

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

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	438.493,74		
Salário+cesta básica+férias+rescisão		118.794,89	
Encargos Sociais/Impostos		69.625,50	
Prestadores de Serviço (atividades)		28.343,50	
Limpeza/Higiene		4.681,48	
Esportes		8.457,44	
Repasse Natação		5.000,00	
Energia		26.531,71	
Tarifa água		156,02	
Ecad		694,98	
Sky		383,79	
Telefone		269,39	
Administrativas (material escritorio/dominio site/assoc.comercial)		1.906,90	
Veículos		628,22	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombas etc)		44.763,94	
Internet		309,80	
Manutenção Midia Social(Bruno Chaves/Marcio Rodrigo/Rev.Versatil/Fabricio Carv)		3.633,00	
Honorário Advocaícios		1.518,00	
Honorários - Escritório Fênix		2.200,00	
Honorário Software financeiro/Associados - Sunny Soft		972,60	
Cartão Crédito (tarifas )		726,41	
Compensação de Boletos		1.591,34	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos/tarifa pix caixa)		1.059,47	
<b>SUB-TOTAL</b> ----->	<b>438.493,74</b>	<b>322.248,38</b>	<b>R\$ 116.245,36</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Multa/juros			
Venda de Títulos	4.155,27		
Taxa Transferência de Títulos	32.206,66		
Convite Visitante Piscina	3.636,82		
Taxa limpeza quiosque/bocha/salão	6.761,00		
2ª via boletos	690,00		
Aluguel Lanchonete 01/26	66,00		
Energia Lanchonete 01/26	2.500,00		
Aluguel Arena Eventos - quadra	5.694,58		
Aluguel Salão 1	250,00		
Aluguel Salão 2	800,00		
Taxa de Uso Quiosques	1.700,00		
Juros NF/Boleto	2.800,00		
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	333,64		
Acerto chq Protestado	1.050,00		
Carnaval	8.000,00	17.084,85	
Baile do Hawai		100,00	
Alvara		521,37	
Férias no ATC		400,00	
Torneio de Tênis(patrocínio torneio aberto /inscrições/bar)		2.478,42	5.599,93
Torneio BeachTênis			
Torneio Truco		1.624,60	
Personal -(academia/futevoley)		2.800,00	
Diversos	5,00		
Aulas de Beach Tênis	1.290,00		
Aulas de Tênis	590,00		
Loja (produtos p/venda - camisetas/bolas/acessórios etc)	5.614,04	2.103,56	
Social Diversos		5.057,80	
Aquisições		7.794,20	
Serviços prestados por terceiros(diversos)		1.850,00	
Obras/Reforma (diversas)		4.734,50	
Obras/Refoma (ampliação academia)		17.353,94	
Obras/Reforma(ampliação patio lanchonete)		4.562,45	
Obras/Reforma (paredão)		817,72	
Obras/Reforma (calçada quadra/lanchonete)		636,00	
Obras/Reforma (deposito/cozinha lanchonete)		1.503,82	
Obras/Reforma (quadra novas/muro/campo sintetico)		55.949,18	
Obras/Reforma (quadra futevolei 3)		415,68	
<b>SUB-TOTAL</b> ----->	<b>83.421,43</b>	<b>128.109,60</b>	<b>R\$ (44.688,17)</b>
<b>TOTAL GERAL</b> ----->	<b>521.915,17</b>	<b>450.357,98</b>	<b>R\$ 71.557,19</b>

*TS*

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

Saldo Anterior----->	<b>75.681,51</b>
Receita do mês----->	521.915,17
Despesas do mês----->	450.357,98
<b>TOTAL GERAL-----&gt;</b>	<b>147.238,70</b>

<b>DETALHES DO SALDO</b>	
Caixa----->	1.051,83
Pré-Datado----->	328,72
Caixa Loja----->	259,00
Bancos----->	62.026,09
Reserva Estatutária----->	4.335,94
Aplicação Banco do Brasil----->	23.908,13
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	67,60
Aplicação Sicredi 05900-5----->	52.922,86
Poupança Sicredi 05900-5----->	658,74
Sicredi 05889-0----->	1.679,79
Saldo Atual----->	<b>147.238,70</b>



