

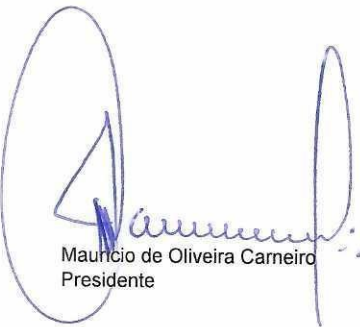
ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA MAIO/2026

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	505.871,46		
Salário+cesta básica+férias+rescisão		68.904,05	
Encargos Sociais/Impostos		69.525,53	
Prestadores de Serviço (atividades)		39.323,48	
Limpeza/Higiene	25,00	3.217,60	
Esportes		16.482,93	
Repasse Natação		5.000,00	
Energia		44.072,12	
Tarifa água		173,12	
Ecad		694,98	
Sky		375,91	
IPTU 3/10		3.071,35	
Telefone		276,81	
Administrativas (material escritorio/dominio site/assoc.comercial)		1.386,37	
Administrativas (whatsapp - implantação/treinamento 3/4 / mensalidade)		935,00	
Veiculos (IPVA 5/5/ abastecimento)		699,25	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombas etc)		51.516,41	
Internet		354,80	
Manutenção Midia Social		4.892,00	
Honorarios Advocaticios		1.621,00	
Honorários - Escritório Fênix		2.200,00	
Honorário Software financeiro/Associados - Sunny Soft		972,60	
Cartão Crédito (tarifas)		1.239,86	
Compensação de Boletos		1.622,59	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos/tarifa pix caixa)		1.062,20	
SUB-TOTAL ----->	505.896,46	319.619,96	R\$ 186.276,50
DIVERSOS			
Multa/juros	4.355,08		
Venda de Títulos	58.604,45		
Taxa Transferência de Titulos	6.350,51		
Convite Visitante Piscina	4.950,00		
Taxa limpeza quiosque/bocha/salão	330,00		
2ª via boletos	8,00		
Aluguel Lanchonete 04/26	2.721,29		
Aluguel Arena de Eventos/quadra Volei	187,50		
Energia Lanchonete 04/26	5.791,46		
Aluguel Salão 1	900,00		
Aluguel Salão 2	1.050,00		
Taxa de Uso Quiosques	2.150,00		
Inscrição Copa Master	500,00		
Festa junina	3.465,00	292,95	
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	2.186,06		
Torneio Futebol de Campo(patrocínio torneio interno)	2.000,00	2.508,20	
Torneio Futebol Varzeano		1.500,00	
Torneio Xadrez		601,33	
Torneio de Tennis (Mulheres na quadra)		1.000,00	
Torneio Truco		5.289,60	
Torneio Futevolei		1.463,00	
Personal -(academia)	5.750,00		
Aulas de Beach Tênis	1.770,00		
Aulas de Futevolei	175,00		
Aulas de Tennis	990,00		
Loja (produtos p/venda - camisetas/bolas/acessórios etc)	4.887,01	9.377,14	
Social		1.107,57	
Dia das Mães		170,00	
Seguro (patrimonial parc 6/6 - resp.civil 3/4)		1.219,08	
Baile do Hawai (par 1/2 banda Dona Benta)		2.000,00	
Alvara (AVCB)		154,49	
Aquisições		12.817,16	
Serviços prestados por terceiros(diversos)		1.100,00	
Obras/Reforma(cameras monitoramento)		4.440,00	
Obras/Reforma (ampliação academia)		1.897,95	
Obras/Reforma (quadra futevolei)		3.090,00	
Obras/Reforma (quadra lisonda)		75,00	
Obras/Reforma (ampliação patio lanchonete)		9.802,00	
Obras/Reforma (quiosque futevolei)		1.525,00	
Obras/Reforma (calcada/bebedouro futevolei)		1.356,25	
Obras/Reforma (paredão)		567,00	
Obras/Reforma (calcada quadra/lanchonete)		2.142,25	
Obras/Reforma (calcada campo/quadra)		296,00	
Obras/Reforma (deposito/cozinha lanchonete)		1.590,51	
Obras/Reforma (quadras novas/muro/campo sintetico)		35.499,57	
Obras/Reforma (AVCB)		1.155,00	
SUB-TOTAL ----->	109.121,36	104.037,05	R\$ 5.084,31
TOTAL GERAL ----->	615.017,82	423.657,01	R\$ 191.360,81

