

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA MARÇO/2025

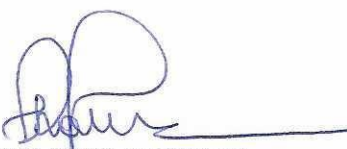
MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	463.116,15		
Salário+cesta básica+férias+rescisão	487,00	57.294,97	
Encargos Sociais/Impostos		45.650,62	
Prestadores de Serviço (atividades)		24.711,00	
Limpeza/Higiene		7.897,12	
Esportes		15.304,41	
Repasse Natação		5.000,00	
Energia		23.766,99	
Tarifa água		210,25	
IPTU 1/10		2.960,30	
Ecad		663,90	
Sky		378,69	
Telefone		251,47	
Administrativas (material escritorio/dominio site/assoc.comercial)		5.318,20	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombas etc)		41.228,63	
Internet		713,90	
Manutenção Midia Social(Bruno Chaves/Marcio Rodrigo/Rev.Versatil/Fabricio Carv)		3.633,00	
Honorários - Escritório Fênix		2.079,00	
Honorário Software financeiro/Associados - Sunny Soft		910,80	
Honorários Juridico - (Gerson Emidio)		1.518,00	
Cartão Crédito (tarifas)		928,58	
Compensação de Boletos		1.728,20	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos/tarifa pix caixa)		936,30	
SUB-TOTAL----->	463.603,15	243.084,33	R\$ 220.518,82
DIVERSOS			
Multa/juros	4.817,57		
Venda de Títulos	42.998,42		
Taxa Transferência de Titulos	12.451,18		
Convite Visitante Piscina	6.474,00		
Taxa limpeza quiosque/bocha/salão	570,00		
2ª via boletos	87,33		
Energia Lanchonete 02/25 \$5.218,21 + parc 9/10 \$ 2.015,00(acordo fevereiro a maio)	7.233,21		
Aluguel Lanchonete ref 01/02 À 28/02	2.500,00		
Aluguel Arena de Eventos/quadra - Andre Garrio	250,00		
Aluguel Salão 1	1.950,00		
Aluguel Salão 2	1.750,00		
Taxa de Uso Quiosques	2.540,00		
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	7.407,99		
Vendas Jiu Jitsu- camisetas	1.660,00		
Torneio Interno de Tênis(patrocínio \$800,00+rateio churrasco \$205,00)	1.005,00		
Patrocínio Torneio Interno Futebol(camisetas)	2.150,00	3.612,50	
Carnaval	7.700,00	17.910,80	
Festa Junina 2025		285,00	
Dia da Mulher		1.304,35	
Aluguel Maquina de Brinquedos 02/11 a 01/12	400,00		
Baile do Hawai (mesas/ingressos)		442,50	
Personal - (academia \$4.200,00 - futvoley 02/25 50,00)	4.250,00		
Aulas Beach Tênis(Lucca 02/25-120,00+03/25 -150,00/Leo 02/25-750,00 03/25-840,00)	1.860,00		
Aulas de Tenis (repasse Lucas \$550,00)	550,00		
Loja (produtos p/venda - camisetas/bolas/acessórios etc)	4.894,25	3.167,73	
Social Diversos (reunião diretoria/correa Dilmo Gava/frete roçadeira/churrasco jiu jitsu)		1.049,95	
Aquisições (carregador not/aquec.piscina birbol/maq.solda/apar.academia/caixa som)		76.738,19	
Serviços prestados por terceiros(diversos)		1.780,00	
Diversos (ressarcimento chave armario)	15,19		
Seguro (Civil Mapfre 3/4 - Patrimonial 3/6)		1.163,31	
Obras/Reforma (academia)		2.500,00	
Obras/Reforma (diversas)		3.785,33	
Obras/Reforma (muro xv novembro)		1.734,00	
Obras/Reforma(lanchonete/aquisicoes)		71.927,54	
Obras/Reforma (hall)		6.741,19	
Obras/Reforma (sala de danças)		6.622,95	
Obras/Reforma (sala de lutas)		6.123,87	
Obras/Reforma(cameras monitoramento)		3.940,00	
Obras/Reforma(fachada clube)		51.200,02	
Obras/Reforma(sala funcional)		6.239,48	
Obras/Reforma(banheiro familia)		2.413,74	
Obras/Reforma(churrasqueira campo)		630,00	
Obras/Reforma(cobertura saida hall)		28.274,59	
Obras/Reforma(iluminação campo medio)		59.733,36	
Obras/Reforma(sala pilates)		8.693,83	
Obras/Reforma(quadra futevolei)		350,00	
Obras/Reforma (quadra lisonda)		21.981,99	
SUB-TOTAL----->	115.514,14	390.346,22	R\$ (274.832,08)
TOTAL GERAL----->	579.117,29	633.430,55	R\$ (54.313,26)

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA MARÇO/2025

Saldo Anterior----->	1.332.798,42
Receita do mês----->	579.117,29
Despesas do mês----->	633.430,55
TOTAL GERAL----->	1.278.485,16

DETALHES DO SALDO	
Caixa----->	849,88
Pré-Datado----->	1.325,67
Caixa Loja----->	-
Bancos----->	64.227,63
Reserva Estatutária----->	3.933,27
Aplicação Banco do Brasil----->	560.750,02
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	4.535,65
Aplicação Sicredi 05889-0----->	347,33
Aplicação Sicredi 05900-5----->	641.891,20
Poupança Sicredi 05900-5----->	624,51
Saldo Atual----->	1.278.485,16


GUILHERME MARQUES PUGLIESE
Presidente


TANIA REGINA DE ALMEIDA
1ª Tesoureira

ANDRADINA TÊNIS CLUBE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MARÇO/2025 TAXA DE CONSTRUÇÃO

Taxa de Construção recebida	24.482,74
RECEITAS	
Taxa de Construção	24.482,74
Rendimento Aplicação	1.403,19
Total das Receitas----->	25.885,93

DESPESAS-PAGAS	
Manutenção - ginásio	592,90
Salão 1 e 2	510,00
Integração/Manutenção da Conta	20,00
Total das Despesas----->	1.122,90

Saldo Anterior ----->	261.260,35
Receitas do mês ----->	25.885,93
Despesas do mês----->	1.122,90
Saldo do Atual----->	286.023,38

INVESTIMENTO ATÉ MARÇO/2025	2.558.702,28
------------------------------------	---------------------


Guilherme Marques Pugliese
Presidente


Tania Regina de Almeida
Tesoureiro