

**ANDRADINA TÊNIS CLUBE**  
**DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA MARÇO/2026**

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	505.319,24		
Salário+cesta básica+férias+rescisão		151.242,71	
Encargos Sociais/Impostos		70.696,14	
Prestadores de Serviço (atividades)		29.566,68	
Limpeza/Higiene		6.252,82	
Esportes		21.320,52	
Repassse Natação		5.000,00	
Energia		37.444,15	
Tarifa água		157,63	
Ecad		694,98	
Sky		375,91	
IPTU 1/10		3.071,35	
Telefone		307,90	
Administrativas (material escritorio/dominio site/assoc.comercial)		2.336,68	
Administrativas (whatsapp)		333,00	
Veículos		806,24	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombas etc)		53.402,96	
Internet		309,80	
Manutenção Midia Social(Bruno Chaves/Marcio Rodrigo/Rev.Versatil/Fabricio Carv)		5.103,00	
Honorários - Escritório Fênix		2.200,00	
Honorário Software financeiro/Associados - Sunny Soft		972,60	
Cartão Crédito (tarifas )		1.011,17	
Compensação de Boletos		1.578,05	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos/tarifa pix caixa)		764,19	
<b>SUB-TOTAL</b> ----->	<b>505.319,24</b>	<b>394.948,48</b>	<b>R\$ 110.370,76</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Multa/juros			
Venda de Títulos	2.849,44		
Taxa Transferência de Títulos	56.791,14		
Taxa Transferência de Títulos	9.268,42		
Convite Visitante Piscina	4.998,00		
Taxa limpeza quiosque/bocha/salão	840,00		
2ª via boletos	54,00		
Aluguel Lanchonete 02/26	2.721,29		
Energia Lanchonete 02/26	5.802,43		
Aluguel Salão 1	2.100,00		
Aluguel Salão 2	1.450,00		
Taxa de Uso Quiosques	3.400,00		
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	670,02		
Carnaval	1.700,00	1.541,57	
Torneio de Tênis(inscrição)	4.270,00	6.078,00	
Torneio Futebol de Campo(patrocínio torneio interno)	1.700,00	3.990,00	
Torneio BeachTênis	2.100,00	3.112,90	
Torneio Truco	25,00	3.356,67	
Personal -(academia/futevoley)	4.450,00		
Aulas de Beach Tênis	1.740,00		
Copa 50 anos (premição Nosso Clube Guapore)	250,00		
Aulas de Tênis	1.070,00		
Loja (produtos p/venda - camisetas/bolas/acessórios etc)	4.369,64	2.513,35	
Social Diversos		2.090,30	
Seguro (patrimonial parc 3 e 4/6 - resp.civil 1/4)		1.654,50	
Corrida de Rua ATC		3.550,00	
Aquisições		4.318,92	
Serviços prestados por terceiros(diversos)		1.378,00	
Obras/Refoma (ampliação academia)		8.109,11	
Obras/Reforma(ampliação patio lanchonete)		5.298,45	
Obras/Reforma (paredão)		175,00	
Obras/Reforma (calçada quadra/lanchonete)		636,00	
Obras/Reforma ( calçada campo/quadra)		10.000,00	
Obras/Reforma (deposito/cozinha lanchonete)		1.981,27	
Obras/Reforma (quadra novas/muro/campo sintetico)		35.525,56	
Obras/Reforma (quadra futevolei 3)		1.075,38	
Obras/Reforma (piso e pilares sala funcional)		8.792,30	
<b>SUB-TOTAL</b> ----->	<b>112.619,38</b>	<b>105.177,28</b>	<b>R\$ 7.442,10</b>
<b>TOTAL GERAL</b> ----->	<b>617.938,62</b>	<b>500.125,76</b>	<b>R\$ 117.812,86</b>