Maurício de Oliveira Carneiro  
Presidente



Candice Leonora Quinelato Gualda  
1º Tesoureiro

# ANDRADINA TÊNIS CLUBE

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FEVEREIRO/2026 TAXA DE CONSTRUÇÃO

Taxa de Construção recebida	21.569,41
<b>RECEITAS</b>	
Taxa de Construção	21.569,41
Rendimento Aplicação	4,63
Total das Receitas----->	<b>21.574,04</b>

<b>DESPESAS-PAGAS</b>	
Manutenção - ginásio	796,00
Integração/Manutenção da Conta	20,00
Total das Despesas----->	<b>816,00</b>

Saldo Anterior ----->	<b>22.364,61</b>
Receitas do mês ----->	21.574,04
Despesas do mês----->	816,00
Saldo do Atual----->	<b>43.122,65</b>

<b>INVESTIMENTO ATÉ FEVEREIRO/2026</b>	<b>3.072.681,99</b>
--	---------------------

  
Maurício de Oliveira Carneiro  
Presidente

  
Candice Leonora Quinelato Gualda  
Tesoureiro



### Relatorio de Plano de Contas

Periodo de 01/02/2026 Até 28/02/2026 Plano de Conta: "Todos"

Plano - Descrição	Otd	Info	Entradas	Saídas	Saldo
<b>1000 - RECEITAS</b>					
1117 - BOLETO	5901	882.40	546.346.72	-3.907.51	542.439.21
1152 - CONVITE VISITANTE	28		66.00		66.00
1153 - MENSALIDADE	104		6.761.00		6.761.00
1156 - JUROS	2315		438.493.74		438.493.74
1157 - TAXA DE CONSTRUÇÃO	647		4.155.27		4.155.27
1158 - TAXA DE LIMPEZA DE QUIOSQUES/BOCHA	2364		21.569.41		21.569.41
1161 - TAXA DE TRANSFERENCIA	27		750.00	-60.00	690.00
1162 - VENDAS DE TITULOS	14		3.636.82		3.636.82
1163 - ALUGUEL	51		32.206.66		32.206.66
11631 - LANCHONETE	76		8.400.00	-350.00	8.050.00
11637 - ARENA DE EVENTOS/OUADRA	1		2.500.00		2.500.00
11640 - ALUGUEL SALAO 01	1		250.00		250.00
11641 - ALUGUEL SALAO 2	6		1.000.00	-200.00	800.00
11642 - TAXA DE USO QUIOSQUE	7		1.700.00		1.700.00
1164 - DIVERSOS	61		2.950.00	-150.00	2.800.00
1166 - RENDIMENTO	1		5.00		5.00
1167 - SOCIAL/EVENTOS	9		338.27		338.27
11671 - CARNAVAL	42		8.000.00		8.000.00
1171 - PERSONAL	42		8.000.00		8.000.00
1172 - PATROCINIO DIVERSOS	20		2.800.00		2.800.00
1176 - AULAS BEACH TENIS	1		2.478.42		2.478.42
1179 - AULAS DE TENIS	1		1.290.00		1.290.00
1186 - ENERGIA LANCHONETE	19		590.00		590.00
1200 - LOJA	1		5.694.58		5.694.58
1201 - FUTEBOL	179	882.40	6.633.13	-1.019.09	5.614.04
1202 - TENIS	21	49.90	742.85	-96.46	646.39
1203 - BEACH TENNIS	19	75.00	1.259.83		1.259.83
1206 - NATACÃO	13	170.00	218.23	-24.90	193.33
1207 - FUTEVOLEI	21	162.70	741.60	-144.60	597.00
1208 - VOLEI	7		696.00	-50.00	646.00
1209 - ACADEMIA	2		50.00	-5.00	45.00
1210 - FUNCIONAL	6	50.00	189.80	-45.21	144.59
1212 - FIT DANCE	14	38.00	301.80	-123.73	178.07
1216 - FLASH BACK	4		139.80	-49.80	90.00
1220 - AERO FITNESS	1		33.20		33.20
1221 - ACESSORIOS	2	50.00	50.00		50.00
1222 - CAMISETAS VARIADAS	17	286.80	489.59	-67.40	422.19
1223 - SHORTS F CALÇÃO	22		729.60	-205.35	524.25
1225 - BASQUETE	15		489.18	-161.64	327.54
1227 - TRUJO	1		51.65		51.65
	14		450.00	-45.00	405.00
<b>2000 - DESPESAS</b>					
2111 - DESPESAS BANCARIAS	3288		0.04	-451.174.0	-451.173.98
21111 - JUROS E ENCARGOS	2908		0.04	-3.397.26	-3.397.22
21112 - COMPENSACAO BOLETO	7			-144.13	-144.13
21113 - TARIFA DEBITO AUTOMATICO	2583			-1.591.34	-1.591.34
21114 - MANUTENCAO DA CONTA	3			-468.49	-468.49
21115 - CARTAO CREDITO	6			-436.50	-436.50
21117 - DOC/TFD	303		0.04	-726.45	-726.41
21120 - TARIFA PIX	2			-13.80	-13.80
2112 - SALARIOS/ORDENADOS F COMISSOES	4			-16.55	-16.55
2113 - IMPOSTOS/ENCARGOS	67			-105.460.3	-105.460.31
21131 - SINDICATO	6			-69.625.50	-69.625.50
21132 - 0561 - IRRF	1			-1.885.50	-1.885.50
21133 - 8301-PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1			-2.516.41	-2.516.41
21134 - FGTS	1			-1.291.73	-1.291.73
21135 - INSS	2			-17.012.73	-17.012.73
	1			-46.919.13	-46.919.13

