

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA DEZEMBRO/2025

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Salário+cesta básica+férias+rescisão+13ºsalario	481.498,88		
Encargos Sociais/Impostos	300,00	177.208,02	
Prestadores de Serviço (atividades)		110.845,93	
Limpeza/Higiene		31.773,50	
Esportes		6.222,00	
Repasse Natação		6.273,99	
Energia		5.000,00	
Tarifa água		45.238,17	
IPTU 10/10		380,57	
Ecad		2.960,38	
Sky		663,90	
Telefone		375,91	
Administrativas (material escritorio/dominio site/assoc.comercial)		256,81	
Veiculos		752,00	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombas etc)		135,00	
Internet		26.907,31	
Manutenção Midia Social(Bruno Chaves/Marcio Rodrigo/Rev.Versatil/Fabricio Carv)		309,80	
Honorário Advocalcios		4.055,00	
Honorários - Escritório Fênix		1.518,00	
Honorário Software financeiro/Associados - Sunny Soft		2.079,00	
Cartão Crédito (tarifas)		910,80	
Compensação de Boletos		7.852,88	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos/tarifa pix caixa)		1.734,10	
SUB-TOTAL----->	481.798,88	434.481,39	R\$ 47.317,49
DIVERSOS			
Multa/juros			
Venda de Títulos	5.913,46		
Taxa Transferência de Títulos	134.937,78		
Convite Visitante Piscina	16.565,20		
Taxa limpeza quiosque/bocha/salão	11.309,01		
2ª via boletos	840,00		
Aluguel Lanchonete 11/25	60,50		
Energia Lanchonete 10-11/25	2.500,00		
Aluguel Arena Eventos - quadra	10.833,89		
Aluguel Salão 1			
Aluguel Salão 2	1.350,00		
Taxa de Uso Quiosques	1.550,00		
Juros NF/Boleto	1.770,00		
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)			
Festival de Dança	101,93		
Baile do Hawaí	3.375,00	13.778,53	
Confraternização	286,00	10.117,67	
Torneio de Tênis(patrocínio torneio aberto /inscrições/bar)	1.200,00	10.213,64	
Torneio BeachTênis	3.869,00	46.651,29	
Torneio Futevolei	1.116,01	3.713,59	
Copa Futsal	470,00	9.014,63	
Personal -	450,00	2.510,00	
Diversos	4.600,00		
Aulas de Beach Tênis			
Aulas de Tênis	1.890,00		
Loja (produtos p/venda - camisetas/bolas/acessórios etc)	650,00		
Social Diversos	8.223,53	3.496,24	
Seguro 1/6 Sicredi		356,45	
Aquisições		435,40	
Serviços prestados por terceiros(diversos)		27.962,68	
Obras/Reforma (pintura prédio)		2.000,00	
Obras/Reforma (cameras monitoramento)		1.300,00	
Obras/Reforma(fachada clube)		614,34	
Obras/Reforma(sala step)		787,50	
Obras/Refoma (ampliação academia)		330,85	
Obras/Reforma(quadra futevolei)		13.090,75	
Obras/Reforma(ampliação patio lanchonete)		296,00	
Obras/Reforma (quiosque futevolei)		2.217,20	
Obras/Reforma (paredão)		333,23	
Obras/Reforma (calçada quadra/lanchonete)		252,00	
Obras/Reforma (banheiros tenis)		45,00	
Obras/Reforma (calçada campo/quadra)		5.179,90	
Obras/Reforma (quadra tenis 05)		1.606,00	
Obras/Reforma (deposito/cozinha lanchonete)		160,00	
Obras/Reforma (quadras novas/muro/campo sintetico)		18.589,87	
SUB-TOTAL----->	213.861,31	262.910,92	R\$ (49.049,61)
TOTAL GERAL----->	695.660,19	697.392,31	R\$ (1.732,12)




ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA DEZEMBRO/2025

Saldo Anterior----->	18.739,75
Receita do mês----->	695.660,19
Despesas do mês----->	697.392,31
TOTAL GERAL----->	17.007,63

DETALHES DO SALDO	
Caixa----->	1.253,70
Pré-Datado----->	328,72
Caixa Loja----->	0,02
Bancos----->	(2.229,68)
Reserva Estatutária----->	4.250,69
Aplicação Banco do Brasil----->	311,53
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	66,30
Aplicação Sicredi 05900-5----->	12.372,04
Poupança Sicredi 05900-5----->	654,31
Saldo Atual----->	17.007,63



GUILHERME MARQUES PUGLIESE
Presidente



DANILO GALANTE ADRIANO
2º Tesoureiro

ANDRADINA TÊNIS CLUBE

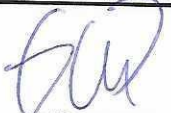
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DEZEMBRO/2025 TAXA DE CONSTRUÇÃO

Taxa de Construção recebida	24.715,63
RECEITAS	
Taxa de Construção	24.715,63
Rendimento Aplicação	5,60
Total das Receitas----->	24.721,23

DESPESAS-PAGAS	
Manutenção - ginásio	1.784,14
Ampliação Academia	22.929,71
Integração/Manutenção da Conta	20,00
Total das Despesas----->	24.733,85

Saldo Anterior ----->	987,55
Receitas do mês ----->	24.721,23
Despesas do mês----->	24.733,85
Saldo do Atual----->	974,93

INVESTIMENTO ATÉ DEZEMBRO/2025	3.070.239,37
---------------------------------------	---------------------


Guilherme Marques Pugliese
Presidente


Danilo Galante Adriano
Tesoureiro