**ANDRADINA TÊNIS CLUBE**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA MARÇO/2026**

Saldo Anterior----->	<b>147.238,70</b>
Receita do mês----->	617.938,62
Despesas do mês----->	500.125,76
<b>TOTAL GERAL-----&gt;</b>	<b>265.051,56</b>

<b>DETALHES DO SALDO</b>	
Caixa----->	1.906,25
Pré-Datado----->	328,72
Caixa Loja----->	107,90
Bancos----->	16.089,26
Reserva Estatutária----->	4.380,06
Aplicação Banco do Brasil----->	24.161,58
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	68,33
Aplicação Sicredi 05900-5----->	217.344,96
Poupança Sicredi 05900-5----->	664,50
Saldo Atual----->	<b>265.051,56</b>



Maurício de Oliveira Carneiro  
Presidente



Candice Leonora Quinelato Gualda  
1º Tesoureiro

# ANDRADINA TÊNIS CLUBE

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MARÇO/2026 TAXA DE CONSTRUÇÃO

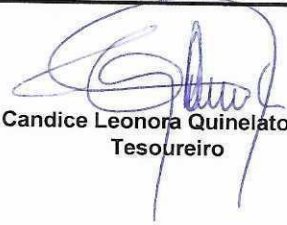
Taxa de Construção recebida	24.066,77
<b>RECEITAS</b>	
Taxa de Construção	24.066,77
Rendimento Aplicação	5,68
Total das Receitas----->	<b>24.072,45</b>

<b>DESPESAS-PAGAS</b>	
Manutenção - ginásio	257,50
Integração/Manutenção da Conta	20,00
Total das Despesas----->	<b>277,50</b>

Saldo Anterior ----->	<b>43.122,65</b>
Receitas do mês ----->	24.072,45
Despesas do mês----->	277,50
Saldo do Atual----->	<b>66.917,60</b>

<b>INVESTIMENTO ATÉ MARÇO/2026</b>	<b>3.072.939,49</b>
------------------------------------	---------------------

  
Maurício de Oliveira Carneiro  
Presidente

  
Candice Leonora Quinelato Gualda  
Tesoureiro



### Relatorio de Plano de Contas

Periodo de 01/03/2026 Até 31/03/2026 Plano de Conta: "Todos"

