

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA JULHO/2025

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Salário+cesta básica+férias+rescisão	462.792,27		
Encargos Sociais/Impostos	800,00	125.795,02	
Prestadores de Serviço (atividades)		61.285,47	
Limpeza/Higiene		28.128,50	
Esportes		7.003,62	
Repasse Natação		10.311,31	
Energia		5.000,00	
Tarifa água		41.822,60	
IPTU 5/10		210,25	
Ecad		2.960,30	
Sky		663,90	
Telefone		375,91	
Administrativas (material escritorio/dominio site/assoc.comercial)		254,74	
Veiculos		2.349,04	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombas etc)		802,87	
Internet		24.978,92	
Manutenção Midia Social(Bruno Chaves/Marcio Rodrigo/Rev.Versatil/Fabricio Carv)		229,90	
Honorário Advocaicios		3.633,00	
Honorários - Escritório Fênix		1.518,00	
Honorário Software financeiro/Associados - Sunny Soft		2.079,00	
Cartão Crédito (tarifas)		910,80	
Compensação de Boletos		1.639,62	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos/tarifa pix caixa)		1.652,95	
SUB-TOTAL----->	463.592,27	324.345,83	R\$ 139.246,44
DIVERSOS			
Multa/juros			
Venda de Titulos	5.521,64		
Taxa Transferência de Titulos	42.380,60		
Convite Visitante Piscina	11.834,38		
Taxa limpeza quiosque/bocha/salão	4.751,99		
2ª via boletos	720,00		
Aluguel Lanchonete 06/25	79,50		
Energia Lanchonete 06/25	2.500,00		
Aluguel Arena de Eventos/quadra - Andre Garrio	5.098,36		
Aluguel Salão 1	125,00		
Aluguel Salão 2	1.600,00		
Taxa de Uso Quiosques	1.200,00		
Copa Master (inscrição)	2.910,00		
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	2.600,00		
Torneio de Tênis(patrocínio interno)	1.924,33		
Festa Junina	600,00		
Jiu Jitsu	40.710,13	12.664,50	
Olimpiadas(patrocínio)	70,00		
Corrida de Rua ATC	1.100,00	7.611,47	
Personal -	3.000,00	3.204,90	
Torneio Truco	3.600,00		
Aulas Beach Tênis	400,00	1.405,78	
Aulas de Tênis	810,00		
Loja (produtos p/venda - camisetas/bolas/acessórios etc)	490,00		
Social Diversos	7.317,87	5.109,35	
Publicidade/propaganda		2.765,58	
Aquisições		2.200,00	
Serviços prestados por terceiros(diversos)		40.008,01	
Obras/Reforma (sauna)		2.781,00	
Obras/Reforma (diversas)		430,50	
Obras/Reforma(lanchonete/aquisicoes)		1.190,00	
Obras/Reforma (pintura prédio)		49.914,28	
Obras/Reforma (sala de danças)		8.000,00	
Obras/Reforma (sala de lutas)		58,00	
Obras/Reforma (fachada clube)		1.230,00	
Obras/Reforma(cobertura hall)		8.054,50	
Obras/Reforma(sala pilates)		5.690,70	
Obras/Reforma(quadra futevolei)		58,00	
Obras/Reforma(quadra lisonda)		15.612,28	
Obras/Reforma(ampliação pato lanchonete)		37.135,48	
Obras/Reforma(armarios e base aquecedor piscina)		37.956,57	
Obras/Reforma (sistema bombeiro)		41.555,68	
Obras/Reforma (quiosque futevolei)		116,00	
Obras/Reforma (calçada futevolei)		3.431,84	
Obras/Reforma (paredão)		6.572,50	
Obras/Reforma (calçada quadra/lanchonete)		36.605,35	
Obras/Reforma (banheiros tenis)		36.708,00	
Obras/Reforma (energia solar)		2.815,78	
Obras/Reforma (bebedouro piscina)		6.846,14	
Obras/Reforma (quadras)		110,45	
Obras/Reforma (deposito/cozinha lanchonete)		6.000,00	
		3.600,00	



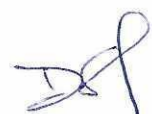

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA JULHO/2025

SUB-TOTAL----->	141.343,80	387.442,64	R\$	(246.098,84)
TOTAL GERAL----->	604.936,07	711.788,47	R\$	(106.852,40)

Saldo Anterior----->	489.505,70
Receita do mês----->	604.936,07
Despesas do mês----->	711.788,47
TOTAL GERAL----->	382.653,30

DETALHES DO SALDO	
Caixa----->	4.500,11
Pré-Datado----->	528,11
Caixa Loja----->	291,65
Bancos----->	9.013,09
Reserva Estatutária----->	4.067,23
Aplicação Banco do Brasil----->	67.237,59
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	2.696,96
Aplicação Sicredi 05889-0----->	118.301,76
Aplicação Sicredi 05900-5----->	175.379,33
Poupança Sicredi 05900-5----->	637,47
Saldo Atual----->	382.653,30


GUILHERME MARQUES PUGLIESE
Presidente


DANILO GALANTE ADRIANO
2º Tesoureiro

ANDRADINA TÊNIS CLUBE

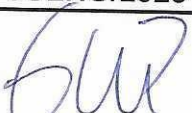
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JULHO/2025 TAXA DE CONSTRUÇÃO

Taxa de Construção recebida	23.327,01
RECEITAS	
Taxa de Construção	23.327,01
Rendimento Aplicação	1.818,36
Total das Receitas----->	25.145,37

DESPESAS-PAGAS	
Manutenção - ginásio	2.290,47
Ampliação Academia	84.411,15
Integração/Manutenção da Conta	20,00
Total das Despesas----->	86.721,62

Saldo Anterior ----->	178.237,66
Receitas do mês ----->	25.145,37
Despesas do mês----->	86.721,62
Saldo do Atual----->	116.661,41

INVESTIMENTO ATÉ JULHO/2025	2.826.379,91
------------------------------------	---------------------


Guilherme Marques Pugliese
Presidente


Danilo Galante Adriano
Tesoureiro