

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA ABRIL/2026


MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	512.946,48		
Salário+cesta básica+férias+rescisão			
Encargos Sociais/Impostos	50,00	186.986,70	
Prestadores de Serviço (atividades)		65.397,88	
Limpeza/Higiene		39.478,96	
Esportes		4.361,97	
Repasso Natação		13.774,16	
Energia		5.000,00	
Tarifa água		36.477,14	
Ecad		156,02	
Sky		694,98	
IPTU 2/10		375,91	
Telefone		3.071,35	
Administrativas (material escritorio/dominio site/assoc.comercial)		256,81	
Administrativas (whatsapp - implantação/treinamento 2/4 / mensalidade)		1.052,90	
Veículos (IPVA 4/5)		1.085,00	
Manutenção (pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombas etc)		348,22	
Internet		39.904,90	
Manutenção Midia Social		309,80	
Honorários - Escritório Fênix		4.892,00	
Honorário Software financeiro/Associados - Sunny Soft		2.200,00	
Cartão Crédito (tarifas)		972,60	
Compensação de Boletos		850,49	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos/tarifa pix caixa)		1.704,22	
SUB-TOTAL ----->	512.996,48	410.082,14	R\$ 102.914,34
DIVERSOS			
Multa/juros			
Venda de Títulos	3.466,78		
Taxa Transferência de Títulos	51.316,04		
Convite Visitante Piscina	10.672,19		
Taxa limpeza quiosque/bocha/salão	6.100,00		
2ª via boletos	1.020,00		
Aluguel Lanchonete 03/26	30,00		
Aluguel Arena de Eventos/quadra Volei	2.721,29		
Energia Lanchonete 03/26	438,00		
Aluguel Salão 1	5.782,47		
Aluguel Salão 2	1.600,00		
Taxa de Uso Quiosques	1.200,00		
Venda de Sucatas	2.550,00		
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	1.296,00		
Torneio Futebol de Campo(patrocínio torneio interno)	1.043,14		
Torneio BeachTênis	2.400,00	4.569,90	
Torneio Truco		959,00	
Torneio Futevolei		106,80	
Personal -(academia)		1.728,00	
Aulas de Beach Tênis	4.275,00		
Aulas de Futevolei	1.500,00		
Aulas de Tênis	200,00		
Loja (produtos p/venda - camisetas/bolas/acessórios etc)	690,00		
Social	4.678,71	10.712,55	
Seguro (patrimonial parc 5/6 - resp.civil 2/4)		1.271,55	
Aquisições		1.219,10	
Serviços prestados por terceiros(diversos)		18.586,04	
Obras/Refoma (lanchonete/aquisições)		850,00	
Obras/Reforma(cameras monitoramento)		1.650,00	
Obras/Reforma (ampliação academia)		1.770,00	
Obras/Reforma (ampliação patio lanchonete)		4.984,38	
Obras/Reforma (paredao)		10.073,47	
Obras/Reforma (calcada/quadra/lanchonete)		175,00	
Obras/Reforma (calcada campo/quadra)		636,00	
Obras/Reforma (deposito/cozinha/lanchonete)		14.300,00	
Obras/Reforma (quadras novas/muro/campo sintético)		150,00	
Obras/Reforma (quadra futevolei 3)		29.332,60	
Obras/Reforma (piso e pilares sala funcional)		549,78	
SUB-TOTAL ----->	102.979,62	105.184,17	R\$ (2.204,55)
TOTAL GERAL ----->	615.976,10	515.266,31	R\$ 100.709,79

Handwritten signature and a circled number '4'.


ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA ABRIL/2026

Saldo Anterior----->	265.051,56
Receita do mês----->	615.976,10
Despesas do mês----->	515.266,31
TOTAL GERAL----->	365.761,35

DETALHES DO SALDO	
Caixa----->	1.831,20
Pré-Datado----->	328,72
Caixa Loja----->	190,02
Bancos----->	65.704,97
Reserva Estatutária----->	4.424,27
Aplicação Banco do Brasil----->	24.386,50
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	69,01
Aplicação Sicredi 05900-5----->	268.158,84
Poupança Sicredi 05900-5----->	667,82
Saldo Atual----->	365.761,35



Maurício de Oliveira Carneiro
Presidente



Candice Leonora Quinelato Gualda
1º Tesoureiro

ANDRADINA TÊNIS CLUBE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2026 TAXA DE CONSTRUÇÃO

