



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

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

BALANÇO MÊS SETEMBRO/2023

RECEITA	
Mensalidade	
Descrição das vendas (Valor Líquido)	
Total de vendas em cartão no período	R\$ 30.921,94
Antecipação cartão	R\$ 81.862,82
Vendas em dinheiro	R\$ 68.753,18
Venda de jóias	R\$ 9.000,00
Materiais esportivos Materiais /Diversos	R\$ 545,00
Aluguel do Bar	R\$ 3.467,45
Aluguel Academia The Brothers	R\$ 600,00
Aluguel de espaços	R\$ 250,00
Antecipação Gerencianet	R\$ 12.163,00
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	R\$ 1.440,00
Natação	R\$ 1.600,00
Judô	R\$ 225,00
Tênis	R\$ 280,00
Hidroginástica	R\$ 4.590,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 215.698,39

DESPESA

TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 925,46
CONTRATOS FIXOS		
Conta de Telefone Móvel - Tim	Débito em conta	R\$ 43,11
Conta de Telefone Fixo - Oi		R\$ 217,44
Cemig Distribuidora de Energia		R\$ 19.634,97
Internet Valenet	NF nº 6059403	R\$ 136,56
Pagamento SKY Brasil	Débito Automático	R\$ 458,41
Pagamento de Saneouro	Fatura 6191309202	R\$ 159,48
PRESTADORES DE SERVIÇO FIXO		
Pagamento de Contabilidade Contajur Ltda	Cheque nº 2519	R\$ 1.981
Pagamento de Edson Luiz Fonseca atividade esportiva	RPA cheque nº 2513	R\$ 1.043
Pagamento de Fabíola Moreira Rodrigues - arte	RPA cheque nº 2512	R\$ 700
Pagamento de Fernanda França	RPA cheque nº 2426	R\$ 625
Pagamento de Angélica Cristina M Silva Eng Química	RPA cheque nº 2515	R\$ 1.079
Pagamento de Lana Mara Xavier- natação	RPA cheque nº 2510	R\$ 1.843
Pagamento de Lucio Antônio de Paula – natação	RPA cheque nº 2520	R\$ 2.472,72
Pagamento de Ronan Luis Araujo Rodrigues - futebol	RPA cheque nº 2504	R\$ 2038
Pagamento de Joel de Lima – futebol	RPA cheque nº 2509	R\$ 2036
Pagamento de Luisa Massako	RPA cheque nº 2507	R\$ 2.044
Pagamento de Roberto Polônio Guimarães Jr - Tênis	RPA cheque nº 2506	R\$ 815
Pagamento de Jose Alexandre Ferreira - pintor	RPA cheque nº 2508	R\$ 2970
Pagamento de Alerta Eletrônica	NF nº 31782	R\$ 120
Pagamento de Rede Cidadã	NF nº 16607	R\$ 184,10
Pagamento de Fatura cartão Santander	Débito em conta	R\$ 2.616,54
Pagamento de Padaria da Estação	Cheque nº 2503	R\$ 581,40
Pagamento de Ecad	Boleto	R\$ 365,93
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		
Pagamento de Folha de Pagamento – 16 pgtos	Débito em conta	R\$ 25.914
Pagamento de folha complementar (dezembro/22)16pg	Débito em conta	R\$ 5.321
Pagamento de férias Polyana Arcanjo Reis	Débito em conta	R\$ 2.203,65
Pagamento de rescisão Paloma Rodrigues	Cheque nº 2421	R\$ 3.692,47
Pagamento de vida em grupo 9 de 12	Débito em conta	R\$ 39,51
Pagamento de adiantamento salarial (01 pagamentos)	Débito em conta	R\$ 600
Pagamento de adiantamento salarial (01 pagamentos)	Débito em conta	R\$ 150
Pagamento de adiantamento salarial (02 pagamentos)	Débito em conta	R\$ 1.100
Pagamento de Rota Real	NF nº 59194	R\$ 425,30
Pagamento de Ysadora Mendes – jovem aprendiz	Pix	R\$ 519
Pagamento de Unimed	Boleto	R\$ 2.887,13
Pagamento de Vale alimentação	Boleto	R\$ 5.786,13
PAGAMENTOS DE IMPOSTOS		
Pagamento de FGTS		R\$ 12
Pagamento de FGTS		R\$ 2.795,45
Pagamento de FGTS		R\$ 484,32
Pagamento de Tributos Federais – IRRF		R\$ 20.465,01

