

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA JUNHO/2025

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	450.638,07		
Salário+cesta básica+férias+rescisão	700,00	123.823,35	
Encargos Sociais/Impostos		61.148,50	
Prestadores de Serviço (atividades)		28.378,50	
Limpeza/Higiene		5.282,58	
Esportes		6.959,88	
Repasse Natação		5.000,00	
Energia		37.099,26	
Tarifa água		210,25	
IPTU 4/10		2.960,30	
Ecad		663,90	
Sky		375,91	
Telefone		244,02	
Administrativas (material escritorio/dominio site/assoc.comercial)		920,12	
Veículos		2.052,87	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombas etc)		30.398,32	
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		932,04	
Cartão Crédito (tarifas)		1.557,59	
Compensação de Boletos		1.299,75	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos/tarifa pix caixa)		1.230,24	
SUB-TOTAL----->	451.338,07	318.208,28	R\$ 133.129,79
DIVERSOS			
Multa/juros	5.142,30		
Venda de Títulos	33.563,93		
Taxa Transferência de Títulos	14.127,98		
Convite Visitante Piscina	3.648,00		
Taxa limpeza quiosque/bocha/salão	600,00		
2ª via boletos	79,50		
Aluguel Lanchonete 05/25	2.500,00		
Energia Lanchonete 0525	4.524,11		
Aluguel Arena de Eventos/quadra - Andre Garrio	250,00		
Aluguel Salão 1	1.200,00		
Aluguel Salão 2	900,00		
Taxa de Uso Quiosques	2.150,00		
Diversos	81,36		
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	2.618,62		
Torneio de Tênis(patrocínio interno + taxa inscrição torneio aberto)	6.996,00	8.968,20	
Festa Junina	62.316,50	86.057,65	
Jiu Jitsu	700,00		
Muay Thai	1.190,00		
Olimpiadas(patrocínio)	2.500,00	12.948,34	
Corrida de Rua ATC	26.415,00	25.174,00	
Personal -	3.750,00		
Torneio Beach Tennis		90,00	
Aulas Beach Tênis	810,00		
Aulas de Tennis	570,00		
Loja (produtos p/venda - camisetas/bolas/acessórios etc)	9.456,63	8.143,10	
Social Diversos		815,04	
Aquisições		90.970,90	
Serviços prestados por terceiros(diversos)		1.850,00	
Seguro (Patrimonial 6/6)		453,14	
Obras/Reforma (sauna)		5.205,27	
Obras/Reforma (muro paraiba)		380,00	
Obras/Reforma(lanchonete/aquisicoes)		65.908,00	
Obras/Reforma (hall/portaria)		696,50	
Obras/Reforma (sala de danças)		1.040,00	
Obras/Reforma (sala de lutas)		7.423,50	
Obras/Reforma (cameras monitoramento)		11.309,80	
Obras/Reforma(fachada clube)		6.957,81	
Obras/Reforma(cobertura hall)		6.190,80	
Obras/Reforma(sala pilates)		6.332,48	
Obras/Reforma(quadra futevolei)		27.273,75	
Obras/Reforma(quadra lisonda)		16.553,05	
Obras/Reforma(ampliação pato lanchonete)		12.621,25	
Obras/Reforma(armarios e base aquecedor piscina)		42.322,40	
Obras/Reforma (sistema bombeiro)		4.761,00	
Obras/Reforma (quiosque futevolei)		9.339,29	
Obras/Reforma (calçada futevolei)		3.720,00	
Obras/Reforma (paredão)		20.349,50	
Obras/Reforma (calçada quadra/lanchonete)		37.282,00	
Obras/Reforma (energia solar)		6.846,14	
SUB-TOTAL----->	186.089,93	527.982,91	R\$ (341.892,98)
TOTAL GERAL----->	637.428,00	846.191,19	R\$ (208.763,19)

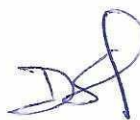
ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA JUNHO/2025

Saldo Anterior----->	698.268,89
Receita do mês----->	637.428,00
Despesas do mês----->	846.191,19
TOTAL GERAL----->	489.505,70

DETALHES DO SALDO	
Caixa----->	2.780,39
Pré-Datado----->	926,89
Caixa Loja----->	250,72
Bancos----->	40.294,86
Reserva Estatutária----->	4.021,16
Aplicação Banco do Brasil----->	16.102,42
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	2.666,23
Aplicação Sicredi 05889-0----->	54.925,41
Aplicação Sicredi 05900-5----->	366.903,46
Poupança Sicredi 05900-5----->	634,16
Saldo Atual----->	489.505,70



GUILHERME MARQUES PUGLIESE
Presidente



DANILO GALANTE ADRIANO
2º Tesoureiro

ANDRADINA TÊNIS CLUBE

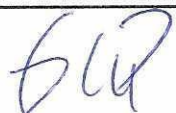
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JUNHO/2025 TAXA DE CONSTRUÇÃO

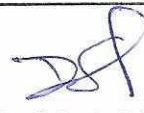
Taxa de Construção recebida	22.770,02
RECEITAS	
Taxa de Construção	22.770,02
Rendimento Aplicação	1.539,23
Total das Receitas----->	24.309,25

DESPESAS-PAGAS	
Manutenção - ginásio	11.228,68
Ampliação Academia	76.004,51
Integração/Manutenção da Conta	92,90
Total das Despesas----->	87.326,09

Saldo Anterior ----->	241.254,50
Receitas do mês ----->	24.309,25
Despesas do mês----->	87.326,09
Saldo do Atual----->	178.237,66

INVESTIMENTO ATÉ JUNHO/2025	2.739.678,29
-----------------------------	---------------------


Guilherme Marques Pugliese
Presidente


Danilo Galante Adriano
Tesoureiro