



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

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

BALANÇO MÊS DEZEMBRO /2024

SALDO EM 30/11	R\$ 10.824,86
RECEITA	
Mensalidade	
Descrição das vendas (Valor Líquido)	
Total de vendas em cartão no período	R\$ 33.064,91
Aluguéis de espaços	R\$ 3.800,00
Aluguel de Bar	R\$ 1.300,00
Vendas em dinheiro	R\$ 89.643,00
Aluguel Academia The Brothers	R\$ 720,00
Gerencianet	R\$ 8.451,00
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	R\$ 1.440,00
Antecipação Getnet	R\$ 48.020,06
Hidrogenástica	R\$ 2.340,00
Natação	R\$ 1.415,00
Tênis	R\$ 150,00
Judô	R\$ 100,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 190.443,97

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

DESPESAS

TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 1.221,86
Pagamento de juros utilização de limite		R\$ 960,07
Pagamento de tarifas bancárias		R\$ 261,79
CONTRATOS FIXOS		
Conta de Telefone Móvel - Tim	Débito em conta	R\$ 42,21
Conta de Telefone Fixo - Oi	Débito em conta	R\$ 153,46
Cemig Distribuidora de Energia	Débito em conta	R\$ 20.929,81
Internet Valenet	Fatura	R\$ 149,90
Internet Valenet	Fatura	R\$ 149,90
Pagamento SKY Brasil	Débito Automático	R\$ 509,98
Pagamento de Saneouros	Fatura	R\$ 3.049,44
Total Contratos fixos		R\$ 24.984,70
PRESTADORES DE SERVIÇO FIXO		
Pagamento para Contajur	Pix	R\$ 3.181,00
Pagamento para Rafael Gomes – TI	Boleto	R\$ 2.118,00
Pagamento para Edson Luiz Fonseca	RPA	R\$ 1.043,00
Pagamento para Vivian Gabrielle Silva - arte	RPA	R\$ 850,00
Pagamento para Ana Catarina Gomes – natação	RPA	R\$ 2.150,00
Pagamento para Maria Cecília Dornas – natação	RPA	R\$ 1.208,00
Pagamento para Rodney de Souza – natação	RPA	R\$ 2.284,00
Pagamento para Rosimeri de Jesus – natação	RPA	R\$ 1.416,00
Pagamento para Ronan Rodrigues – futebol	RPA	R\$ 2.373,00
Pagamento para Joel de Lima – futebol	RPA	R\$ 2.688,00
Pagamento para Luisa Massako	RPA	R\$ 3.350,00
Pagamento para Roberto Polônio Guimarães Jr - Tênis	RPA	R\$ 872,00
Pagamento para Carlos Alberto Simões – judô	RPA	R\$ 679,00
Pagamento para Gessyca Rosa Silva Gonçalves - Quí	RPA	R\$ 1.019,00
Pagamento para Lucio Antonio de Paula –natação	RPA	R\$ 2.835,00
Pagamento para Jose Alexandre Ferreira - pintor	RPA	R\$ 2.828,00
Pagamento para Alerta Eletrônica	NF nº 32944	R\$ 130,00
Pagamento para Fatura cartão Santander	Débito em conta	R\$ 4.821,62
Pagamento para Padaria da Estação	Cupom	R\$ 514,25
Pagamento para Ecad	Boleto	R\$ 383,57
Pagamento para Lavanderia Clarear	NF nº 1924	R\$ 656,38
Pagamento para Art Ponto	NF nº 433	R\$ 90,00
Total Prestadores dos Serviços Fixos		R\$ 37.489,82
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		
Pagamento para Folha de Pagamento – 18 pgtos	Débito em conta	R\$ 35.949,00

