

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA AGOSTO/2025

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	442.378,32		
Salário+cesta básica+férias+rescisão	600,00	108.584,78	
Encargos Sociais/Impostos		58.246,38	
Prestadores de Serviço (atividades)		32.729,50	
Limpeza/Higiene		4.982,51	
Esportes		16.307,26	
Repasse Natação		5.000,00	
Energia		37.545,38	
Tarifa água		573,87	
IPTU 6/10		2.960,30	
Ecad		663,90	
Sky		375,91	
Telefone		257,71	
Administrativas (material escritorio/dominio site/assoc.comercial)		510,98	
Veículos		840,90	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombas etc)		39.219,31	
Internet		229,90	
Manutenção Midia Social(Bruno Chaves/Marcio Rodrigo/Rev.Versatil/Fabricio Carv)		3.844,00	
Honorário Advocaícios		1.518,00	
Honorários - Escritório Fênix		2.079,00	
Honorário Software financeiro/Associados - Sunny Soft		910,80	
Cartão Crédito (tarifas)		1.163,08	
Compensação de Boletos		1.573,10	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos/tarifa pix caixa)		749,53	
SUB-TOTAL----->	442.978,32	320.866,10	R\$ 122.112,22
DIVERSOS			
Multa/juros	4.788,50		
Venda de Títulos	37.643,93		
Taxa Transferência de Títulos	11.604,48		
Convite Visitante Piscina	6.809,00		
Taxa limpeza quiosque/bocha/salão	690,00		
2ª via boletos	81,50		
Aluguel Lanchonete 07/25	2.500,00		
Energia Lanchonete 07/25	4.701,26		
Aluguel Arena de Eventos/quadra - Andre Garrio	250,00		
Aluguel Salão 1	1.200,00		
Aluguel Salão 2	1.770,00		
Taxa de Uso Quiosques	2.950,00		
Copa Master (inscrição)	100,00	4.955,00	
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	956,53		
Torneio de Tênis(patrocínio torneio aberto)	3.650,00		
Festa Junina	42,50	418,00	
Jiu Jitsu	1.490,00		
Olimpiadas(patrocínio)	1.000,00	78,46	
Corrida de Rua ATC	3.000,00	105,50	
Truco		5.072,25	
Personal -	3.600,00		
Diversos	0,24		
Aulas Beach Tênis	720,00		
Aulas de Tênis	720,00		
Loja (produtos p/venda - camisetas/bolas/acessórios etc)	5.336,41	8.793,01	
Social Diversos		445,56	
Féria no ATC		1.100,00	
Aquisições		43.076,60	
Serviços prestados por terceiros(diversos)		1.850,00	
Obras/Reforma (diversas)		7.253,50	
Obras/Reforma(lanchonete/aquisicoes)		10.337,00	
Obras/Reforma (pintura prédio)		10.500,00	
Obras/Reforma (sala de danças)		744,00	
Obras/Reforma (cameras monitoramento)		1.154,40	
Obras/Reforma (fachada clube)		5.350,00	
Obras/Reforma(sala pilates)		400,50	
Obras/Reforma(quadra futevolei)		17.917,10	
Obras/Reforma(quadra lisonda)		3.724,76	
Obras/Reforma(ampliação patio lanchonete)		39.794,15	
Obras/Reforma(armarios e base aquecedor piscina)		24.459,63	
Obras/Reforma (quiosque futevolei)		3.292,50	
Obras/Reforma (calçada/bebedouro futevolei)		9.811,50	
Obras/Reforma (paredão)		5.704,30	
Obras/Reforma (calçada quadra/lanchonete)		23.099,85	
Obras/Reforma (banheiros tenis)		7.886,09	
Obras/Reforma (energia solar)		6.846,15	
Obras/Reforma (calçada campo/quadra)		21.022,05	
Obras/Reforma (quadra de tênis 5)		8.275,55	
Obras/Reforma (deposito/cozinha lanchonete)		42.496,75	
Obras/Reforma (quadras novas/muro/campo sintetico)		57.672,70	
SUB-TOTAL----->	95.604,35	373.636,86	R\$ (278.032,51)

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA AGOSTO/2025

TOTAL GERAL----->	538.582,67	694.502,96	R\$ (155.920,29)
-------------------	------------	------------	------------------

Saldo Anterior----->	382.653,30
Receita do mês----->	538.582,67
Despesas do mês----->	694.502,96
TOTAL GERAL----->	226.733,01

DETALHES DO SALDO	
Caixa----->	1.712,67
Pré-Datado----->	328,72
Caixa Loja----->	19,81
Bancos----->	(3.917,00)
Reserva Estatutária----->	4.110,54
Aplicação Banco do Brasil----->	92.666,69
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	435,45
Aplicação Sicredi 05889-0----->	3.120,38
Aplicação Sicredi 05900-5----->	127.614,93
Poupança Sicredi 05900-5----->	640,82
Saldo Atual----->	226.733,01


 GUILHERME MARQUES PUGLIESE
 Presidente


 DANILO GALANTE ADRIANO
 2º Tesoureiro

ANDRADINA TÊNIS CLUBE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO AGOSTO/2025 TAXA DE CONSTRUÇÃO

Taxa de Construção recebida	21.859,14
RECEITAS	
Taxa de Construção	21.859,14
Rendimento Aplicação	1.457,46
Total das Receitas----->	23.316,60

DESPESAS-PAGAS	
Manutenção - ginásio	6.160,37
Ampliação Academia	111.115,65
Integração/Manutenção da Conta	20,00
Total das Despesas----->	117.296,02

Saldo Anterior ----->	116.661,41
Receitas do mês ----->	23.316,60
Despesas do mês----->	117.296,02
Saldo do Atual----->	22.681,99

INVESTIMENTO ATÉ AGOSTO/2025	2.943.655,93
-------------------------------------	---------------------


Guilherme Marques Pugliese
Presidente


Danilo Galante Adriano
Tesoureiro