

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA JANEIRO/2026

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	473.624,61		
Salário+cesta básica+férias+rescisão		124.205,72	
Encargos Sociais/Impostos		74.813,73	
Prestadores de Serviço (atividades)		28.110,50	
Limpeza/Higiene		5.894,18	
Esportes		6.519,56	
Repasse Natação		5.000,00	
Energia		36.934,98	
Tarifa água		380,57	
Ecad		694,98	
Sky		375,91	
Telefone		256,81	
Administrativas (material escritorio/dominio site/assoc.comercial)		1.327,00	
Veículos		1.099,64	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombas etc)		27.550,31	
Internet		309,80	
Manutenção Midia Social(Bruno Chaves/Marcio Rodrigo/Rev.Versatil/Fabricio Carv)		4.276,00	
Honorário Advocaicios		1.518,00	
Honorários - Escritório Fênix		2.079,00	
Honorário Software financeiro/Associados - Sunny Soft		910,80	
Cartão Crédito (tarifas)		435,09	
Compensação de Boletos		1.831,20	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos/tarifa pix caixa)		2.084,03	
SUB-TOTAL ----->	473.624,61	326.607,81	R\$ 147.016,80
DIVERSOS			
Multa/juros	5.372,55		
Venda de Títulos	33.976,66		
Taxa Transferência de Títulos	7.512,90		
Convite Visitante Piscina	12.435,01		
Taxa limpeza quiosque/bocha/salão	870,00		
2ª via boletos	60,00		
Aluguel Lanchonete 12/25	2.500,00		
Energia Lanchonete 12/25	5.622,68		
Aluguel Arena Eventos - quadra	312,50		
Aluguel Salão 1	2.150,00		
Aluguel Salão 2	1.650,00		
Taxa de Uso Quiosques	3.130,00		
Juros NF/Boleto		116,16	
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	127,79		
Festival de Dança		2.086,94	
Pre-Carnaval	1.300,00	6.300,00	
Baile do Hawai		1.992,00	
Confraternização(diretoria/funcionarios)		6.253,87	
Posse Diretoria		250,00	
Férias no ATC		5.400,00	
Torneio de Tênis(patrocínio torneio aberto /inscrições/bar)		985,86	
Torneio BeachTennis			
Torneio Futevolei	1.700,00	10.911,95	
Copa Futsal		3.389,84	
Personal -(academia/futevoley)	3.525,00		
Diversos	1,00		
Aulas de Beach Tênis	1.110,00		
Aulas de Tenis	930,00		
Loja (produtos p/venda - camisetas/bolas/acessórios etc)	6.581,39	2.759,56	
Social Diversos		1.195,43	
Seguro 2/6 Sicredi		435,40	
Aquisições		12.606,39	
Serviços prestados por terceiros(diversos)		1.850,00	
Obras/Reforma (diversas)		1.000,00	
Obras/Reforma (lanchonete/aquisições)		667,00	
Obras/Reforma(bocha)		156,00	
Obras/Reforma(sala de dança)		1.218,75	
Obras/Reforma(sala de lutas)		1.453,75	
Obras/Reforma(cameras monitoramento)		525,00	
Obras/Reforma(fachada clube)		7.827,50	
Obras/Refoma (ampliação academia)		21.810,13	
Obras/Reforma(quadra futevolei)		880,00	
Obras/Reforma(ampliação patio lanchonete)		3.962,50	
Obras/Reforma (armarios e base aquecedores piscina)		1.512,00	
Obras/Reforma (quiosque futevolei)		611,40	
Obras/Reforma (paredão)		170,00	
Obras/Reforma (deposito/cozinha lanchonete)		9.323,71	
Obras/Reforma (quadra novas/muro/campo sintetico)		71.559,26	
SUB-TOTAL ----->	90.867,48	179.210,40	R\$ (88.342,92)
TOTAL GERAL ----->	564.492,09	505.818,21	R\$ 58.673,88

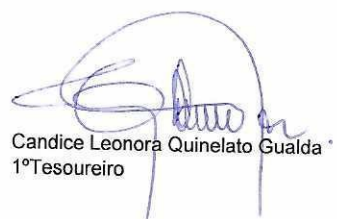
ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA JANEIRO/2026

Saldo Anterior----->	17.007,63
Receita do mês----->	564.492,09
Despesas do mês----->	505.818,21
TOTAL GERAL----->	75.681,51

DETALHES DO SALDO	
Caixa----->	2.191,62
Pré-Datado----->	549,10
Caixa Loja----->	182,01
Bancos----->	12.601,43
Reserva Estatutária----->	4.296,67
Aplicação Banco do Brasil----->	23.844,31
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	67,00
Aplicação Sicredi 05900-5----->	31.291,67
Poupança Sicredi 05900-5----->	657,70
Saldo Atual----->	75.681,51



Maurício de Oliveira Carneiro
Presidente



Candice Leonora Quinelato Gualda
1º Tesoureiro

ANDRADINA TÊNIS CLUBE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JANEIRO/2026 TAXA DE CONSTRUÇÃO

Taxa de Construção recebida	23.050,96
RECEITAS	
Taxa de Construção	23.050,96
Rendimento Aplicação	5,34
Total das Receitas----->	23.056,30

DESPESAS-PAGAS	
Manutenção - ginásio	1.646,62
Integração/Manutenção da Conta	20,00
Total das Despesas----->	1.666,62

Saldo Anterior ----->	974,93
Receitas do mês ----->	23.056,30
Despesas do mês----->	1.666,62
Saldo do Atual----->	22.364,61

INVESTIMENTO ATÉ JANEIRO/2026	3.071.885,99
--------------------------------------	---------------------


Mauricio de Oliveira Carneiro
Presidente


Candice Leonora Quinelato Gualda
Tesoureiro