Período de 01/02/2026 Até 28/02/2026 Plano de Conta: "Todos"

Plano - Descrição	Otd	Info	Entradas	Saídas	Saldo
2114 - ENERGIA ELETRICA	6			-26.531.71	-26.531.71
2116 - AOUISICOFS	8			-7.794.20	-7.794.20
2118 - SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ATIVIDADES	21			-28.343.50	-28.343.50
2120 - TELEFONE	3			-269.39	-269.39
2121 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	1			-1.518.00	-1.518.00
2126 - AGUA	2			-156.02	-156.02
2129 - HONORARIOS CONTABEIS	1			-2.200.00	-2.200.00
2130 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11			-1.906.90	-1.906.90
2301 - VEICULOS	3			-628.22	-628.22
2302 - SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DIVERSOS	2			-1.850.00	-1.850.00
235 - SOCIAL/EVENTOS	31			-27.875.79	-27.875.79
2352 - CARNAVAI	19			-17.084.85	-17.084.85
2353 - BAILE HAWAI	1			-100.00	-100.00
2354 - FCAD	1			-694.98	-694.98
2356 - DIVERSOS	3			-5.057.80	-5.057.80
2361 - SKY	1			-383.79	-383.79
2362 - MANUTENÇÃO MÍDIA SOCIAL	4			-3.633.00	-3.633.00
2363 - FÉRIAS NO ATC	1			-400.00	-400.00
2364 - ALVARA	1			-521.37	-521.37
236 - LIMPEZA E HIGIENE	6			-4.681.48	-4.681.48
237 - ESPORTE	29			-20.681.97	-20.681.97
2371 - FUTEBOL ADULTO	5			-2.462.35	-2.462.35
23714 - CAMPO SINTETICO	1			-2.310.08	-2.310.08
2373 - TENIS	5			-5.599.93	-5.599.93
2376 - NATACÃO	2			-6.031.93	-6.031.93
23794 - FUTSAL	4			-900.00	-900.00
23796 - DANCA	1			-125.00	-125.00
23798 - PROJETO DE NATACÃO	1			-157.00	-157.00
23800 - FUNCIONAI	5			-647.09	-647.09
23801 - PROJETO FUTEVOLEI	1			-763.99	-763.99
23802 - TRUCO	3			-1.624.60	-1.624.60
23807 - LUTAS	1			-60.00	-60.00
238 - MANUTENCAO	109			-44.763.94	-44.763.94
2381 - PISCINAS	16			-19.790.25	-19.790.25
23813 - LANCHONETE	3			-1.116.10	-1.116.10
23816 - PARQUINHO	1			-146.00	-146.00
2382 - CAMPO FUTEBOL	3			-1.510.30	-1.510.30
2383 - SAUNA	4			-600.20	-600.20
2384 - VESTIARIOS	3			-1.001.83	-1.001.83