Pagamento para 13º funcionários – 1ª parcela	Débito em conta	R\$ 13.293,26
Pagamento para pagamento de salário – 1 pgto	Débito em conta	R\$ 200,00
Pagamento para 13º funcionários – 2 parcela	Débito em conta	R\$ 15.200,00
Pagamento para vida em grupo 12 de 12	Débito em conta	R\$ 41,38
Pagamento para pagamento de salário – 3 pgtos	Débito em conta	R\$ 6.728,42
Pagamento para Unimed	Boleto	R\$ 2.723,17
Pagamento para Rota Real	NF nº 103263	R\$ 489,50
Pagamento para Vale alimentação	Boleto	R\$ 7.579,59
Total Pagamentos Funcionários		R\$ 68.911,06
PAGAMENTO DE IMPOSTOS		
Pagamento para FGTS		R\$ 4.905,84
Pagamento para Tributos Municipais ISSQN		R\$ 713,41
Pagamento de Impostos de 13º		R\$ 13.293,26
Total Impostos		R\$ 18.912,51
MATERIAIS/ MANUTENÇÃO/ TERCEIROS		
Pagamento para Comercial Bombas e Motores 2 de 3	NF nº 250970	R\$ 999,67
Pagamento para Out Let das Tintas 2 de 2	NF nº 2009	R\$ 1.395,70
Pagamento para Vanencia Silvania Abreu Magela	Pix	R\$ 15,00
Pagamento para Tambasa 4 de 4	NF nº 21314212	R\$ 1.002,57
Pagamento para Bazar Faria	NF nº 11897	R\$ 197,30
Pagamento para Pequita	NF nº 4404	R\$ 1.142,00
Pagamento para Tambasa 2 de 4	NF nº 21678792	R\$ 1.094,44
Pagamento para Comercial Bombas e Motores 1 de 3	NF nº 254048	R\$ 1.416,17
Pagamento para Gustavo Ferreira Antunes	Pix	R\$ 706,00
Pagamento para Gleisson Marcos Neves Dias	Pix	R\$ 450,00
Pagamento para Madereira Dois Irmãos 6 de 6	NF nº 8341	R\$ 5.570,95
Pagamento para Pequita 2 de 2	NF nº 21293	R\$ 1.100,00
Pagamento para Josimar de Souza Moreira - arbitro	Pix	R\$ 180,00
Pagamento para Rodol Ltda	NF nº 34847	R\$ 758,43
Pagamento para Comercial Bombas e Motores 2 de 3	NF nº 252073	R\$ 1.416,17
Pagamento para EcoSolar 1 de 2	NF nº 867	R\$ 3.795,00
Pagamento para Arcam Esportes Ltda medalha natação	NF nº 82	R\$ 578,50
Pagamento para Ana Catarina Gomes	Pix	R\$ 360,21
Pagamento para Comercial Bombas e Motores 3 de 3	NF nº 249699	R\$ 1.416,17
Pagamento para Out let das Tintas 1 de 2	NF nº 2045	R\$ 528,20
Pagamento para Eco Solar 3 de 3	NF nº 840	R\$ 3.220,00
Pagamento para Souza e Primo 1 de 3	NF nº 19441	R\$ 1.078,90
Pagamento para Tambasa 1 de 5	NF nº 21898812	R\$ 1.866,56
Pagamento para Marcos Antonio da Silva - 4 fretes + confraternização funcionários	Pix	R\$ 520,00
Pagamento para Odair Aparecido Correia - 6 fretes BH	Pix	R\$ 300,00
Pagamento para Ronan Luis Araujo Rodri - trofeus	Pix	R\$ 225,00
Pagamento para Alerta Segurança	NF nº 477	R\$ 500,00
Pagamento para Derik Fagundes - aluguel luzes	Pix	R\$ 750,00
Pagamento para Souza e Primo Ltda 2 de 3	NF nº 19441	R\$ 1.218,32
Pagamento para Pequita 2 de 2	NF nº 4358	R\$ 2.100,00
Pagamento para Comercial Bombas e Motores 3 de 3	NF nº 250730	R\$ 366,66
Pagamento para Souza e Primo 3 de 3	NF nº 19441	R\$ 1.218,2
Pagamento para Comercial Bombas e Motores 3 de 3	NF nº 250970	R\$ 999,66
Pagamento para Outlet das Tintas 2 de 2	NF nº 2045	R\$ 528,20

Pagamento para Ana Caroline Pereira (Morgado)	Pix	R\$ 400,00
Pagamento para João Lobo Neto (picolés)	Pix	R\$ 300,00
Pagamento para Graziely Moreira(Dora) - show musical	Pix	R\$ 500,00
Pagamento para Vinicius Pinheiro - algodão doce da mamee Noel	Pix	R\$ 250,00
Pagamento para Arlindo Carlos Neves Lessa	Pix	R\$ 2.150,00
Total Pagamento Material/Manutenção/Terceiros		R\$ 42.613,98
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	Débito em conta	R\$ 461,88
Total		R\$ 193.377,61

