



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

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

BALANÇO MÊS JANEIRO /2025

SALDO EM 30/12	R\$ 13.757,88
RECEITA	
Descrição das vendas (Valor Líquido)	
Vendas produtos	R\$ 360,00
Dinheiro	R\$ 52.055,20
Gerencianet – boleto	R\$ 24.481,10
Débito	R\$ 65.008,75
Crédito	R\$ 228.525,65
Pix depósito	R\$ 143.535,20
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 513.965,90

F. J. J. J. J. J.

HU

Descrição das vendas (Valor Líquido)	
Venda de Produtos	R\$ 7.880,00
Mensalidade	R\$ 438.433,40
Venda de Jóia	R\$ 27.500,00
Aluguel de espaço	R\$ 8.260,00
Escola Futsal (Professor Dudu - Sub 07)	R\$ 1.080,00
Escola Futsal (Professor Dudu – Sub 09)	R\$ 1.485,00
Futsal categoria (Professor Ronan - Sub 11)	R\$ 2.430,00
Futsal categoria (Professor Ronan - Sub 13)	R\$ 360,00
Futsal categoria (Professor Ronan - Sub 15)	R\$ 135,00
Judô Infantil (Professor Carlos Simões - 4 a 10 anos)	R\$ 800,00
Natação (07:00 as 07:45 –professora Lana)	R\$ 1.295,00
Natação (07:00 as 07:45- Professora Ana)	R\$ 1.435,00
Natação (08:00 as 08:45 – Professora Ana)	R\$ 480,00
Natação (08:00 as 08:45- infantil Lana)	R\$ 160,00
Natação (09:00 as 09:45- Infantil Lana)	R\$ 640,00
Natação (10:00 as 10:45 –infantil Lana)	R\$ 640,00
Natação (10:00 as 10:45 – Professora Ana)	R\$ 510,00
Natação (11:00 as 11:45 – adulto –Ana)	R\$ 620,00
Natação (11:00 as 11:45 – adulto – Lana)	R\$ 310,00
Natação (16:30 as 17:15-professor Lucio)	R\$ 1.020,00
Natação (16:30 as 17:15 – infantil)	R\$ 1.430,00
Natação (16:30 as 17:30 – Professora Rosi)	R\$ 2.935,00
Natação (17:30 as 18:15 –Professor Lucio)	R\$ 1.095,00
Natação (17:30 as 18:15 – infantil)	R\$ 440,00
Natação (18:30 as 19:15- Professor Lucio)	R\$ 880,00
Natação (18:30 as 19:15 – infantil)	R\$ 1.575,00
Natação (19:30 as 20:15- Professor Lucio)	R\$ 1.827,50
Hidroginástica (08:00 as 08:45)	R\$ 4.950,00
Hidroginástica (15:30 as 16:15)	R\$ 2.160,00
Tênis em Conjunto	R\$ 780,00
Tênis em Dupla 1x na semana	R\$ 270,00
Tênis em Dupla 2x na semana	R\$ 150,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 513.965,90