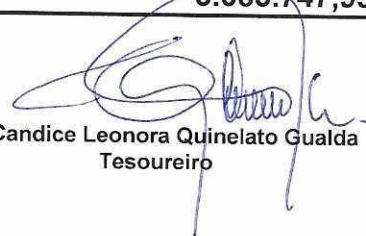
Taxa de Construção recebida	23.982,00
RECEITAS	
Taxa de Construção	23.982,00
Rendimento Aplicação	7,12
Total das Receitas----->	23.989,12

DESPESAS-PAGAS	
Manutenção - ginásio	10.808,50
Integração/Manutenção da Conta	20,00
Total das Despesas----->	10.828,50

Saldo Anterior ----->	66.917,60
Receitas do mês ----->	23.989,12
Despesas do mês----->	10.828,50
Saldo do Atual----->	80.078,22

INVESTIMENTO ATÉ ABRIL/2026	3.083.747,99
------------------------------------	---------------------


Maurício de Oliveira Carneiro
Presidente


Candice Leonora Quinelato Gualda
Tesoureiro



Relatorio de Plano de Contas

Periodo de 01/04/2026 Até 30/04/2026 Plano de Conta: "Todos"

Plano - Descrição	Otd	Info	Entradas	Saídas	Saldo
1000 - RECEITAS	6588	2.059.00	643.122.58	-3.157.36	639.965.22
1110 - VAL F DEVOLUCAO	1		50.00		50.00
1117 - BOLETO	16		32.00	-2.00	30.00
1152 - CONVITE VISITANTE	90		6.100.00		6.100.00
1153 - MENSALIDADE	2563		513.007.05	-60.57	512.946.48
1156 - JUROS	790		3.466.78		3.466.78
1157 - TAXA DE CONSTRUÇÃO	2621		24.095.58	-113.58	23.982.00
1158 - TAXA DE LIMPEZA DE QUIOSQUES/BOCHA	44		1.200.00	-180.00	1.020.00
1161 - TAXA DE TRANSFERENCIA	26		10.672.19		10.672.19
1162 - VENDAS DE TITULOS	78		51.618.89	-302.85	51.316.04
1163 - ALUGUEL	87		9.509.29	-1.000.00	8.509.29
11631 - LANCHONETE	1		2.721.29		2.721.29
11637 - ARFNA DE EVENTOS/QUADRA	1		438.00		438.00
11640 - ALUGUEL SALAO 01	13		2.000.00	-400.00	1.600.00
11641 - ALUGUEL SALAO 2	7		1.450.00	-250.00	1.200.00
11642 - TAXA DE USO QUIOSQUE	65		2.900.00	-350.00	2.550.00
1164 - DIVERSOS	1		1.296.00		1.296.00
11643 - VENDA DE SUCATAS	1		1.296.00		1.296.00
1166 - RENDIMENTO	12		1.050.26		1.050.26
1171 - PERSONAL	26		4.275.00		4.275.00
1176 - AULAS BEACH TENIS	1		1.500.00		1.500.00
1179 - AULAS DE TENIS	21		690.00		690.00
1186 - FNERGIA LANCHONETE	1		5.782.47		5.782.47
1192 - TORNEIO FUTEBOL DE CAMPO	9		2.400.00		2.400.00
1194 - AULAS FUTVOLEI	1		200.00		200.00
1200 - LOJA	200	2.059.00	6.177.07	-1.498.36	4.678.71
1201 - FUTEBOL	14	139.80	394.60	-24.80	369.80
1202 - TENIS	29	425.00	1.097.33	-279.99	817.34
1203 - BEACH TENNIS	30	227.00	479.33	-5.00	474.33
1206 - NATACÃO	37	680.50	950.30	-20.00	930.30
1207 - FUTVOLEI	10	109.90	547.80	-144.79	403.01
1208 - VOLEI	1		50.00		50.00
1209 - ACADEMIA	6	50.00	100.00	-16.33	83.67
1210 - FUNCIONAL	2	50.00	50.00		50.00
1214 - PILATES	6	50.00	100.00	-10.00	90.00
1220 - AERO FITNESS	2		50.00	-5.00	45.00
1221 - ACESSORIOS	10	76.80	427.29		427.29
1222 - CAMISETAS VARIADAS	39	250.00	850.00	-66.32	783.68
1223 - SHORTS E CALÇÃO	9		728.78	-626.14	102.64
1225 - BASQUETE	1		51.65		51.65
2000 - DESPESAS	3739		24.61	-526.119.4	-526.094.81
2111 - DESPESAS BANCARIAS	3322			-3.304.84	-3.304.84
21111 - JUROS E ENCARGOS	7			-1.57	-1.57
21112 - COMPENSACAO BOLETOS	2987			-1.704.22	-1.704.22
21113 - TARIFA DEBITO AUTOMATICO	3			-476.80	-476.80
21114 - MANUTENCAO DA CONTA	4			-254.20	-254.20
21115 - CARTAO CREDITO	316			-850.49	-850.49
21117 - DOC/TED	2			-13.80	-13.80
21120 - TARIFA PIX	3			-3.76	-3.76
2112 - SALARIOS/ORDENADOS E COMISSOES	99			-172.007.4	-172.007.44
2113 - IMPOSTOS/ENCARGOS	11			-68.469.23	-68.469.23
21131 - SINDICATO	1			-1.860.33	-1.860.33
21132 - 0561 - IRRF	1			-2.601.75	-2.601.75
21133 - 8301-PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1			-1.366.39	-1.366.39
21134 - FGTS	1			-15.370.96	-15.370.96
21135 - INSS	1			-44.198.45	-44.198.45
21139 - IPTU	6			-3.071.35	-3.071.35

