



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

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

BALANÇO MÊS FEVEREIRO /2025

SALDO EM 31/01	R\$ 44.482,22
RECEITA	
Descrição das vendas (Valor Líquido)	
Dinheiro	R\$ 20.071,25
Gerencianet –boleto	R\$ 10.765,50
Débito	R\$ 44.302,25
Crédito 1x	R\$ 87.896,10
Pix depósito	R\$ 98.784,05
Transferência bancária	R\$ 450,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 262.269,15

HV

Descrição das vendas (Valor Líquido)	
Mensalidades	R\$ 164.969,15
Venda de Jóia	R\$ 51.650,00
Venda de Produtos	R\$ 1.200,00
Aluguel de Espaço	R\$ 2.165,00
Beach Tênis 1x	R\$ 760,00
Beach Tênis 2x	R\$ 1.840,00
Escola Futsal (Professor Dudu - Sub 07)	R\$ 1.710,00
Escola Futsal (Professor Dudu – Sub 09)	R\$ 1.350,00
Futsal categoria (Professor Ronan - Sub 11)	R\$ 2.115,00
Futsal categoria (Professor Ronan - Sub 13)	R\$ 180,00
Futsal categoria (Professor Ronan - Sub 15)	R\$ 45,00
Judô Infantil (Professor Carlos Simões - 4 a 10 anos)	R\$ 100,00
Natação (07:00 as 07:45 –professora Lana)	R\$ 760,00
Natação (07:00 as 07:45- Professora Ana)	R\$ 860,00
Natação (08:00 as 08:45 – Professora Ana)	R\$ 840,00
Natação (08:00 as 08:45- infantil Lana)	R\$ 760,00
Natação (09:00 as 09:45- Infantil Lana)	R\$ 1.215,00
Natação (10:00 as 10:45 –infantil Lana)	R\$ 440,00
Natação (10:00 as 10:45 – Professora Ana)	R\$ 1.460,00
Natação (09:00 as 09:45 – infantil –Ana)	R\$ 1.135,00
Natação (11:00 as 11:45 – adulto –Lana)	R\$ 485,00
Natação (11:00 as 11:45 – adulto –Ana)	R\$ 1.030,00
Natação (16:30 as 17:15-professor Lucio)	R\$ 1.780,00
Natação (16:30 as 17:15 – infantil)	R\$ 1.750,00
Natação (16:30 as 17:30 – Professora Rosi)	R\$ 2.920,00
Natação (17:30 as 18:15 –Professor Lucio)	R\$ 1.565,00
Natação (17:30 as 18:15 – infantil)	R\$ 935,00
Natação (18:30 as 19:15- Professor Lucio)	R\$ 2.015,00
Natação (18:30 as 19:15 – infantil)	R\$ 2.535,00
Natação (19:30 as 20:15- Professor Lucio)	R\$ 3.590,00
Hidroginástica (08:00 as 08:45)	R\$ 4.500,00
Hidroginástica (15:30 as 16:15)	R\$ 2.340,00
Tênis em Conjunto	R\$ 930,00
Tênis em Dupla 1x na semana	R\$ 180,00
Tênis em Dupla 2x na semana	R\$ 160,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 262.269,15

HN

Carsoni

~

DESPESAS

TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 782,05
Pagamento de tarifas bancárias		R\$ 782,05
CONTRATOS FIXOS		
Conta de Telefone Móvel - Tim	Débito em conta	R\$ 42,21
Cemig Distribuidora de Energia	Débito em conta	R\$ 23.768,13
Internet Valenet	Fatura	R\$ 259,90
Internet Valenet	Fatura	R\$ 149,90
Pagamento SKY Brasil	Débito Automático	R\$ 512,20
Pagamento de Saneamento	Fatura	R\$ 5.203,62
Total Contratos fixos		R\$ 29.935,96
PRESTADORES DE SERVIÇO FIXO		
Pagamento para Contajur	Pix	R\$ 2.296,90
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\$ 1.255,00
Pagamento para Maria Cecília Dornas – natação	RPA	R\$ 1.255,00
Pagamento para Rodney de Souza – natação	RPA	R\$ 1.353,00
Pagamento para Rosimeri de Jesus – natação	RPA	R\$ 1.208,00
Pagamento para Ronan Rodrigues – futebol	RPA	R\$ 2.060,00
Pagamento para Joel de Lima – futebol	RPA	R\$ 1.770,00
Pagamento para Luisa Massako	RPA	R\$ 2.929,00
Pagamento para Roberto Polônio Guimarães Jr - Tênis	RPA	R\$ 919,00
Pagamento para Carlos Alberto Simões – judô	RPA	R\$ 557,00
Pagamento para Gessyca Rosa Silva Gonçalves - Quí	RPA	R\$ 1.019,00
Pagamento para Lucio Antonio de Paula –natação	RPA	R\$ 2.411,25
Pagamento para Jose Alexandre Ferreira - pintor	RPA	R\$ 2.775,00
Pagamento para Alerta Eletrônica	NF nº 33126	R\$ 140,00
Pagamento para Fatura cartão Santander	Débito em conta	R\$ 4.626,75
Pagamento para Padaria da Estação	Cupom Fiscal	R\$ 571,20
Pagamento para Ecad	Boleto	R\$ 401,84
Pagamento para Art Ponto	NF nº 101	R\$ 90,00
Total Prestadores dos Serviços Fixos		R\$ 31.648,94
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		
Pagamento para Folha de Pagamento – 18 pgtos	Débito em conta	R\$ 32.689,00
Pagamento para folha complementar 1 pgto	Débito em conta	R\$ 86,00
Pagamento para provisão de 13º - fev e março	Débito em conta	R\$ 7.800,00
Pagamento para adiantamento de salário – 3 pagtos	Débito em conta	R\$ 1.400,00
Pagamento para vida em grupo 02 de 12	Débito em conta	R\$ 43,38
Pagamento para folha complementar Outubro/23 13 pgtos	Débito em conta	R\$ 1.162,00

