento para OutLet das Tintas 2 de 2	NF n° 1704	R\$ 2109,70
Pagamento para Gustavo Ferreira Antunes	Pix	R\$ 706
Pagamento para Marcio Pereira de Souza	Pix	R\$ 38,90
Pagamento para Deposito Saramenha Ltda	Pix	R\$ 4550
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	Débito em conta	R\$ 450,84
Total		R\$ 350.767 ,00

TOTAL DE RECEITAS	R\$ 357.88618,53
TOTAL DE DES PESAS	R\$ 350.767,00
RESULTADO APURADO NO PERÍODO	R\$ 7.119,18 (positivo)


GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO
 DIRETOR PRESIDENTE

SAULO GONÇALVES FERREIRA
 1º TESOUREIRO

OURO PRETO, 31/05/2024