AV
 Edilson

DESPESAS

TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 2.521,08
Pagamento de juros utilização de limite		R\$ 1.717,74
Pagamento de tarifas bancárias		R\$ 803,34
CONTRATOS FIXOS		
Conta de Telefone Móvel - Tim	Débito em conta	R\$ 42,17
Conta de Telefone Fixo - Oi	Débito em conta	R\$ 86,96
Cemig Distribuidora de Energia	Débito em conta	R\$ 22161,26
Internet Valenet	Fatura	R\$ 149,90
Internet Valenet	Fatura	R\$ 36,67
Internet Valenet	Fatura	R\$ 149,90
Pagamento SKY Brasil	Débito Automático	R\$ 509,98
Pagamento de Saneouros	Fatura	R\$ 4140,89
Total Contratos fixos		R\$ 27.277,73
PRESTADORES DE SERVIÇO FIXO		
Pagamento para Contajur	Pix	R\$ 3181,00
Pagamento para Rafael Gomes – TI	Boleto	R\$ 2118,00
Pagamento para Edson Luiz Fonseca	RPA	R\$ 1043,00
Pagamento para Vivian Gabrielle Silva - arte	RPA	R\$ 850,00
Pagamento para Ana Catarina Gomes – natação	RPA	R\$ 1456,00
Pagamento para Maria Cecília Dornas – natação	RPA	R\$ 1222,00
Pagamento para Rodney de Souza – natação	RPA	R\$ 1695,00
Pagamento para Rosimeri de Jesus – natação	RPA	R\$ 912,00
Pagamento para Ronan Rodrigues – futebol	RPA	R\$ 2021,00
Pagamento para Joel de Lima – futebol	RPA	R\$ 2001,00
Pagamento para Luisa Massako	RPA	R\$ 2929,00
Pagamento para Roberto Polônio Guimarães Jr - Tênis	RPA	R\$ 569,00
Pagamento para Carlos Alberto Simões – judô	RPA	R\$ 609,00
Pagamento para Gessyca Rosa Silva Gonçalves - Qui	RPA	R\$ 1019,00
Pagamento para Lucio Antonio de Paula –natação	RPA	R\$ 2242,50
Pagamento para Jose Alexandre Ferreira - pintor	RPA	R\$ 2828,00
Pagamento para Alerta Eletrônica	NF nº 33042	R\$ 130,00
Pagamento para Fatura cartão Santander	Débito em conta	R\$ 7548,72
Pagamento para Padaria da Estação	Cupom Fiscal	R\$ 581,40
Pagamento para Ecad	Boleto	R\$ 401,84
Pagamento para Lavanderia Clarear	NF nº 1947	R\$ 858,50
Pagamento para Art Ponto	NF nº 31	R\$ 90,00
Total Prestadores dos Serviços Fixos		R\$ 36.305,96
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		
Pagamento para Folha de Pagamento – 18 pgtos	Débito em conta	R\$ 37377,00
Pagamento para folha complementar junho/24 13 pgto	Débito em conta	R\$ 1237,00
Pagamento para folha complementar julho/24 13 pgto	Débito em conta	R\$ 1234,00

Handwritten signature/initials in blue ink.

Pagamento para folha complementar Agosto/24 13 pgto	Débito em conta	R\$ 1250,00
Pagamento para provisão 13º	Débito em conta	R\$ 3700,00
Pagamento para adiantamento de salário – 2 pagtos	Débito em conta	R\$ 900,00
Pagamento para adiantamento de salário – 1 pagtos	Débito em conta	R\$ 500,00
Pagamento para adiantamento de salário – 1 pagtos	Débito em conta	R\$ 2400,00
Pagamento para vida em grupo 01 de 12	Débito em conta	R\$ 43,38
Pagamento para folha complementar Setembro/24 12 pgto	Débito em conta	R\$ 1202,00
Pagamento para Unimed	Boleto	R\$ 2723,17
Pagamento para Rota Real	NF nº 105938	R\$ 497,60
Pagamento para Vale alimentação	Boleto	R\$ 7579,59
Total Pagamentos Funcionários		R\$ 60.643,74
PAGAMENTO DE IMPOSTOS		
Pagamento para FGTS digital		R\$ 4010,90
Pagamento para Tributos Municipais ISSQN		R\$ 632,73
Pagamento para Receita Federal		R\$ 23314,35
Pagamento para FGTS digital		R\$ 5204,06
Pagamento para Receita Federal /ref dezembro/24		R\$ 30.780,59
Total Impostos		R\$ 63.942,63
MATERIAIS/ MANUTENÇÃO/ TERCEIROS		
Pagamento para Expert Informática	NF nº 2251	R\$ 252,00
Pagamento para Copa Energia	NF nº 15722	R\$ 5993,99
Pagamento para Comercial Bombas e Motores 1 de 3	NF nº 256397	R\$ 750,00
Pagamento para Comercial Bombas e Motores 2 de 3	NF nº 254048	R\$ 1416,17
Pagamento para Tambasa 3 de 4	NF nº 21678792	R\$ 1094,44
Pagamento para Hortaviva	NF nº 156778	R\$ 522,75
Pagamento para Antonny Palazzi Maximiano - arte peteleco	Pix	R\$ 450,00
Pagamento para Rodol Ltda	NF nº 35193	R\$ 628,70
Pagamento para Tambasa 1 de 2	NF nº 22021761	R\$ 448,83
Pagamento para Essencia e Cia	Pix	R\$ 1000,00
Pagamento para Marcio Leite da Silva - manutenção PABX	Pix	R\$ 120,00
Pagamento para Marco Antonio da Silva - 3 fretes	Pix	R\$ 120,00
Pagamento para Antonina Amelia de Oliveira	Pix	R\$ 500,00
Pagamento para Gustavo Ferreira Antunes	Pix	R\$ 706,00
Pagamento para Rhumy	Pedido	R\$ 1139,40
Pagamento para Comercial de Bombas/ Motores 3 de 3	NF nº 252073	R\$ 1416,16
Pagamento para Tambasa 1 de 3	NF nº 22017362	R\$ 960,12
Pagamento para Thiago Lessa -sonorização	Pix	R\$ 350,00
Pagamento para Wgil Comércio C Bandeiras Ltda	NF nº 4060	R\$ 680,00
Pagamento para Eduardo de Paula Rodrigues - aluguel de som	Pix	R\$ 60,00
Pagamento para Eco Solar 2 de 2	NF nº 867	R\$ 3795,00
Pagamento para Soembalagem	NF nº 1481	R\$ 49,50
Pagamento para Outlet das Tintas 1 de 2	NF nº 2077	R\$ 399,90
Pagamento para Marco Antonio da Silva	Pix	R\$ 220,00
Pagamento para Adair Aparecido Correia	Pix	R\$ 350,00