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA MAIO/2026

Saldo Anterior----->	365.761,35
Receita do mês----->	615.017,82
Despesas do mês----->	423.657,01
TOTAL GERAL----->	557.122,16

DETALHES DO SALDO	
Caixa----->	1.469,50
Pré-Datado----->	328,72
Caixa Loja----->	45,00
Bancos----->	7.387,92
Reserva Estatutária----->	4.429,25
Aplicação Banco do Brasil----->	107.372,11
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	69,07
Aplicação Sicredi 05900-5----->	435.349,31
Poupança Sicredi 05900-5----->	671,28
Saldo Atual----->	557.122,16



Mauricio de Oliveira Carneiro
Presidente



Candice Leonora Quinelato Gualda
1º Tesoureiro

ANDRADINA TÊNIS CLUBE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MAIO/2026 TAXA DE CONSTRUÇÃO

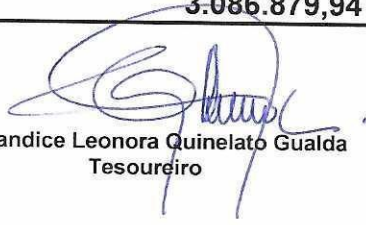
Taxa de Construção recebida	23.111,59
RECEITAS	
Taxa de Construção	23.111,59
Rendimento Aplicação	222,10
Total das Receitas----->	23.333,69

DESPESAS-PAGAS	
Manutenção - ginásio	3.131,95
Integração/Manutenção da Conta/Cesta Relac.	30,00
Total das Despesas----->	3.161,95

Saldo Anterior ----->	80.078,22
Receitas do mês ----->	23.333,69
Despesas do mês----->	3.161,95
Saldo do Atual----->	100.249,96

INVESTIMENTO ATÉ MAIO/2026	3.086.879,94
-----------------------------------	---------------------


Maurício de Oliveira Carneiro
Presidente


Candice Leonora Quinelato Gualda
Tesoureiro



Relatorio de Plano de Contas

Periodo de 01/05/2026 Até 31/05/2026 Plano de Conta: "Todos"