W

2023/10/23

Pagamento para Unimed	Boleto	R\$ 2.974,63
Pagamento para Rota Real - fev	NF nº 110886	R\$ 410,50
Pagamento para Rota Real - março	Boleto	R\$ 419,90
Pagamento para Vale alimentação - fevereiro	Boleto	R\$ 7.579,59
Pagamento para Vale alimentação - março	Boleto	R\$ 7.159,29
Pagamento para férias Reinaldo Gonçalves	Débito em conta	R\$ 2.778,11
Total Pagamentos Funcionários		R\$ 64.502,40
PAGAMENTO DE IMPOSTOS		
Pagamento para Tributos Municipais ISSQN		R\$ 621,94
Pagamento para Receita Federal		R\$ 22.577,82
Pagamento para FGTS digital		R\$ 3.518,44
Pagamento para Receita Federal /ref Novembro/24		R\$ 29.953,33
Total Impostos		R\$ 56.671,53
MATERIAIS/ MANUTENÇÃO/ TERCEIROS		
Pagamento para Comercial de Bombas/ Motores 2 de 3	NF nº 256397	R\$ 750,00
Pagamento para Hortaviva Ltda	NF nº 158123	R\$ 547,35
Pagamento para Comercial de Bombas/ Motores 2 de 3	NF nº 254048	R\$ 1.416,16
Pagamento para Tambasa 1 de 3	NF nº 22131075	R\$ 1.741,26
Pagamento para taxa de inspeção municipal	Boleto	R\$ 49,55
Pagamento para Janalline do Rosário Rodrigues - monitora colônia	Pix	R\$ 550,00
Pagamento para Ana Paula Palazzi Fortes - monitora colônia	Pix	R\$ 550,00
Pagamento para Darlayne Moreira - monitora colônia	Pix	R\$ 550,00
Pagamento para Martiniana F de Oliveira - monitora colônia	Pix	R\$ 440,00
Pagamento para Gabriela Rodrigues Ferreira - monitora colônia	Pix	R\$ 330,00
Pagamento para Isabella Carolina Silva D - monitora colônia	Pix	R\$ 440,00
Pagamento para Junior Edson da Silava - monitor colônia	Pix	R\$ 550,00
Pagamento para Jose Marcelo Alves Cassimiro - monitor colônia	Pix	R\$ 330,00
Pagamento para Maria Cecília Souza Dornas - monitora colônia	Pix	R\$ 550,00
Pagamento para Fernando Magalhães Amaral - monitora colônia	Pix	R\$ 440,00
Pagamento para Otavio Maia Lino - monitor colônia	Pix	R\$ 550,00
Pagamento para Samuel Avelar Silva da Co - monitor colônia	Pix	R\$ 550,00
Pagamento para Fernanda Aparecida Dias - monitora colônia	Pix	R\$ 550,00
Pagamento para Renato Algarves Magalhães- monitor colônia	Pix	R\$ 550,00

HW
Carminha C.