Handwritten signature and initials in blue ink.

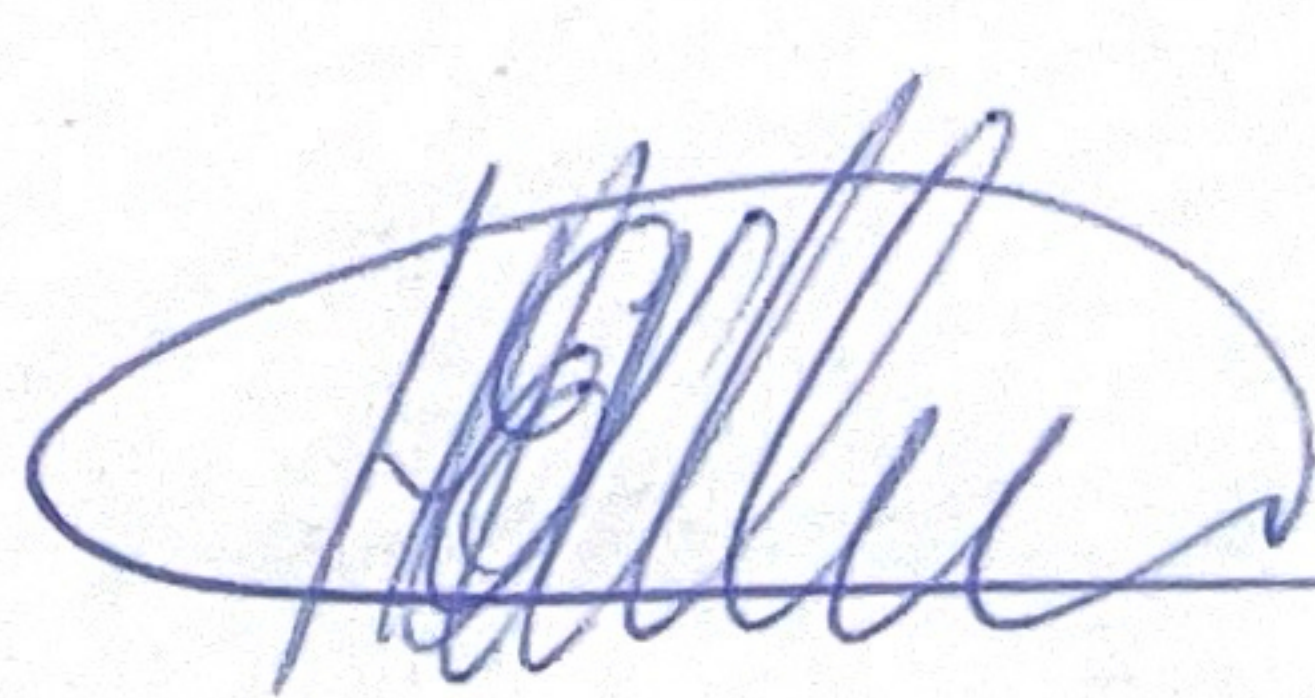
Pagamento para Comercial Bombas e Motores 1 de 3	NF n° 258204	R\$ 1499,50
Pagamento para Ronan Luis Araujo Rodrigues	Pix	R\$ 2895,86
Pagamento para Criative	NF n° 177986	R\$ 242,43
Pagamento para Souza e Primo Ltda	NF n° 19547	R\$ 1309,38
Pagamento para Tambasa 1 de 2	NF n° 22062983	R\$ 548,54
Pagamento para Chico Caboteiro - cheque n° 2754	Cheque n° 2754	R\$ 880,00
Pagamento para Criative	NF n° 178158	R\$ 138,13
Pagamento para Comercial Soembalagem	NF n° 1487	R\$ 276,35
Pagamento para Sandrini Atacado e Medinas Sport	NF n° 435398	R\$ 2355,60
Pagamento para Tambasa 2 de 5	NF n° 21898812	R\$ 1866,53
Pagamento para Comercial SoEmbalagem	NF n° 1489	R\$ 214,45
Pagamento para DLD Comércio e Importação Ltda - 4 raquetes beach tenis	NF n° 109287	R\$ 1193,69
Pagamento para Plascril Comércio de Acrílicos Ltda - torre carregar celular	Boleto	R\$ 899,00
Pagamento para Tecnowatt Iluminação Ltda 1 de 2	NF n° 58417	R\$ 4772,10
Pagamento para Constrolopes	NF n° 646	R\$ 381,92
Pagamento para Soembalagem	NF n° 1491	R\$ 33,95
Pagamento para Maximiano Uniformes	NF n° 1573	R\$ 459,50
Pagamento para LSA Acessórios para churrasqueiras	NF n° 3297	R\$ 350,55
Pagamento para Maximiano Uniformes 1 de 3	NF n° 1572	R\$ 2974,50
Pagamento para Bazar Faria 1 de 2	NF n° 12117	R\$ 398,00