TOTAL DE RECEITAS	R\$ 190.443,97
TOTAL DE DES PESAS	R\$ 193.377 ,61
RESULTADO APURADO NO PERÍODO	R\$ 2.933,64(negativo)

Fechamento do mês de Dezembro /2024			
Saldo inicial	R\$ 10.824,86 (negativo)		
Total Receitas	R\$ 191.112,97		
Total Despesas	R\$ 193.410,61		
Saldo Final	R\$ 13.758,50 (negativo)		
Total antecipado : R\$ 51.783,37			
Pagamento de juros por antecipação de cartão no período : R\$ 3.763,31			

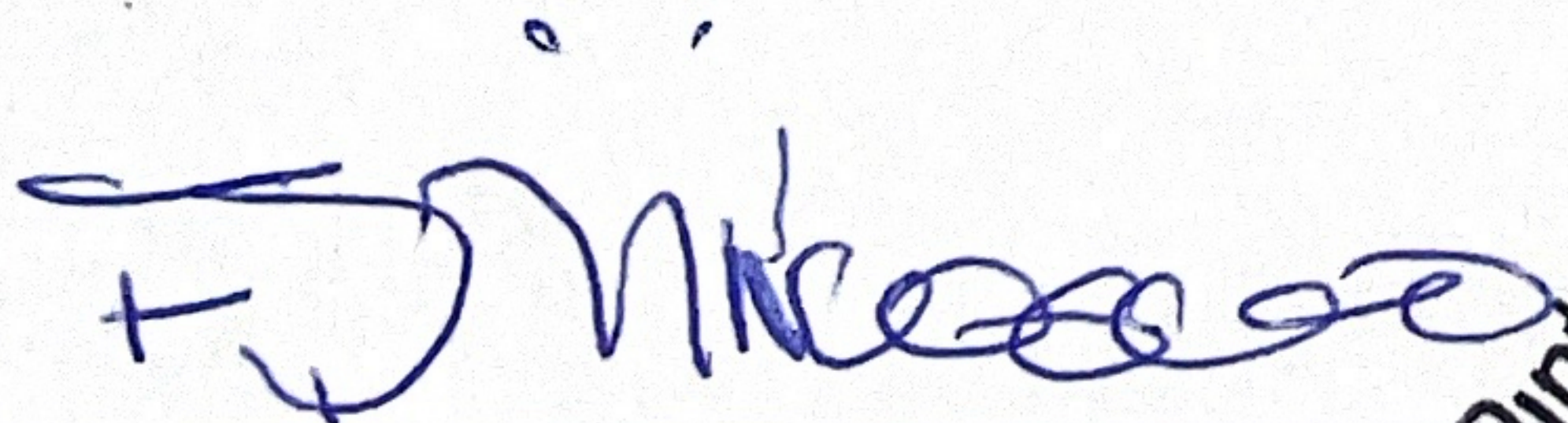
Essencial

Compromissos a	Valor do Contrato	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dez

reforma telhados	R\$ 22.000 (4 X R\$ 5.500)	5500	5.500	5.500	5.500		
de Souza - mestre de	R\$ 15000 (3 X R\$ 5000)	5000	5.000	5000			
Serralheiro	R\$ 6.000		3.000	3000			
tiano Rolamento	R\$ 9.014		4507	4507			
ereira 2 irmãos	R\$ 33.420 (6 X 5570)	5570	5.570	5570	5570	5570	
çoços	18486	6162	6.162	6162			
del da Calha	10500		5.000		5470		
ereira 2 Amigos	R\$ 4.656		2.328	2328			
erreira 2 Amigos	R\$ 8.250	2750	2.750	2750			
il a pagar	R\$ 127.326	24982	39.817	34.817	16.540	5570	

negoc

pago


FLORIANO SÉRGIO PINTO COELHO
 DIRETOR PRESIDENTE
 Floriano Sérgio Pinto Coelho
 Diretor Presidente do OPTC


HERMANO ENDLICH SCHNEIDER VELTEN
 1º TESOUREIRO

OURO PRETO, 02/01/2025