

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA OUTUBRO/2025

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	467.461,18		
Salário+cesta básica+férias+rescisão	600,00	117.061,69	
Encargos Sociais/Impostos		60.368,09	
Prestadores de Serviço (atividades)		30.765,50	
Limpeza/Higiene		5.776,07	
Esportes		10.605,39	
Repasse Natação		5.000,00	
Energia		48.816,64	
Tarifa água		434,80	
IPTU 8/10		2.960,30	
Ecad		663,90	
Sky		375,91	
Telefone		257,12	
Administrativas (material escritorio/dominio site/assoc.comercial)		1.593,90	
Veiculos		230,03	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombas etc)		20.752,80	
Internet		301,82	
Manutenção Midia Social(Bruno Chaves/Marcio Rodrigo/Rev.Versatil/Fabricio Carv)		3.844,00	
Honorário Advocaicios		1.518,00	
Honorários - Escritório Fênix		2.079,00	
Honorário Software financeiro/Associados - Sunny Soft		910,80	
Cartão Crédito (tarifas)		1.272,35	
Compensação de Boletos		1.637,10	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos/tarifa pix caixa)		740,82	
SUB-TOTAL----->	468.061,18	317.966,03	R\$ 150.095,15
DIVERSOS			
Multa/juros	4.952,98		
Venda de Títulos	48.959,49		
Taxa Transferência de Títulos	9.320,40		
Convite Visitante Piscina	4.587,00		
Taxa limpeza quiosque/bocha/salão	540,00		
2ª via boletos	86,16		
Aluguel Lanchonete 09/25	2.500,00		
Aluguel Arena Eventos - quadra	500,00		
Aluguel Salão 1	3.000,00		
Aluguel Salão 2	2.400,00		
Taxa de Uso Quiosques	2.600,00		
Copa Master (inscrição)	2.000,00	2.486,78	
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	200,95		
Festival de Dança	300,00		
Baile do Hawaii	35.840,00	3.203,25	
Torneio de Tênis(patrocínio torneio aberto)	820,00		
Torneio BeachTennis	35.661,50	2.555,86	
Torneio Futevolei	1.225,00		
Festa dia das Crianças		5.420,00	
Personal -	2.650,00		
Diversos	91,01		
Aulas Beach Tênis	870,00		
Aulas de Tênis	680,00		
Loja (produtos p/venda - camisetas/bolas/acessórios etc)	7.120,02	4.260,88	
Social Diversos		1.310,55	
Aquisições		32.469,22	
Serviços prestados por terceiros(diversos)		1.680,00	
Obras/Reforma (diversas)		1.696,40	
Obras/Reforma (pintura prédio)		3.550,00	
Obras/Reforma (cameras monitoramento)		3.089,34	
Obras/Reforma (ampliação academia)		60.665,69	
Obras/Reforma(quadra futevolei)		6.792,50	
Obras/Reforma(quadra lisonda)		439,60	
Obras/Reforma(ampliação patio lanchonete)		6.619,50	
Obras/Reforma(armarios e base aquecedor piscina)		7.156,00	
Obras/Reforma (quiosque futevolei)		21.866,83	
Obras/Reforma (calçada/bebedouro futevolei)		19.875,00	
Obras/Reforma (paredão)		3.661,76	
Obras/Reforma (calçada quadra/lanchonete)		12.613,95	
Obras/Reforma (banheiros tenis)		6.018,98	
Obras/Reforma (calçada campo/quadra)		992,00	
Obras/Reforma (deposito/cozinha lanchonete)		60.475,88	
Obras/Reforma (quadras novas/muro/campo sintetico)		124.789,64	
Obras/Reforma (portaria)		1.300,00	
Obras/Reforma (vestiários)		5.900,00	
SUB-TOTAL----->	166.904,51	400.889,61	R\$ (233.985,10)
TOTAL GERAL----->	634.965,69	718.855,64	R\$ (83.889,95)

JSP
6

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA OUTUBRO/2025

Saldo Anterior----->	161.648,64
Receita do mês----->	634.965,69
Despesas do mês----->	718.855,64
TOTAL GERAL----->	77.758,69

DETALHES DO SALDO	
Caixa----->	
Pré-Datado----->	1.901,71
Caixa Loja----->	628,72
Bancos----->	-
Reserva Estatutária----->	(8.146,46)
Aplicação Banco do Brasil----->	4.203,72
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	1.971,28
Aplicação Sicredi 05900-5----->	445,28
Poupança Sicredi 05900-5----->	76.106,91
Saldo Atual----->	647,53
	77.758,69



GUILHERME MARQUES PUGLIESE
Presidente



DANILO GALANTE ADRIANO
2º Tesoureiro

ANDRADINA TÊNIS CLUBE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO OUTUBRO/2025 TAXA DE CONSTRUÇÃO

Taxa de Construção recebida	25.483,98
RECEITAS	
Taxa de Construção	25.483,98
Rendimento Aplicação	7,78
Total das Receitas----->	25.491,76

DESPESAS-PAGAS	
Manutenção - ginásio	3.044,17
Ampliação Academia	22.438,04
Integração/Manutenção da Conta	20,00
Total das Despesas----->	25.502,21

Saldo Anterior ----->	1.011,16
Receitas do mês ----->	25.491,76
Despesas do mês----->	25.502,21
Saldo do Atual----->	1.000,71

INVESTIMENTO ATÉ OUTUBRO/2025	3.022.389,95
--------------------------------------	---------------------


Guilherme Marques Pugliese
Presidente


Danilo Galante Adriano
Tesoureiro