Pagamento para G S Sant Anna Comércio de Produtos	NF n° 36767	R\$ 1919,00
Pagamento para Atlantica didática e Pedagógica	NF n° 3287	R\$ 649,00
Pagamento para Tambasa 2 de 2	NF n° 22021761	R\$ 448,82
Pagamento para Sandrini Atacado e Varejo Ltda	NF n° 444266	R\$ 1140,00
Pagamento para Sicoob - abertura da conta	Pix	R\$ 100,00
Pagamento para Vegas Utilidades e Presentes Ltda	NF n° 15245	R\$ 390,00
Pagamento para BM Imports -bola futyevoley	Boleto	R\$ 326,00
Pagamento para Rodol Ltda 1 de 2	NF n° 35508	R\$ 598,29
Pagamento para Wanderson Consecio - manutenção sobrador	Pix	R\$ 90,00
Pagamento para Chico Capoteiro	cheque 2755	R\$ 880,00
Pagamento para Wanderson Consecio - manutenção sobradores	Pix	R\$ 40,00
Pagamento para Max Drumond Salles	Recibo	R\$ 216,00
Pagamento para Marco Antônio da Silva - frete	Pix	R\$ 215,00
Pagamento para Edison Jose de Souza - compra de gramas	Recibo	R\$ 2612,00
Pagamento para Maximiano Uniformes	NF n° 1578	R\$ 233,40
Pagamento para Home Casa	Boleto	R\$ 765,89
Pagamento para Outlet das Tintas 2 de 2	NF n° 2077	R\$ 399,90
Pagamento para Luiz Geraldo Silva - dev compra pipoca	Pix	R\$ 27,00
Pagamento para Rogerio Afonso - show musical	Pix	R\$ 500,00
Pagamento para Adair Jose Moeira - - fretes BH	Pix	R\$ 640,00
Pagamento para Jota Sinuca	Recibo	R\$ 315,50
Pagamento para Tambasa 2 de 2	NF n° 22062983	R\$ 548,53
Pagamento para Derci Eustáquio Dias - manutenção jardim	Recibo	R\$ 800,00