Periodo de 01/04/2026 Até 30/04/2026 Plano de Conta: "Todos"

Plano - Descrição	Otd	Info	Entradas	Saídas	Saldo
2114 - ENERGIA ELETRICA	6			-36.477.14	-36.477.14
2116 - AQUISICOFS	12			-18.586.04	-18.586.04
2118 - SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ATIVIDADES	25			-39.478.96	-39.478.96
2120 - TELEFONE	3			-256.81	-256.81
2126 - AGUA	2			-156.02	-156.02
2129 - HONORARIOS CONTABEIS	1			-2.200.00	-2.200.00
2130 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6			-1.052.90	-1.052.90
2301 - VFCUIOS	1			-348.22	-348.22
2302 - SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DIVERSOS	1			-850.00	-850.00
2303 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS WHATSAPP	3			-1.085.00	-1.085.00
235 - SOCIAL/EVENTOS	16			-8.453.54	-8.453.54
2351 - SEGURO	2			-1.219.10	-1.219.10
2354 - ECAD	1			-694.98	-694.98
2361 - SKY	1			-375.91	-375.91
2362 - MANUTENÇÃO MIDIA SOCIAL	5			-4.892.00	-4.892.00
237001 - REUNIAO DIRETORIA/CONSELHO	1			-235.00	-235.00
237002 - HOMENAGEM FUNEBRE	1			-280.00	-280.00
237003 - ITENS PRIMEIROS SOCORROS	2			-133.70	-133.70
237004 - SUPRIMENTOS ALIMENTICIOS SALA DIRETORIA	2			-204.55	-204.55
237006 - PULSEIRAS OUIOSOUES	1			-418.30	-418.30
236 - LIMPEZA E HIGIENE	8			-4.361.97	-4.361.97
237 - ESPORTE	43			-26.137.86	-26.137.86
2371 - FUTEBOL ADULTO	8			-3.003.56	-3.003.56
23710 - ACADEMIA DE MUSCULACÃO	1			-39.00	-39.00
23714 - CAMPO SINTETICO	1			-2.310.05	-2.310.05
2373 - TENIS	3			-759.00	-759.00
2374 - VOI FI / FUTVOI FI/BFACH TENIS	5			-1.680.00	-1.680.00
23741 - TORNEIO BEACH TENIS	5			-959.00	-959.00
2375 - BIRIBOI	3			-2.598.00	-2.598.00
2376 - NATACÃO	2			-6.031.93	-6.031.93
23798 - PROJETO DE NATACÃO	1			-288.75	-288.75
23800 - FUNCIONAL	3			-423.87	-423.87
23802 - TRUÇO	1			-106.80	-106.80
23804 - TORNEIO FUTEVOLEI	2			-1.728.00	-1.728.00
23805 - TORNEIO INTERNO FUTBOI	2			-4.569.90	-4.569.90
23807 - LUTAS	1			-60.00	-60.00
23808 - VARZFANO	2			-300.00	-300.00
23809 - XADREZ	2			-380.00	-380.00
238101 - BACKDROOP	1			-900.00	-900.00
238 - MANUTENCAO	98			-39.904.90	-39.904.90
2381 - PISCINAS	16			-13.412.53	-13.412.53
23811 - COMBUSTIVEL EQUIPAMENTOS	3			-426.92	-426.92
23813 - LANCHONETE	1			-23.00	-23.00
2382 - CAMPO FUTEBOL	4			-1.036.25	-1.036.25
2383 - SAUNA	9			-3.730.15	-3.730.15
2384 - VESTIARIOS	3			-632.00	-632.00
2385 - OUIOSOUES	6			-1.610.92	-1.610.92
2386 - QUADRAS	4			-2.503.30	-2.503.30
2390 - ACADEMIA	7			-3.295.53	-3.295.53
23991 - SALAO 01	1			-16.00	-16.00
23996 - MATERIAL ESPORTIVO PORTARIA	3			-555.70	-555.70
23997 - CAMERAS DE MONITORAMENTO	2			-1.700.00	-1.700.00
23999 - SALA LUTAS	1			-27.00	-27.00
24000 - SALA FUNCIONAL	5			-1.900.60	-1.900.60
24002 - CAMPO SOCIETY	2			-539.25	-539.25
24004 - SALA BALLET	1			-10.50	-10.50
24005 - QUADRA FUTEVOLEI	4			-691.76	-691.76
24006 - QUADRAS TENIS	2			-484.29	-484.29
24007 - MATERIAIS/UTENSILIOS/FFRRAMENTAS	6			-422.60	-422.60
24010 - CACAMBAS LIMPEZA/MANUTENÇÃO	1			-360.00	-360.00
24012 - SALA PILATES	2			-797.20	-797.20
24013 - QUADRAS BEACH TENIS	2			-399.72	-399.72
24015 - BEBEDOUROS	1			-49.90	-49.90
24016 - PORTARIA	1			-80.00	-80.00
24018 - SANITARIOS DIVERSOS	2			-113.68	-113.68