2385 - QUIOSQUES	3			-659.90	-659.90
2386 - QUADRAS	17			-9.681.02	-9.681.02
2387 - SALA DE DANCA	2			-720.40	-720.40
2388 - DIVERSOS	44			-6.291.54	-6.291.54
2390 - ACADEMIA	4			-601.51	-601.51
23991 - SALAO 01	1			-16.00	-16.00
23992 - SALÃO 02	2			-932.80	-932.80
23994 - SALA DE LUTAS	3			-1.403.50	-1.403.50
23996 - MATERIAL ESPORTIVO PORTARIA	1			-236.20	-236.20
24000 - SALA FUNCIONAI	1			-28.39	-28.39
24003 - QUADRA LISONDA	1			-28.00	-28.00
239 - FUNCIONARIOS	8			-13.334.58	-13.334.58
2391 - CESTA BASICA	2			-10.880.02	-10.880.02
2393 - EXAMES MEDICOS	1			-30.00	-30.00
2394 - E.P.I.	2			-619.56	-619.56
2396 - ESTAGIARIO	2			-1.467.00	-1.467.00
2397 - JOVEM APRENDIZ	1			-338.00	-338.00
240 - INTERNET	2			-309.80	-309.80
241 - OBRAS/REFORMA	55			-85.973.29	-85.973.29
2425 - DIVERSAS	6			-4.734.50	-4.734.50
2485 - AMPLIACÃO ACADEMIA	15			-17.353.94	-17.353.94
2496 - AMPLIACÃO PATIO LANCHONETE	2			-4.562.45	-4.562.45
2801 - PAREDEÃO	2			-817.72	-817.72
2802 - CALCADA QUADRA/LANCHONETE	2			-636.00	-636.00
2808 - DEPOSITO/COZINHA LANCHONETE	4			-1.503.82	-1.503.82
2809 - QUADRAS NOVAS/MURO/CAMPO SINTETICO	22			-55.949.18	-55.949.18

**Periodo de 01/02/2026 Até 28/02/2026 Plano de Conta: "Todos"**

Plano - Descrição	Otd	Info	Entradas	Saídas	Saldo
2812 - QUADRA FUTEVOLEI 3	2			-415.68	-415.68
243 - GINASIO	1			-796.00	-796.00
2431 - MANUTENCAO	1			-796.00	-796.00
244 - SOFTWARE FINANCEIRO/ASSOCIADOS	1			-972.60	-972.60
250 - LOJA	7			-2.103.56	-2.103.56
2521 - MANUTENÇÃO COMPRAS DIVERSAS	1			-283.50	-283.50
2529 - FUNCIONARIO	5			-1.778.89	-1.778.89
2532 - TELEFONIA	1			-41.17	-41.17

3000 - ATIVO / CIRCUI ANTE	1		1.050.00		1.050.00
3900 - LANCAMENTOS PENDENTES DE ACERTO/OU A	1		1.050.00		1.050.00

Resultado					
Operacional(1000.2000)	9189	882.40	546.346.76	-455.081.5	91.265.23
Liquido (1000.2000.3000)	9190	882.40	547.396.76	-455.081.5	92.315.23