

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA NOVEMBRO/2025

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	445.278,59		
Salário+cesta básica+férias+rescisão+13ºsalario	4.950,00	163.600,33	
Encargos Sociais/Impostos		60.462,83	
Prestadores de Serviço (atividades)		30.597,50	
Limpeza/Higiene		5.032,76	
Esportes		18.363,27	
Repasse Natação		5.000,00	
Energia		41.757,03	
Tarifa água		380,57	
IPTU 9/10		2.960,30	
Ecad		663,90	
Sky		375,91	
Telefone		258,92	
Administrativas (material escritorio/dominio site/assoc.comercial)		816,90	
Veículos		278,65	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombas etc)		24.209,87	
Internet		309,80	
Manutenção Midia Social(Bruno Chaves/Marcio Rodrigo/Rev.Versatil/Fabricio Carv)		3.844,00	
Honorário Advocaícios		1.518,00	
Honorários - Escritório Fênix		2.079,00	
Honorário Software financeiro/Associados - Sunny Soft		910,80	
Cartão Crédito (tarifas)		5.516,09	
Compensação de Boletos		1.531,15	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos/tarifa pix caixa)		810,83	
SUB-TOTAL----->	450.228,59	371.278,41	R\$ 78.950,18
DIVERSOS			
Multa/juros	4.443,45		
Venda de Títulos	87.636,66		
Taxa Transferência de Títulos	19.494,66		
Convite Visitante Piscina	8.084,00		
Taxa limpeza quiosque/bocha/salão	960,00		
2ª via boletos	95,34		
Aluguel Lanchonete 10/25	2.500,00		
Ene Lanchonete	5.083,38		
Aluguel Arena Eventos - quadra	250,00		
Aluguel Salão 1	2.350,00		
Aluguel Salão 2	3.500,00		
Taxa de Uso Quiosques	2.860,00		
Juros NF/Boleto		218,71	
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	131,04		
Festival de Dança	8.325,00	2.840,00	
Baile do Hawaí	110.025,00	106.123,24	
Torneio de Tênis(patrocínio torneio aberto /inscrições/bar)	12.268,00	7.188,20	
Torneio BeachTennis	13.644,00	44.618,57	
Torneio Futevolei	45.713,00	60.197,53	
Copa Futsal	1.800,00	1.739,05	
Personal -	1.700,00		
Diversos	0,09		
Aulas de Tennis	590,00		
Loja (produtos p/venda - camisetas/bolas/acessórios etc)	11.193,37	4.278,46	
Social Diversos		714,70	
Alvara		689,16	
Aquisições		21.271,59	
Serviços prestados por terceiros(diversos)		1.850,00	
Obras/Reforma (pintura prédio)		3.550,00	
Obras/Reforma (cameras monitoramento)		89,33	
Obras/Refoma (ampliação academia)		40.921,24	
Obras/Reforma(quadra futevolei)		492,50	
Obras/Reforma(quadra lisonda)		1.800,00	
Obras/Reforma(ampliação patio lanchonete)		9.386,19	
Obras/Reforma(armarios e base aquecedor piscina)		785,00	
Obras/Reforma (quiosque futevolei)		55,24	
Obras/Reforma (calçada quadra/lanchonete)		45,00	
Obras/Reforma (banheiros tenis)		2.386,39	
Obras/Reforma (calçada campo/quadra)		39.363,00	
Obras/Reforma (quadra tenis 05)		160,00	
Obras/Reforma (deposito/cozinha lanchonete)		34.541,19	
Obras/Reforma (quadras novas/muro/campo sintetico)		92.761,82	
Obras/Reforma (portaria)		650,00	
Obras/Reforma (vestiários)		1.900,00	
SUB-TOTAL----->	342.646,99	480.616,11	R\$ (137.969,12)
TOTAL GERAL----->	792.875,58	851.894,52	R\$ (59.018,94)

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA NOVEMBRO/2025

Saldo Anterior----->	77.758,69
Receita do mês----->	792.875,58
Despesas do mês----->	851.894,52
TOTAL GERAL----->	18.739,75

DETALHES DO SALDO	
Caixa----->	1.693,25
Pré-Datado----->	328,72
Caixa Loja----->	-
Bancos----->	6.600,66
Reserva Estatutária----->	4.204,92
Aplicação Banco do Brasil----->	1.710,76
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	65,58
Aplicação Sicredi 05900-5----->	3.484,94
Poupança Sicredi 05900-5----->	650,92
Saldo Atual----->	18.739,75



GUILHERME MARQUES PUGLIESE
Presidente



DANILO GALANTE ADRIANO
2º Tesoureiro

ANDRADINA TÊNIS CLUBE

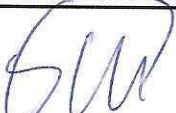
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO NOVEMBRO/2025 TAXA DE CONSTRUÇÃO

Taxa de Construção recebida	23.137,34
RECEITAS	
Taxa de Construção	23.137,34
Rendimento Aplicação	5,07
Total das Receitas----->	23.142,41

DESPESAS-PAGAS	
Manutenção - ginásio	1.101,64
Ampliação Academia	22.033,93
Integração/Manutenção da Conta	20,00
Total das Despesas----->	23.155,57

Saldo Anterior ----->	1.000,71
Receitas do mês ----->	23.142,41
Despesas do mês----->	23.155,57
Saldo do Atual----->	987,55

INVESTIMENTO ATÉ NOVEMBRO/2025	3.045.525,52
---------------------------------------	---------------------


Guilherme Marques Pugliese
Presidente


Danilo Galante Adriano
Tesoureiro