Período de 01/04/2026 Até 30/04/2026 Plano de Conta: "Todos"

Plano - Descrição	Otd	Info	Entradas	Saídas	Saldo
24020 - ANDAIMES	2				
24021 - PARQUE AQUATICO	2			-1.655.00	-1.655.00
24023 - BAR SALÕES	1			-569.60	-569.60
24024 - FOUJPAMENTOS	1			-124.00	-124.00
24025 - QUADRO GERAL ENERGIA	1			-37.50	-37.50
24026 - PODA DE ÁRVORES	1			-780.00	-780.00
24027 - COZINHA	1			-1.800.00	-1.800.00
239 - FUNCIONARIOS	1			-120.00	-120.00
2391 - CESTA BASICA	21			-14.979.26	-14.979.26
2393 - EXAMES MEDICOS	8			-12.166.03	-12.166.03
2394 - E.P.I.	2			-120.00	-120.00
2395 - DIVERSOS	4			-730.00	-730.00
2396 - ESTAGIARIO	1			-250.00	-250.00
2397 - JOVEM APRENDIZ	1			-1.000.00	-1.000.00
2398 - UNIFORMES	1			-338.00	-338.00
2399 - ALIMENTAÇÃO	3			-357.23	-357.23
240 - INTERNET	1			-18.00	-18.00
241 - OBRAS/REFORMA	2			-309.80	-309.80
2450 - LANCHONETE/AQUISICÕES	38		24.61	-65.205.84	-65.181.23
2468 - CAMERAS MONITORAMENTO	1			-1.650.00	-1.650.00
2485 - AMPLIAÇÃO ACADEMIA	3			-1.770.00	-1.770.00
2496 - AMPLIAÇÃO PATIO LANCHONETE	9		24.61	-5.008.99	-4.984.38
2801 - PARFUMOS	5			-10.073.47	-10.073.47
2802 - CALCADA QUADRA/LANCHONETE	1			-175.00	-175.00
2806 - CALCADA CAMPO/QUADRA	2			-636.00	-636.00
2808 - DEPOSITO/COZINHA LANCHONETE	4			-14.300.00	-14.300.00
2809 - QUADRAS NOVAS/MURO/CAMPO SINTETICO	1			-150.00	-150.00
2812 - QUADRA FUTEVOLI 3	9			-29.332.60	-29.332.60
2813 - PISO E PILARES SALA FUNCIONAL	2			-549.78	-549.78
243 - GINASIO	1			-1.560.00	-1.560.00
2431 - MANUTENCAO	6			-10.808.50	-10.808.50
244 - SOFTWARE FINANCEIRO/ASSOCIADOS	6			-10.808.50	-10.808.50
250 - LOJA	1			-972.60	-972.60
2501 - FUTEBOL	14			-10.712.55	-10.712.55
2502 - TENIS	2			-6.266.86	-6.266.86
2503 - BEACH TENNIS	2			-1.619.00	-1.619.00
2528 - FRETE	1			-350.00	-350.00
2529 - FUNCIONARIO	1			-40.00	-40.00
2531 - MANUTENÇÃO	6			-2.392.02	-2.392.02
2532 - TELEFONIA	1			-3.50	-3.50
	1			-41.17	-41.17

Resultado					
Operacional(1000.2000)	10327	2.059.00	643.147.19	-529.276.7	113.870.41
Liquido (1000.2000.3000)	10327	2.059.00	643.147.19	-529.276.7	113.870.41