

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA MAIO/2025

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	459.096,31		
Salário+cesta básica+férias+rescisão	200,00	131.799,67	
Encargos Sociais/Impostos		59.636,01	
Prestadores de Serviço (atividades)		26.955,00	
Limpeza/Higiene		5.103,36	
Esportes		7.873,29	
Repasse Natação		5.000,00	
Energia		36.861,51	
Tarifa água		210,25	
IPTU 3/10		2.960,30	
Ecad		663,90	
Sky		375,57	
Telefone		296,35	
Administrativas (material escritorio/dominio site/assoc.comercial)		1.022,04	
Veiculos		5.619,42	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombas etc)		40.134,40	
Internet		229,90	
Manutenção Midia Social(Bruno Chaves/Marcio Rodrigo/Rev.Versatil/Fabricio Carv)		3.422,00	
Honorário Advocaicos		1.518,00	
Honorários - Escritório Fênix		2.079,00	
Honorário Software financeiro/Associados - Sunny Soft		910,80	
Cartão Crédito (tarifas)		1.190,90	
Compensação de Boletos		1.671,55	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos/tarifa pix caixa)		6.296,74	
SUB-TOTAL----->	459.296,31	341.829,96	R\$ 117.466,35
DIVERSOS			
Multa/juros	5.640,80		
Venda de Títulos	35.401,95		
Taxa Transferência de Títulos	9.434,50		
Convite Visitante Piscina	4.187,00		
Taxa limpeza quiosque/bocha/salão	480,00		
2ª via boletos	30,84		
Energia Lanchonete 04/25	4.115,64		
Aluguel Arena de Eventos/quadra - Andre Garrio	250,00		
Aluguel Salão 1	800,00		
Aluguel Salão 2	1.800,00		
Taxa de Uso Quiosques	1.110,00		
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	7.266,76		
Torneio de Tênis(patrocínio interno \$600,00+patrocínio torneio aberto \$1.200,00)	1.800,00	1.125,04	
Festa Junina	3.100,00	4.005,00	
Muay Thai	210,00		
Olimpiadas(patrocínio)	1.100,00	8.425,50	
Truco		1.245,00	
Varzeano		2.483,50	
Personal -			
Torneio Beach Tennis	4.100,00		
Aulas Beach Tênis(leo \$840,00+Lucca 04/25 \$120,00)	2.159,00		
Aulas de Tennis	960,00		
Loja (produtos p/venda - camisetas/bolas/acessórios etc)	510,00		
Social Diversos	6.982,43	12.263,79	
Aquisições		10.503,60	
Serviços prestados por terceiros(diversos)		232.224,97	
Diversos (pix a maior)		1.000,00	
Seguro (Patrimonial 5/6)	0,10		
Obras/Reforma (sauna)		453,14	
Obras/Reforma (diversas)		9.083,20	
Obras/Reforma (muro paraiba)		2.735,34	
Obras/Reforma(lanchonete/aquisicoes)		796,00	
Obras/Reforma (hall/portaria)		121.526,40	
Obras/Reforma (sala de danças)		21.976,12	
Obras/Reforma (sala de lutas)		2.135,00	
Obras/Reforma(fachada clube)		9.700,00	
Obras/Reforma(sala funcional)		5.058,80	
Obras/Reforma(cobertura hall)		3.408,50	
Obras/Reforma(sala pilates)		10.262,80	
Obras/Reforma(quadra futvolei)		14.113,37	
Obras/Reforma(quadra lisonda)		129.421,13	
Obras/Reforma(ampliação pato lanchonete)		37.695,96	
Obras/Reforma(armarios e base aquecedor piscina)		35.475,52	
Obras/Reforma (sistema bombeiro)		25.005,00	
SUB-TOTAL----->	91.439,02	706.448,68	R\$ (615.009,66)
TOTAL GERAL----->	550.735,33	1.048.278,64	R\$ (497.543,31)



ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA MAIO/2025

Saldo Anterior----->	1.195.812,20
Receita do mês----->	550.735,33
Despesas do mês----->	1.048.278,64
TOTAL GERAL----->	698.268,89