Plano - Descrição	Otd	Info	Entradas	Saídas	Saldo
<b>1000 - RECEITAS</b>	<b>6274</b>	<b>1.724.10</b>	<b>644.263.06</b>	<b>-2.251.99</b>	<b>642.011.07</b>
1117 - BOLETO	24		54.00		54.00
1152 - CONVITE VISITANTE	67		5.098.00	-100.00	4.998.00
1153 - MENSALIDADE	2551		505.532.24	-213.00	505.319.24
1156 - JUROS	451		2.849.44		2.849.44
1157 - TAXA DE CONSTRUÇÃO	2627		24.076.77	-10.00	24.066.77
1158 - TAXA DE LIMPEZA DE QUIOSQUES/BOCHA	28		840.00		840.00
1161 - TAXA DE TRANSFERENCIA	21		9.268.42		9.268.42
1162 - VENDAS DE TITULOS	79		56.791.14		56.791.14
1163 - ALUGUEL	88		9.771.29	-100.00	9.671.29
11631 - LANCHONETE	1		2.721.29		2.721.29
11640 - ALUGUEL SALAO 01	11		2.100.00		2.100.00
11641 - ALUGUEL SALAO 2	5		1.450.00		1.450.00
11642 - TAXA DE USO QUIOSQUE	71		3.500.00	-100.00	3.400.00
1166 - RENDIMENTO	15		675.70		675.70
1167 - SOCIAL/EVENTOS	25		1.700.00		1.700.00
11671 - CARNAVAL	25		1.700.00		1.700.00
1171 - PERSONAL	32		4.500.00	-50.00	4.450.00
1173 - TAXA INSCRIÇÃO TORNEIO DE TENIS	14		5.230.00	-960.00	4.270.00
1175 - TORNEIO BEACH TENIS	5		2.100.00		2.100.00
1176 - AULAS BEACH TENIS	2		1.740.00		1.740.00
1179 - AULAS DE TENIS	22		1.070.00		1.070.00
1180 - TORNEIO DE TRUÇO	1		25.00		25.00
1186 - ENERGIA LANCHONETE	1		5.802.43		5.802.43
1192 - TORNEIO FUTEBOL DE CAMPO	5		1.700.00		1.700.00
1193 - COPA 50 ANOS	1		250.00		250.00
<b>1200 - LOJA</b>	<b>215</b>	<b>1.724.10</b>	<b>5.188.63</b>	<b>-818.99</b>	<b>4.369.64</b>
1201 - FUTEBOL	27	189.80	734.20	-145.79	588.41
1202 - TENIS	36	195.00	982.33	-140.00	842.33
1203 - BEACH TENNIS	26	190.00	394.33	-5.00	389.33
1206 - NATACÃO	21	412.50	377.30	-17.99	359.31
1207 - FUTEVOLEI	7	50.00	150.00	-15.00	135.00
1208 - VOLEI	1	50.00			
1209 - ACADEMIA	6		189.80	-49.26	140.54
1210 - FUNCIONAL	3		88.00	-5.00	83.00
1212 - FIT DANCE	2		50.00	-5.00	45.00
1216 - FLASH BACK	2		50.00	-5.00	45.00
1218 - JIU JITSU	2		50.00	-5.00	45.00
1221 - ACESSORIOS	11	286.80	316.24		316.24
1222 - CAMISETAS VARIADAS	37	350.00	855.00	-137.13	717.87
1223 - SHORTS E CALÇÃO	9		249.58	-63.63	185.95
1225 - BASQUETE	5		151.65	-10.00	141.65
1227 - TRUÇO	14		550.00	-214.99	335.01
<b>2000 - DESPESAS</b>	<b>3552</b>		<b>4.556.13</b>	<b>-504.959.3</b>	<b>-500.403.26</b>
2111 - DESPESAS BANCARIAS	3081		182.25	-3.555.66	-3.373.41
21111 - JUROS E ENCARGOS	8			-2.26	-2.26
21112 - COMPENSAÇÃO BOLEFOS	2691			-1.578.05	-1.578.05
21113 - TARIFA DEBITO AUTOMATICO	6			-479.06	-479.06
21114 - MANUTENCAO DA CONTA	10		182.25	-429.75	-247.50
21115 - CARTAO CREDITO	354			-1.011.17	-1.011.17
21117 - DOC/TFD	7			-48.30	-48.30
21120 - TARIFA PIX	5			-7.07	-7.07
2112 - SALARIOS/ORDENADOS E COMISSOES	75			-136.049.8	-136.049.81
2113 - IMPOSTOS/ENCARGOS	13			-73.767.49	-73.767.49
21131 - SINDICATO	1			-1.775.85	-1.775.85
21132 - 0561 - IRRF	1			-2.938.66	-2.938.66
21133 - 8301-PIS S/ FOIHA DE PAGAMENTO	1			-1.112.38	-1.112.38

Periodo de 01/03/2026 Até 31/03/2026 Plano de Conta: "Todos"