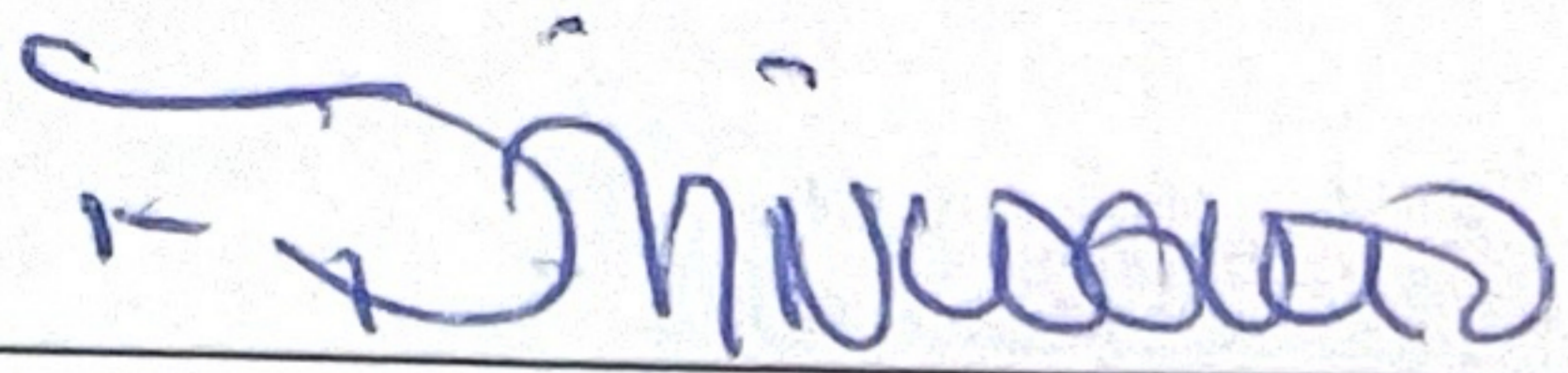
Handwritten signature/initials in blue ink, possibly reading "D. Moeira".

Pagamento para Comercial de Bombas/ Motores 1 de 3	NF nº 259892	R\$ 666,50
Total Pagamento Material/Manutenção/Terceiros		R\$ 61.633,77
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	Débito em conta	R\$ 461,88
Total		RS

TOTAL DE RECEITAS	R\$ 513.965,90
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 252.786,79

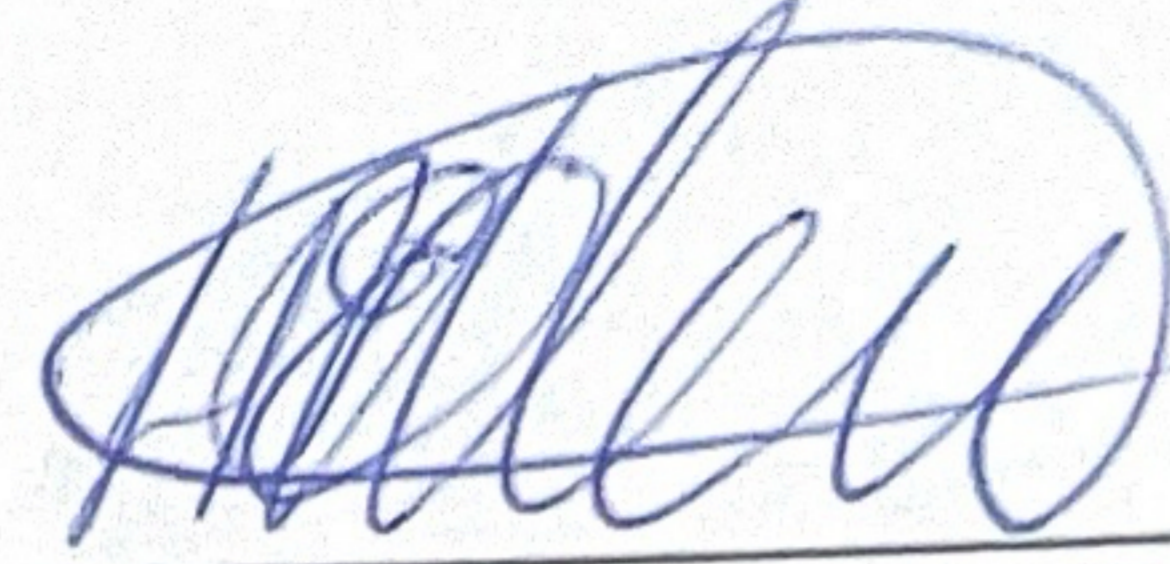
Resultado apurado do mês de Janeiro /2025	
Saldo inicial	R\$ 13.757,88 (negativo)
Total Receitas	R\$ 513.965,90
Total Receita (-) saldo inicial	R\$ 500.208,02
Total Despesas	R\$ 252.786,79
Saldo Final (receita – despesas) , sendo	R\$ 247.421,2 (positivo)
Saldo Positivo na EFI em 31/01	R\$ 11.211,35
Saldo Positivo na GETNET para antecipações	R\$ 236.209,88
Total do Saldo Final	R\$ 247.421,2 (positivo)


 22/01/2025



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

OURO PRETO, 02/01/2025