Plano - Descrição	Otd	Info	Entradas	Saídas	Saldo
1000 - RECEITAS	6463	743.30	640.129.88	-1.803.37	638.326.51
1117 - BOLETO	4		8.00		8.00
1152 - CONVITE VISITANTE	68		4.950.00		4.950.00
1153 - MENSALIDADE	2524		505.871.46		505.871.46
1156 - JUROS	815		4.355.08		4.355.08
1157 - TAXA DE CONSTRUÇÃO	2545		23.111.59		23.111.59
1158 - TAXA DE LIMPEZA DE QUIOSQUES/BOCHA	15		390.00	-60.00	330.00
1161 - TAXA DE TRANSFERENCIA	25		6.350.51		6.350.51
1162 - VENDAS DE TITULOS	110		58.604.45		58.604.45
1163 - ALUGUEL	71		7.728.79	-720.00	7.008.79
11631 - LANCHONETE	1		2.721.29		2.721.29
11637 - ARENA DE EVENTOS/QUADRA	1		187.50		187.50
11640 - ALUGUEL SALAO 01	5		900.00		900.00
11641 - ALUGUEL SALAO 2	7		1.350.00	-300.00	1.050.00
11642 - TAXA DE USO QUIOSQUE	57		2.570.00	-420.00	2.150.00
1165 - COPA MASTER	1		500.00		500.00
1166 - RENDIMENTO	11		2.408.16		2.408.16
1167 - SOCIAL/EVENTOS	28		3.465.00		3.465.00
11673 - FESTA JUNINA	28		3.465.00		3.465.00
1171 - PERSONAL	36		5.750.00		5.750.00
1176 - AULAS BEACH TENIS	2		1.770.00		1.770.00
1179 - AULAS DE TENIS	24		990.00		990.00
1186 - ENERGIA LANCHONETE	1		5.791.46		5.791.46
1192 - TORNEIO FUTEBOL DE CAMPO	4		2.000.00		2.000.00
1194 - AULAS FUTEBOLFI	1		175.00		175.00
1200 - LOJA	178	743.30	5.910.38	-1.023.37	4.887.01
1201 - FUTEBOL	22	249.90	839.40	-85.42	753.98
1202 - TENIS	24		1.072.33	-189.99	882.34
1203 - BEACH TENNIS	10	14.00	167.33		167.33
1206 - NATAÇÃO	15	49.80	555.75		555.75
1207 - FUTEBOLFI	9	109.90	402.75	-30.06	372.69
1208 - VOLEI	5	100.00	100.00	-5.00	95.00
1209 - ACADEMIA	5		125.00	-14.35	110.65
1210 - FUNCIONAL	2		50.00	-5.00	45.00
1212 - FIT DANCE	4		100.00	-16.33	83.67
1214 - PILATES	2	50.00	25.00		25.00
1218 - JIU JITSU	2		50.00	-10.16	39.84
1220 - AERO FITNESS	2		50.00	-5.00	45.00
1221 - ACESSORIOS	16	119.70	534.69	-64.07	470.62
1222 - CAMISETAS VARIADAS	30	50.00	773.83	-177.17	596.66
1223 - SHORTS E CALÇÃO	19		562.65	-195.83	366.82
1225 - BASQUETE	1		51.65		51.65
1226 - BIRIBOL	4		250.00	-204.99	45.01
1227 - TRUCO	6		200.00	-20.00	180.00

2000 - DESPESAS	3443		97.90	-426.891.8	-426.793.96
2111 - DESPESAS BANCARIAS	3014		72.90	-4.027.55	-3.954.65
21111 - JUROS E ENCARGOS	9			-301.88	-301.88
21112 - COMPENSAÇÃO BOLETOS	2683			-1.622.59	-1.622.59
21113 - TARIFA DEBITO AUTOMATICO	5			-494.57	-494.57
21114 - MANUTENÇÃO DA CONTA	6		72.90	-357.10	-284.20
21115 - CARTÃO CREDITO	307			-1.239.86	-1.239.86
21117 - DOC/TEF	1			-6.90	-6.90
21120 - TARIFA PIX	3			-4.65	-4.65
2112 - SALARIOS/ORDENADOS E COMISSOES	32			-53.082.24	-53.082.24
2113 - IMPOSTOS/ENCARGOS	13			-72.596.88	-72.596.88
21131 - SINDICATO	1			-1.945.33	-1.945.33
21132 - 0561 - IRRF	1			-1.303.10	-1.303.10

Periodo de 01/05/2026 Até 31/05/2026 Plano de Conta: "Todos"