Pagamento de Tributos Federais – IRRF		R\$ 415,97
Pagamento de Tributos Municipais		R\$ 11,82
Pagamento de Tributos Municipais ISSQN		R\$ 551,70
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/ TERCEIROS		
Pagamento para provisão 13º	Débito em conta	R\$ 3.400
Pagamento para Ronildo Aparecido Rodrigues	Pix	R\$ 320
Pagamento para Adair Correia – 3 fretes BH	Pix	R\$ 270
Pagamento para tarifa avulsa envio pix	Débito em conta	R\$ 8,26
Pagamento para tarifa pix recebido	Débito em conta	R\$ 2,86
Pagamento para Copa energia	NF nº 8347	R\$ 6.409,02
Pagamento para Elias Claudino Ramos – Sepps	Boleto	R\$ 270
Pagamento para Edson Luiz Fonseca – banda	Pix	R\$ 1.100
Pagamento para JLJ Locação	Cheque nº 2456	R\$ 2.380
Pagamento para Comercial Bombas e Motores 2 de 3	NF nº 212539	R\$ 1.149,27
Pagamento para Amazon – 2 Ecoatta	Boleto	R\$ 185,83
Pagamento para Marcio Pereira de Souza 1 de 2	Cheque 2518	R\$ 2.500
Pagamento para Propoços – entrada	Pix	R\$ 10.000
Pagamento para Lavanderia Clarear	NF nº 1548	R\$ 346,80
Pagamento para Maximiano Uniformes 1 de 3	NF nº 1162	R\$ 3.062
Pagamento para Expert Informática 2 de 2	NF nº 706	R\$ 345,50
Pagamento para Espaço Vailant	NF nº 7167	R\$ 398,98
Pagamento para Maria do Carmo Passos 3 de 3	NF nº 10	R\$ 1.960
Pagamento para Gold Express	Cheque 2451	R\$ 2.214,83
Pagamento para Ozon 3 Soluções – entrada 1 de 7	NF nº 1142	R\$ 7.200
Pagamento para Marcio Leite da Silva manut telefoni	Pix	R\$ 180
Pagamento para Douglas Souza – frete São Bartolomeu	Pix	R\$ 146
Pagamento para Ronaldo Adriano Lourenço – frete	Pix	10
Pagamento para Constrolopes	NF nº 2177	R\$ 216,16
Pagamento para Tambasa 1 de 4	NF nº 19391927	R\$ 850,86
Pagamento para Outlet das Tintas 1 de 2	NF nº 1372	R\$ 2440,30
Pagamento para Ponto do Bombeiro	NF nº 736129	R\$ 370,54
Pagamento para Souza e Primo 1 de 2	NF nº 17636	R\$ 745,06
Pagamento para Rafael Gomes – TI	NF nº 34847	R\$ 1.980
Pagamento para Pedreira Irmãos Machado	NF nº 51714	R\$ 788,66
Pagamento para Marcio Pereira de Paula 1 de 3	Cheque nº 2452	R\$ 5.000
Pagamento para Thiago Lessa – sonorização	NF nº 2505	R\$ 2.000
Pagamento para Eletro Chaves	NF nº 3132	R\$ 80
Pagamento para Patricia Domingos – 4 tacos sinuca	NF nº 15573	R\$ 139,40
Pagamento para Maximiano Confeccões 3 de 3	NF nº 1117	R\$ 2.682,24
Pagamento para Comercial Bombas e Motores 2 de 3	NF nº 213353	R\$ 1.103
Pagamento para Tambasa 2 de 3	NF nº 19270416	R\$ 1.196,02
Pagamento para Federação Liga Futebol	Boleto	R\$ 50
Pagamento para Marco Antônio da Silva	Pix	R\$ 100
Pagamento para Ana Catarina Gomes – inscrição	Pix	R\$ 48
Pagamento para Comércio de Maquinas	NF nº 62462	R\$ 244
Pagamento para Pedreira Irmãos Machado	NF nº 51900	R\$ 423
Pagamento para Souza e Primo 2 de 2	NF nº 17636	R\$ 745,06
Pagamento para Ouroloc	NF nº 12887	R\$ 3.500
Pagamento para Ponto do Bombeiro 2 de 2	NF nº 729326	R\$ 2.205,46
Pagamento para Copa energia	NF nº 8515	R\$ 2.776,35
Pagamento para Líder Mix 1 de 2	NF nº 2546	R\$ 2.619,97
Pagamento para Ponto do Bombeiro 2 de 2	NF nº 729334	R\$ 349,66
Pagamento para Adair Correia – 10 fretes	Pix	R\$ 520
Pagamento para Madereira MJ	Boleto	R\$ 1.329

Pagamento para Tambasa 3 de 3	NF nº 19142159	R\$ 1.313,35
Pagamento para MA Estruturas e Eventos	NF nº 399	R\$ 2600
Pagamento para Paraíso das Bombas	NF nº 26295	R\$ 661
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	Débito em conta	R\$ 450,84
Total		R\$ 201.851,86

TOTAL DE RECEITAS	R\$ 215.698,39
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 201.851,86
RESULTADO APURADO NO PERÍODO	R\$ 13.846,53 (positivo)

GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO
DIRETOR PRESIDENTE

Gustavo Alessandro Cardoso
Diretor Presidente do OPB

SAULO GONÇALVES FERREIRA
1º TESOUREIRO

OURO PRETO, 31/08/2023