DETALHES DO SALDO	
Caixa----->	3.060,29
Pré-Datado----->	1.126,28
Caixa Loja----->	262,96
Bancos----->	48.197,29
Reserva Estatutária----->	3.980,67
Aplicação Banco do Brasil----->	615.346,51
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	3.203,53
Aplicação Sicredi 05889-0----->	22.460,51
Poupança Sicredi 05900-5----->	630,85
Saldo Atual----->	698.268,89



GUILHERME MARQUES PUGLIESE
Presidente



DANILO GALANTE ADRIANO
2º Tesoureiro

ANDRADINA TÊNIS CLUBE

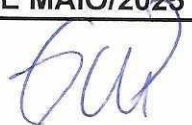
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MAIO/2025 TAXA DE CONSTRUÇÃO

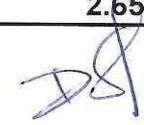
Taxa de Construção recebida	23.287,76
RECEITAS	
Taxa de Construção	23.287,76
Rendimento Aplicação	1.983,52
Total das Receitas----->	25.271,28

DESPESAS-PAGAS	
Manutenção - ginásio	8.951,34
Salão 1 e 2	510,00
Ampliação Academia	77.100,56
Integração/Manutenção da Conta	20,00
Total das Despesas----->	86.581,90

Saldo Anterior ----->	302.565,12
Receitas do mês ----->	25.271,28
Despesas do mês----->	86.581,90
Saldo do Atual----->	241.254,50

INVESTIMENTO ATÉ MAIO/2025	2.652.445,10
-----------------------------------	---------------------


Guilherme Marques Pugliese
Presidente


Danilo Galante Adriano
Tesoureiro



Relatorio de Plano de Contas

Periodo de 01/05/2025 Até 31/05/2025 Plano de Conta: "Todos"

Plano - Descrição	Otd	Info	Entradas	Saídas	Saldo
1000 - RECEITAS	6464	6.110.48	580.254.18	-4.247.57	576.006.61
1110 - VALE DEVOI UCAO	2		200.00		200.00
1117 - BOI FTO	15		30.84		30.84
1151 - DESCONTOS	12	-99.30			
1152 - CONVITE VISITANTE	58		4.187.00		4.187.00
1153 - MENSALIDADE	2439		459.104.81	-8.50	459.096.31
1156 - JUROS	799		5.640.80		5.640.80
1157 - TAXA DE CONSTRUÇÃO	2495		23.288.18	-0.42	23.287.76
1158 - TAXA DE LIMPEZA DE QUIOSQUES/BOCHA	16		480.00		480.00
1161 - TAXA DE TRANSFERENCIA	30		9.434.50		9.434.50
1162 - VENDAS DE TITULOS	74		35.401.95		35.401.95
1163 - ALUGUEL	57		4.700.00	-740.00	3.960.00
11637 - ARREFA DE EVENTOS/QUADRA	1		250.00		250.00
11640 - ALUGUEL SALAO 01	5		800.00		800.00
11641 - ALUGUEL SALAO 2	7		1.800.00		1.800.00
11642 - TAXA DE USO QUIOSQUE	44		1.850.00	-740.00	1.110.00
1164 - DIVERSOS	1		0.10		0.10
1166 - RENDIMENTO	12		9.250.28		9.250.28
1167 - SOCIAL /EVENTOS	25		3.100.00		3.100.00
11673 - FESTA JUNINA	25		3.100.00		3.100.00
1171 - PERSONAL	21		4.100.00		4.100.00
1172 - PATROCINIO DIVERSOS	9		1.800.00		1.800.00
1175 - TORNEIO BEACH TENIS	73		2.159.00		2.159.00
1176 - AULAS BEACH TENIS	2		960.00		960.00
1179 - AULAS DE TENIS	16		510.00		510.00
1186 - ENERGIA LANCHONETE	1		4.115.64		4.115.64
1188 - VENDAS DIVERSAS NO MUAY THAI	3		210.00		210.00
1189 - OLIMPIADAS	2		1.100.00		1.100.00
1200 - LOJA	302	6.209.78	10.481.08	-3.498.65	6.982.43
1201 - FUTEBOL	28	787.40	746.82		746.82
1202 - TENIS	12	334.80	604.60		604.60
1203 - BEACH TENNIS	32	1.254.88	485.50	-19.00	466.50
1206 - NATACÃO	22	427.60	683.17		683.17
1207 - FUTEVOLEI	7	129.80	462.71	-349.89	112.82
1208 - VOLEI	4	69.90	34.95		34.95
1209 - ACADEMIA	20	489.30	383.28		383.28
1210 - FUNCIONAL	3	69.90	69.90		69.90
1212 - FIT DANCE	2	69.90			
1214 - PIIATES	3	69.90	19.90		19.90
1216 - FLASH BACK	3	69.90	139.80		139.80
1217 - MUAY THAI	18	50.01	570.00		570.00
1218 - JIU JITSU	14	99.99			
1221 - ACESSORIOS	44	768.81	1.012.15	-104.79	907.36
1222 - CAMISETAS VARIADAS	58	908.70	2.002.73	-209.70	1.793.03
1223 - SHORTS E CALCÃO	30	539.09	3.195.67	-2.815.27	380.40
1226 - BIRIBOI	2	69.90	69.90		69.90
2000 - DESPESAS	3868			-1.134.860	-1.134.860.54
2111 - DESPESAS BANCARIAS	3259			-9.179.19	-9.179.19
21111 - JUROS E ENCARGOS	9			-5.398.05	-5.398.05
21112 - COMPENSAÇÃO BOLETOS	2797			-1.671.55	-1.671.55
21113 - TARIFA DEBITO AUTOMATICO	3			-496.58	-496.58
21114 - MANUTENÇÃO DA CONTA	6			-389.70	-389.70
21115 - CARTÃO CREDITO	433			-1.190.90	-1.190.90
21120 - TARIFA PIX	11			-32.41	-32.41
2112 - SALARIOS/ORDENADOS E COMISSOES	71			-116.162.2	-116.162.25
2113 - IMPOSTOS/ENCARGOS	11			-62.596.31	-62.596.31
21131 - SINDICATO	1			-2.004.36	-2.004.36