Plano - Descrição	Otd	Info	Entradas	Saídas	Saldo
21133 - 8301-PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1			-1.146.36	-1.146.36
21134 - FGTS	3			-17.410.00	-17.410.00
21135 - INSS	1			-47.720.74	-47.720.74
21139 - IPTU	6			-3.071.35	-3.071.35
2114 - ENERGIA ELETRICA	4			-44.072.12	-44.072.12
2116 - AQUISICOES	12			-12.817.16	-12.817.16
2118 - SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ATIVIDADES	25			-39.323.48	-39.323.48
2120 - TEFONE	4			-276.81	-276.81
2121 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	1			-1.621.00	-1.621.00
2126 - AGUA	2			-173.12	-173.12
2129 - HONORARIOS CONTABEIS	1			-2.200.00	-2.200.00
2130 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9			-1.386.37	-1.386.37
2301 - VEICULOS	5			-699.25	-699.25
2302 - SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DIVERSOS	2			-1.100.00	-1.100.00
2303 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS WHATSAPP	2			-935.00	-935.00
235 - SOCIAL/EVENTOS	21			-10.906.98	-10.906.98
2351 - SEGURO	2			-1.219.08	-1.219.08
2353 - BAILIF HAWAI	1			-2.000.00	-2.000.00
2354 - ECAD	1			-694.98	-694.98
2359 - FESTA JUNINA	1			-292.95	-292.95
2361 - SKY	1			-375.91	-375.91
2362 - MANUTENÇÃO MIDIA SOCIAL	5			-4.892.00	-4.892.00
2364 - ALVARA	2			-154.49	-154.49
237001 - REUNIAO DIRETORIA/CONSELHO	4			-744.00	-744.00
237004 - SUPRIMENTOS ALIMENTICIOS SALA DIRETORIA	3			-363.57	-363.57
237005 - DIA DAS MAES	1			-170.00	-170.00
236 - LIMPEZA E HIGIENE	6		25.00	-3.217.60	-3.192.60
237 - ESPORTE	59			-33.845.06	-33.845.06
2371 - FUTEBOL ADULTO	12			-6.907.43	-6.907.43
23710 - ACADEMIA DE MUSCULACÃO	4			-546.94	-546.94
23714 - CAMPO SINTETICO	1			-2.310.05	-2.310.05
2373 - TENIS	2			-422.00	-422.00
2374 - VOLI / FUTVOLEI/BEACH TENIS	5			-1.635.80	-1.635.80
2376 - NATACÃO	3			-7.031.93	-7.031.93
23800 - FUNCIONAI	2			-310.31	-310.31
23802 - TRUCO	8			-5.289.60	-5.289.60
23804 - TORNEIO FUTVOLEI	4			-1.463.00	-1.463.00
23805 - TORNEIO INTERNO FUTEBOL	4			-2.508.20	-2.508.20
23807 - LUTAS	3			-340.67	-340.67
23808 - VARZEANO	7			-1.500.00	-1.500.00
23809 - XADREZ	2			-601.33	-601.33
238102 - PROJETO BEACH TENIS	1			-1.977.80	-1.977.80
238103 - TORNEIO DE TENIS MULHERES NAS QUADRAS	1			-1.000.00	-1.000.00
238 - MANUTENCAO	136			-51.516.41	-51.516.41
2381 - PISCINAS	15			-10.989.88	-10.989.88
23810 - SALAO DE JOGOS/AREA PLAY	2			-1.320.00	-1.320.00
23811 - COMBUSTIVEL EQUIPAMENTOS	3			-440.00	-440.00
23812 - JARDINAGEM	1			-169.00	-169.00
23813 - LANCHONETE	1			-559.80	-559.80
23816 - PARQUINHO	2			-687.33	-687.33
2382 - CAMPO FUTEBOL	2			-830.00	-830.00
2383 - SAUNA	14			-6.072.07	-6.072.07
2384 - VESTIARIOS	1			-37.00	-37.00
2385 - QUIOSQUES	5			-860.61	-860.61
2386 - QUADRAS	1			-610.99	-610.99
2387 - SALA DE DANCA	2			-58.00	-58.00
2388 - DIVERSOS	2			-188.00	-188.00
2389 - SECRETARIA	2			-458.00	-458.00
2390 - ACADEMIA	8			-1.633.33	-1.633.33
23991 - SALAO 01	3			-153.33	-153.33
23992 - SALÃO 02	1			-110.00	-110.00
23996 - MATERIAL ESPORTIVO PORTARIA	3			-1.648.20	-1.648.20
23997 - CAMERAS DE MONITORAMENTO	2			-300.00	-300.00
23999 - SALA LUTAS	1			-27.00	-27.00
24000 - SALA FUNCIONAL	2			-177.00	-177.00

Periodo de 01/05/2026 Até 31/05/2026 Plano de Conta: "Todos"