Pagamento para Barbara Antonia Arcoverde - monitora	Pix	R\$ 550,00
Pagamento para Marcio Leite da Silva - manutenção	Pix	R\$ 120,00
Pagamento para Tambasa 4 de 4	NF nº 21678792	R\$ 1.094,44
Pagamento para Marco Antonio da Silva - 5 fretes	Pix	R\$ 180,00
Pagamento para Adair Aparecido Correia - 3 fretes	Pix	R\$ 100,00
Pagamento para Copa Energia	NF nº 15990	R\$ 2.272,47
Pagamento para Gustavo Ferreira Antunes	Pix	R\$ 759,00
Pagamento para Siomara Correa Franca San - colônia de Férias	Pix	R\$ 1.950,00
Pagamento para Matheus Carneiro de Olive - colônia de Férias	Pix	R\$ 1.750,00
Pagamento para Rhumy - meios (50%)	Boleto	R\$ 1.224,40
Pagamento para Auto Posto Saramenha Ltda	NF nº 11745	R\$ 63,90
Pagamento para Tambasa 2 de 3	NF nº 22017362	R\$ 960,11
Pagamento para Tambasa 1 de 2	NF nº 22166827	R\$ 870,51
Pagamento para Wedny Lucas Fernandes - arte formulários	Recibo	R\$ 60,00
Pagamento para Comercial de Bombas e Motores 2 de 3	NF nº 258204	R\$ 1.499,50
Pagamento para Jose Reis - Fundo de Panela	Pix	R\$ 550,00
Pagamento para Rodol Ltda 2 de 2	NF nº 35508	R\$ 598,35
Pagamento para Edson Luiz Fonseca - aluguel som para Colônia	Pix	R\$ 800,00
Pagamento para Tambasa 1 de 5	NF nº 22184730	R\$ 1.072,07
Pagamento para Fabrício dos Anjos Rosa – show musical	Pix	R\$ 400,00
Pagamento para Comercial de Bombas e Motores 1 de 3	NF nº 261072	R\$ 1.332,83
Pagamento para Tecnowatt 2 de 2	NF nº 58417	R\$ 4.772,10
Pagamento para Souza e Primo 1 de 2	NF nº 19729	R\$ 615,51
Pagamento para Maximiano Uniformes 2 de 3	NF nº 1572	R\$ 2.500,00
Pagamento para Alerta Segurança Eletrônica	Boleto	R\$ 150,00
Pagamento para Tambasa 3 de 5	NF nº 21898812	R\$ 1.866,53
Pagamento para Out let	NF nº 2133	R\$ 189,90
Pagamento para Hanna Instruments	NF nº 176795	R\$ 580,07
Pagamento para Geofhitos	NF nº 523	R\$ 287,63
Pagamento para Vb Benefícios	Boleto	R\$ 391,41
Pagamento para Marcia Andrea Armond - arquiteta - 1 de 4	Pix	R\$ 3.750,00
Pagamento para Comercial de Bombas e Motores 1 de 2	NF nº 262215	R\$ 874,75
Pagamento para Bazar Faria 2 de 2	NF nº 12117	R\$ 398,00
Pagamento para Júlio César Dias dos Passos	Pix	R\$ 3.500,00
Pagamento para Júlio Cesar Maria – manutenção sauna	Pix	R\$ 500,00
Pagamento para Dafoca Comércio Artigos	NF nº 25698	R\$ 2.218,47
Pagamento para Comercial de Bombas/Motores 2 de 3	NF nº 261072	R\$ 1.332,83
Pagamento para Souza e Primo 2 de 2	NF nº 19729	R\$ 615,51
Pagamento para Tambasa 2 de 2	NF nº 22166827	R\$ 870,50
Pagamento para Adair Aparecido Correia – 6 fretes	Recibo	R\$ 300,00