Período de 01/05/2025 Até 31/05/2025 Plano de Conta: "Todos"

Plano - Descrição	Otd	Info	Entradas	Saídas	Saldo
2434 - MURO PARAIBA	2			-796.00	-796.00
2450 - LANCHONETE/AQUISICÕES	54			-121.526.4	-121.526.40
2458 - HALL/PORTARIA	19			-21.976.12	-21.976.12
2463 - SALA DE DANÇAS	6			-2.135.00	-2.135.00
2467 - SALA DE LUTAS	6			-9.700.00	-9.700.00
2470 - FACHADA CLUBE	10			-5.058.80	-5.058.80
2471 - SALA FUNCIONAL	1			-3.408.50	-3.408.50
2485 - AMPLIAÇÃO ACADÊMIA	5			-77.100.56	-77.100.56
2491 - COBERTURA SAÍDA HALL	7			-10.262.80	-10.262.80
2493 - SALA PILATES	17			-14.113.37	-14.113.37
2494 - QUADRA FUTEVOLEI	37			-129.421.1	-129.421.13
2495 - QUADRA LISONDA	19			-37.695.96	-37.695.96
2496 - AMPLIAÇÃO PATIO LANCHONETE	4			-35.475.52	-35.475.52
2497 - ARMARIOS E BASE AQUECEDORES PISCINA	8			-25.005.00	-25.005.00
2798 - SISTEMA BOMBEIRO	3			-4.326.00	-4.326.00
243 - GINÁSIO	7			-8.951.34	-8.951.34
2431 - MANUTENÇÃO	7			-8.951.34	-8.951.34
244 - SOFTWARE FINANCEIRO/ASSOCIADOS	1			-910.80	-910.80
250 - LOJA	15			-12.263.79	-12.263.79
2501 - FUTEBOL	1			-1.125.00	-1.125.00
2502 - TENIS	1			-1.450.00	-1.450.00
2503 - BEACH TENNIS	1			-636.80	-636.80
2506 - NATAÇÃO	1			-2.926.70	-2.926.70
2517 - MUAY THAI	2			-1.113.22	-1.113.22
2521 - MANUTENÇÃO COMPRAS DIVERSAS	1			-203.92	-203.92
2529 - FUNCIONARIO	7			-4.768.16	-4.768.16
2532 - TELEFONIA	1			-39.99	-39.99

Resultado

Operacional(1000.2000)	10332	6.110.48	580.254.18	-1.139.108.	-558.853.93
Líquido (1000.2000.3000)	10332	6.110.48	580.254.18	-1.139.108.	-558.853.93