Plano - Descrição	Otd	Info	Entradas	Saídas	Saldo
24002 - CAMPO SOCIETY	1			-2.400.00	-2.400.00
24004 - SALA BAILLET	1			-10.50	-10.50
24005 - QUADRA FUTEVOLEI	4			-650.60	-650.60
24006 - QUADRAS TENIS	18			-9.962.98	-9.962.98
24007 - MATERIAIS/UTENSILIOS/FERRAMENTAS	4			-314.75	-314.75
24008 - LAMPADAS/REFLETORES/ILUMINACÃO	3			-638.54	-638.54
24009 - FLETRODO/MATERIAIS SOLDA	1			-56.00	-56.00
24010 - CACAMBAS LIMPEZA/MANUTENÇÃO	1			-540.00	-540.00
24012 - SALA PILATES	1			-7.20	-7.20
24013 - QUADRAS BEACH TENIS	8			-2.605.86	-2.605.86
24014 - PERGOLADOS	1			-1.411.53	-1.411.53
24015 - BEBEDOUROS	2			-660.00	-660.00
24016 - PORTARIA	3			-160.87	-160.87
24018 - SANITARIOS DIVERSOS	3			-103.90	-103.90
24021 - PARQUE AQUATICO	2			-1.529.80	-1.529.80
24024 - EQUIPAMENTOS	3			-543.00	-543.00
24025 - QUADRO GERAL ENERGIA	3			-1.868.34	-1.868.34
24028 - EXTINTORES	2			-398.00	-398.00
24029 - BOLSUINHO	1			-75.00	-75.00
24030 - SALA DIRETORIA	1			-250.00	-250.00
239 - FUNCIONARIOS	12			-15.821.81	-15.821.81
2391 - CESTA BASICA	4			-11.206.01	-11.206.01
2393 - EXAMES MEDICOS	1			-60.00	-60.00
2394 - F.P.I	2			-942.80	-942.80
2396 - ESTAGIARIO	2			-2.000.00	-2.000.00
2397 - JOVEM APRENDIZ	1			-338.00	-338.00
2398 - UNIFORMES	2			-1.275.00	-1.275.00
240 - INTERNET	3			-354.80	-354.80
241 - OBRAS/REFORMA	58			-63.436.53	-63.436.53
2468 - CAMERAS MONITORAMENTO	5			-4.440.00	-4.440.00
2485 - AMPLIACÃO ACADEMIA	6			-1.897.95	-1.897.95
2494 - QUADRA FUTEVOLEI	1			-3.090.00	-3.090.00
2495 - QUADRA LISONDA	2			-75.00	-75.00
2496 - AMPLIACÃO PATIO LANCHONETE	4			-9.802.00	-9.802.00
2799 - QUIOSQUE FUTEVOLEI	2			-1.525.00	-1.525.00
2800 - CALCADA/BEBEDOURO FUTEVOLEI	1			-1.356.25	-1.356.25
2801 - PAREDÃO	3			-567.00	-567.00
2802 - CALCADA QUADRA/LANCHONETE	3			-2.142.25	-2.142.25
2806 - CALCADA CAMPO/QUADRA	1			-296.00	-296.00
2808 - DEPOSITO/COZINHA LANCHONETE	1			-1.590.51	-1.590.51
2809 - QUADRAS NOVAS/MURO/CAMPO SINTETICO	26			-35.499.57	-35.499.57
2814 - AVCB	3			-1.155.00	-1.155.00
243 - GINASIO	7			-3.131.95	-3.131.95
2431 - MANUTENCAO	7			-3.131.95	-3.131.95
244 - SOFTWARE FINANCEIRO/ASSOCIADOS	1			-972.60	-972.60
250 - LOJA	14			-9.377.14	-9.377.14
2501 - FUTEBOL	1			-5.758.36	-5.758.36
2503 - BEACH TENNIS	3			-1.002.43	-1.002.43
2506 - NATACÃO	3			-1.108.40	-1.108.40
2529 - FUNCIONARIO	4			-1.406.96	-1.406.96
2531 - MANUTENÇÃO	1			-3.50	-3.50
2532 - TELEFONIA	2			-97.49	-97.49

Resultado					
Operacional(1000.2000)	9906	743.30	640.227.78	-428.695.2	211.532.55
Liquido (1000.2000.3000)	9906	743.30	640.227.78	-428.695.2	211.532.55