Plano - Descrição	Otd	Info	Entradas	Saídas	Saldo
21134 - FGTS	3			-18.656.24	-18.656.24
21135 - INSS	1			-46.213.01	-46.213.01
21139 - IPTU	6			-3.071.35	-3.071.35
2114 - ENERGI A EL ETRICA	6			-37.444.15	-37.444.15
2116 - AQUISICOES	10		4.373.88	-8.692.80	-4.318.92
2118 - SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ATIVIDADES	22			-29.566.68	-29.566.68
2120 - TELEFONE	5			-307.90	-307.90
2126 - AGUA	2			-157.63	-157.63
2129 - HONORARIOS CONTABEIS	1			-2.200.00	-2.200.00
2130 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12			-2.336.68	-2.336.68
2301 - VEICULOS	5			-806.24	-806.24
2302 - SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DIVERSOS	2			-1.378.00	-1.378.00
2303 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS WHATSAPP	1			-333.00	-333.00
235 - SOCIAL /EVENTOS	27			-15.010.26	-15.010.26
2351 - SEGURO	3			-1.654.50	-1.654.50
2352 - CARNAVAL	4			-1.541.57	-1.541.57
2354 - ECAD	1			-694.98	-694.98
2361 - SKY	1			-375.91	-375.91
2362 - MANUTENÇÃO MIDIA SOCIAL	6			-5.103.00	-5.103.00
2370 - DIA DA MULHER	5			-869.80	-869.80
237000 - CORRIDA DE RUA ATC	1			-3.550.00	-3.550.00
237001 - REUNIAO DIRETORIA/CONSELHO	2			-688.50	-688.50
237002 - HOMENAGEM FUNEBRE	1			-280.00	-280.00
237003 - ITENS PRIMEIROS SOCORROS	1			-33.00	-33.00
237004 - SUPRIMENTOS ALIMENTICIOS SALA DIRETORIA	2			-219.00	-219.00
236 - LIMPEZA E HIGIENE	11			-6.252.82	-6.252.82
237 - ESPORTE	60			-42.858.09	-42.858.09
2371 - FUTEBOL ADULTO	8			-3.493.14	-3.493.14
23710 - ACADEMIA DE MUSCULACÃO	1			-60.00	-60.00
23714 - CAMPO SINTETICO	1			-2.310.05	-2.310.05
2373 - TENIS	12			-12.578.00	-12.578.00
2374 - VOLEI / FUTVOLEI/BEACH TENIS	1			-540.00	-540.00
23741 - TORNEIO BEACH TENIS	3			-3.112.90	-3.112.90
2376 - NATACÃO	3			-6.345.43	-6.345.43
2379 - PILATES	3			-1.273.00	-1.273.00
23794 - FUTSAL	1			-201.63	-201.63
23798 - PROJETO DE NATACÃO	6			-1.536.00	-1.536.00
23800 - FUNCIONAL	13			-3.296.38	-3.296.38
23801 - PROJETO FUTVOLEI	1			-404.99	-404.99
23802 - TRUCO	4			-3.356.67	-3.356.67
23803 - PROJETO TÊNIS	1			-299.90	-299.90
23805 - TORNEIO INTERNO FUTEBOL	1			-3.990.00	-3.990.00
23807 - LUTAS	1			-60.00	-60.00
238 - MANUTENCAO	152			-53.402.96	-53.402.96
2381 - PISCINAS	23			-22.073.65	-22.073.65
23811 - COMBUSTIVEL EQUIPAMENTOS	2			-250.00	-250.00
23812 - JARDINAGEM	1			-70.00	-70.00
23813 - LANCHONETE	6			-981.83	-981.83
23816 - PARQUINHO	1			-50.00	-50.00
2382 - CAMPO FUTEBOL	2			-105.00	-105.00
2383 - SAUNA	13			-4.719.96	-4.719.96
2384 - VESTIARIOS	7			-1.067.00	-1.067.00
2385 - QUIOSQUES	6			-673.97	-673.97
2386 - QUADRAS	6			-4.001.00	-4.001.00
2387 - SALA DE DANCA	6			-982.53	-982.53
2389 - SECRETARIA	2			-1.200.00	-1.200.00
2390 - ACADEMIA	10			-3.044.35	-3.044.35
23991 - SALAO 01	5			-314.85	-314.85
23996 - MATERIAL ESPORTIVO PORTARIA	1			-236.20	-236.20
23997 - CAMERAS DE MONITORAMENTO	12			-1.820.00	-1.820.00
24001 - BANHEIRO KIDS	1			-25.50	-25.50
24002 - CAMPO SOCIETY	1			-9.00	-9.00
24004 - SALA BALLET	2			-360.50	-360.50
24005 - QUADRA FUTVOLEI	2			-482.35	-482.35
24006 - QUADRAS TENIS	6			-2.714.45	-2.714.45

