

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA SETEMBRO/2025

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	459.633,38		
Salário+cesta básica+férias+rescisão	300,00	106.017,56	
Encargos Sociais/Impostos		54.978,43	
Prestadores de Serviço (atividades)		25.396,00	
Limpeza/Higiene		4.020,60	
Esportes		6.835,64	
Repasse Natação		5.000,00	
Energia		33.386,65	
Tarifa água		441,66	
IPTU 7/10		2.960,30	
Ecad		663,90	
Sky		375,91	
Telefone		254,40	
Administrativas (material escritorio/dominio site/assoc.comercial)		1.407,90	
Veiculos		1.063,16	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombas etc)		32.733,23	
Internet		229,90	
Manutenção Mídia Social(Bruno Chaves/Marcio Rodrigo/Rev.Versatil/Fabricio Carv)		3.844,00	
Honorário Advocaicos		1.518,00	
Honorários - Escritório Fênix		2.079,00	
Honorário Software financeiro/Associados - Sunny Soft		910,80	
Cartão Crédito (tarifas)		1.122,79	
Compensação de Boletos		1.618,42	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos/tarifa pix caixa)		1.404,04	
SUB-TOTAL----->	459.933,38	288.262,29	R\$ 171.671,09
DIVERSOS			
Multa/juros	4.998,30		
Venda de Títulos	38.930,59		
Taxa Transferência de Títulos	7.992,50		
Convite Visitante Piscina	5.237,00		
Taxa limpeza quiosque/bocha/salão	990,00		
2ª via boletos	72,00		
Aluguel Lanchonete 09/25	2.500,00		
Energia Lanchonete 09/25	4.883,64		
Aluguel Salão 1	2.200,00		
Aluguel Salão 2	2.150,00		
Taxa de Uso Quiosques	3.000,00		
Copa Master (inscrição)	2.400,00	7.431,50	
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	1.318,06		
Torneio de Tênis(patrocínio torneio aberto)	1.500,00		
Torneio BeachTênis	6.795,50	18.218,89	
Torneio Futevolei	3.750,00		
Olimpiadas(patrocínio)	3.700,00		
Personal -	3.725,00		
Diversos	0,20		
Aulas Beach Tênis	810,00		
Aulas de Tênis	500,00		
Loja (produtos p/venda - camisetas/bolas/acessórios etc)	6.570,30	2.044,34	
Social Diversos		739,76	
Aquisições		26.109,41	
Serviços prestados por terceiros(diversos)		2.020,00	
Obras/Reforma (diversas)		277,70	
Obras/Reforma(lanchonete/aquisições)		690,00	
Obras/Reforma (pintura prédio)		6.365,00	
Obras/Reforma (hall/portaria)- reembolso cartão crédito	2.913,30		
Obras/Reforma (cameras monitoramento)		3.650,04	
Obras/Refoma (ampliação academia)		28.065,65	
Obras/Reforma(quadra futevolei)		240,15	
Obras/Reforma(quadra lisonda)		123,85	
Obras/Reforma(ampliação patio lanchonete)		23.655,33	
Obras/Reforma(armarios e base aquecedor piscina)		13.739,56	
Obras/Reforma (quiosque futevolei)		4.469,90	
Obras/Reforma (calçada/bebedouro futevolei)		100,00	
Obras/Reforma (calçada quadra/lanchonete)		2.779,06	
Obras/Reforma (banheiros tênis)		5.772,74	
Obras/Reforma (calçada campo/quadra)		15.550,00	
Obras/Reforma (deposito/cozinha lanchonete)		93.856,93	
Obras/Reforma (quadras novas/muro/campo sintetico)		87.792,04	
SUB-TOTAL----->	106.936,39	343.691,85	R\$ (236.755,46)
TOTAL GERAL----->	566.869,77	631.954,14	R\$ (65.084,37)




ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA SETEMBRO/2025

Saldo Anterior----->	226.733,01
Receita do mês----->	566.869,77
Despesas do mês----->	631.954,14
TOTAL GERAL----->	161.648,64

DETALHES DO SALDO	
Caixa----->	2.081,38
Pré-Datado----->	328,72
Caixa Loja----->	108,91
Bancos----->	9.021,97
Reserva Estatutária----->	4.156,30
Aplicação Banco do Brasil----->	2.791,66
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	440,22
Aplicação Sicredi 05900-5----->	142.075,31
Poupança Sicredi 05900-5----->	644,17
Saldo Atual----->	161.648,64



GUILHERME MARQUES PUGLIESE
Presidente



DANILO GALANTE ADRIANO
2º Tesoureiro

ANDRADINA TÊNIS CLUBE

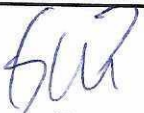
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SETEMBRO/2025 TAXA DE CONSTRUÇÃO

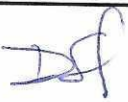
Taxa de Construção recebida	22.873,95
RECEITAS	
Taxa de Construção	22.873,95
Rendimento Aplicação	227,03
Vendas Portas de vidro Academia	8.500,00
Total das Receitas----->	31.600,98

DESPESAS-PAGAS	
Manutenção - ginásio	820,90
Ampliação Academia	52.430,91
Integração/Manutenção da Conta	20,00
Total das Despesas----->	53.271,81

Saldo Anterior ----->	22.681,99
Receitas do mês ----->	31.600,98
Despesas do mês----->	53.271,81
Saldo do Atual----->	1.011,16

INVESTIMENTO ATÉ SETEMBRO/2025	2.996.907,74
---------------------------------------	---------------------


Guilherme Marques Pugliese
Presidente


Danilo Galante Adriano
Tesoureiro