W

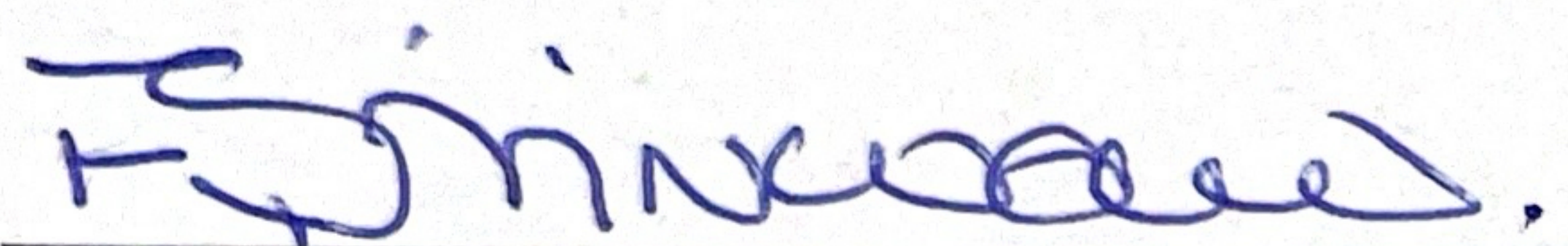
Prinicipal

Pagamento para Floriano Sérgio Pinto C oelho	Pix	R\$ 22,20
Pagamento para Arlindo Carlos Neves Lessa	Pix	R\$ 140,00
Pagamento para Auxiliadora Da Conceição – Dora	Pix	R\$ 550,00
Pagamento para Comercial Soembalagem	NF nº 1543	R\$ 61,45
Pagamento para Comercial Bombas/Motores 2 de 2	NF nº 262215	R\$ 874,75
Pagamento para DLD Comércio e Importação – bolas de Tenis	Boleto	R\$ 1.116,32
Pagamento para Registros e Marcas	Boleto	R\$ 197,00
Pagamento para Sistema de Sonorização	Recibo	R\$ 1.500,00
Pagamento para Emanuelle Aparecida Cunha – dev	Recibo	R\$ 1.000,00
Pagamento para Comercial de Bombas/Motores 2 de 3	NF nº 259892	R\$ 666,50
Pagamento para Comercial de Bombas/Motores 1 de 2	NF nº 263336	R\$ 1.249,50
Pagamento para Escola de Samba do Morro Santana	Pix	R\$ 1.200,00
Total Pagamento Material/Manutenção/Terceiros		R\$ 63.932,83
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	Débito em conta	R\$ 461,88
Total		R\$ 247.935,59

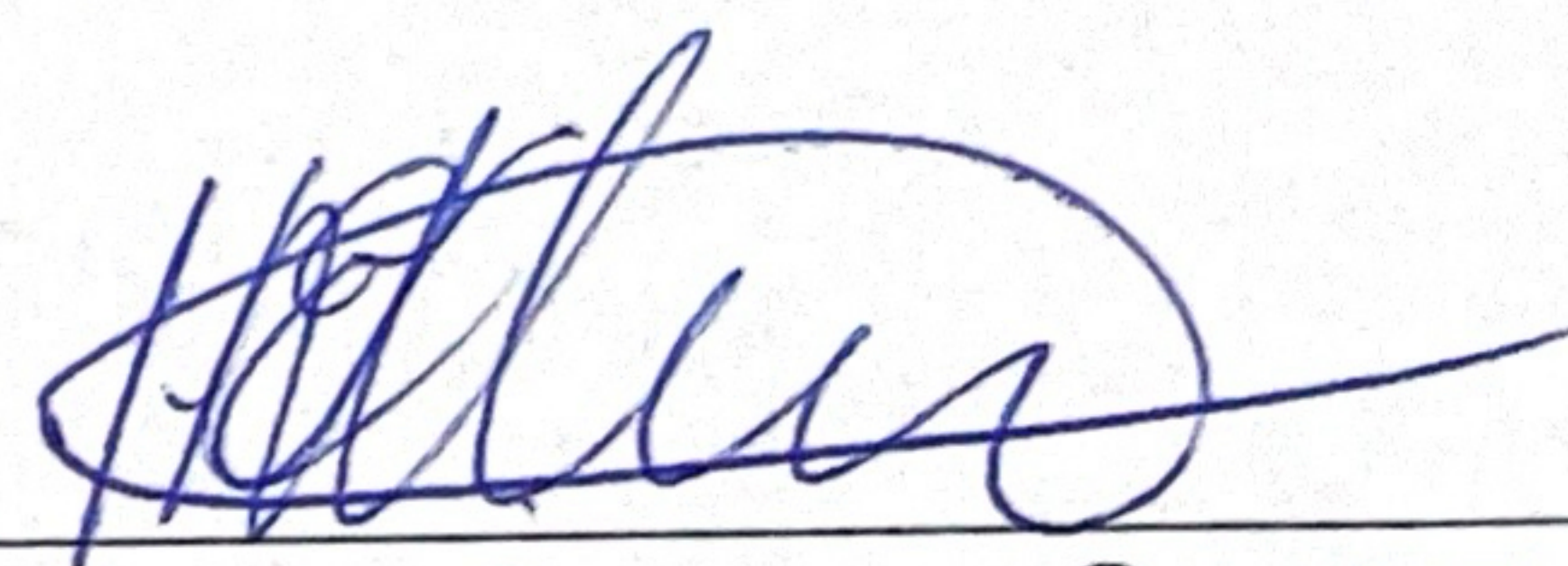
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 262.269,15
TOTAL DE DES PESAS	R\$ 247.935,59

Resultado apurado do mês de Fevereiro acumulado /2025			
Saldo inicial	R\$ 247.421,20(positivo)		
Total Receitas	R\$ 262.269,15		
Total Receita (+) saldo inicial	R\$ 509.690,35		
Total Despesas	R\$ 247.935,59		
Saldo Final (receita – despesas) , sendo	R\$ 261.754,76(positivo)		
Saldo Positivo na EFI em 31/01	R\$ 12.268,00		
Saldo Positivo na GETNET para antecipações	R\$ 249.486,76		
Total do Saldo Final	R\$ 261.754,76(positivo)		

Handwritten signature in blue ink, oriented vertically on the right margin.



FLORIANO SÉRGIO PINTO COELHO
DIRETOR PRESIDENTE



HERMANO ENDLICH SCHNEIDER VELTEN
1º TESOUREIRO

OURO PRETO, 07/03/2025