Período de 01/03/2026 Até 31/03/2026 Plano de Conta: "Todos"

Plano - Descrição	Otd	Info	Entradas	Saídas	Saldo
24007 - MATERIAIS/UTENSILIOS/FERRAMENTAS	6			-767.87	-767.87
24008 - LAMPADAS/RIFI TORES	4			-1.864.95	-1.864.95
24009 - FLETRODO/MATERIAIS SOLDA	1			-70.00	-70.00
24010 - CACAMBAS LIMPEZA/MANUTENCÃO	1			-720.00	-720.00
24012 - SALA PILATES	1			-7.20	-7.20
24013 - QUADRAS BFACH TENIS	4			-317.36	-317.36
24014 - PERGOLADOS	4			-1.207.00	-1.207.00
24015 - BFBEDOUROS	4			-288.34	-288.34
24016 - PORTARIA	2			-43.60	-43.60
24017 - TV/SOM	2			-830.00	-830.00
24018 - SANITARIOS DIVERSOS	3			-99.00	-99.00
24020 - ANDAIMES	1			-195.00	-195.00
24021 - PARQUE AQUATICO	3			-1.510.50	-1.510.50
24022 - TFNDAS	1			-300.00	-300.00
239 - FUNCIONARIOS	12			-15.192.90	-15.192.90
2391 - CFSTA BASICA	2			-11.520.00	-11.520.00
2392 - SALARIO	1			-50.00	-50.00
2393 - EXAMES MEDICOS	1			-30.00	-30.00
2394 - F.P.I	3			-234.90	-234.90
2396 - ESTAGIARIO	3			-3.000.00	-3.000.00
2397 - JOVEM APRENDIZ	1			-338.00	-338.00
2398 - UNIFORMES	1			-20.00	-20.00
240 - INTERNET	2			-309.80	-309.80
241 - OBRAS/REFORMA	41			-71.593.07	-71.593.07
2485 - AMPLIACÃO ACADEMIA	12			-8.109.11	-8.109.11
2496 - AMPLIACÃO PATIO LANCHONETE	4			-5.298.45	-5.298.45
2801 - PAREDEÃO	1			-175.00	-175.00
2802 - CALCADA OUADRA/LANCHONETE	2			-636.00	-636.00
2806 - CALCADA CAMPO/OUADRA	1			-10.000.00	-10.000.00
2808 - DEPOSITO/COZINHA LANCHONETE	5			-1.981.27	-1.981.27
2809 - OUADRAS NOVAS/MURO/CAMPO SINTETICO	9			-35.525.56	-35.525.56
2812 - OUADRA FUTEVOLEI 3	4			-1.075.38	-1.075.38
2813 - PISO E PILARES SALA FUNCIONAL	3			-8.792.30	-8.792.30
243 - GINASIO	3			-257.50	-257.50
2431 - MANUTENCAO	3			-257.50	-257.50
244 - SOFTWARE FINANCEIRO/ASSOCIADOS	1			-972.60	-972.60
250 - LOJA	8			-2.513.35	-2.513.35
2501 - FUTEBOL	1			-508.50	-508.50
2529 - FUNCIONARIO	5			-1.960.18	-1.960.18
2531 - MANUTENCÃO	1			-3.50	-3.50
2532 - TELEFONIA	1			-41.17	-41.17

Resultado					
Operacional(1000.2000)	9826	1.724.10	648.819.19	-507.211.3	141.607.81
Liquido (1000.2000.3000)	9826	1.724.10	648.819.19	-507.211.3	141.607.81