

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA JUNHO/2026

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	486.845,47		
Salário+cesta básica+férias+rescisão	350,00	134.587,63	
Encargos Sociais/Impostos		25.873,31	
Prestadores de Serviço (atividades)		40.998,22	
Limpeza/Higiene		5.557,11	
Esportes		15.043,01	
Repasse Natação		5.000,00	
Energia		52.589,11	
Tarifa água		173,12	
Ecad		694,98	
Sky		375,91	
IPTU 4/10		3.071,35	
Veiculos(seguro saveiro 1/4 - abastecimento)		687,26	
Telefone		267,50	
Administrativas (material escritorio/dominio site/assoc.comercial)		789,04	
Administrativas (whatsapp - implantação/treinamento 4/4 / mensalidade)		966,02	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombas etc)		66.974,44	
Internet		354,80	
Manutenção Midia Social		4.892,00	
Honorarios Advocaticios		1.621,00	
Honorários - Escritório Fênix		2.200,00	
Honorário Software financeiro/Associados - Sunny Soft		972,60	
Cartão Crédito (tarifas)		1.620,95	
Compensação de Boletos		1.553,45	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos/tarifa pix caixa)		798,96	
SUB-TOTAL----->	487.195,47	367.661,77	R\$ 119.533,70
DIVERSOS			
Multa/juros	5.121,25		
Venda de Títulos	80.493,33		
Taxa Transferência de Títulos	8.272,33		
Convite Visitante Piscina	4.475,00		
Taxa limpeza quiosque/bocha/salão	690,00		
2ª via boletos	5,00		
Aluguel Arena de Eventos/quadra Volei	187,50		
Aluguel Salão 1	1.400,00		
Aluguel Salão 2	1.350,00		
Taxa de Uso Quiosques	2.100,00		
Inscrição Copa Master	200,00		
Custas Judiciais 1/2		604,60	
Festa junina	48.603,15	68.813,39	
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	2.758,91		
Torneio Futebol de Campo(patrocínio torneio interno)		1.511,52	
Torneio Futebol Varzeano		800,00	
Torneio Beach Tennis		189,00	
Torneio de Tennis	4.300,00	3.098,00	
Torneio Truco		780,00	
Personal -(academia)	5.025,00		
Aulas de Beach Tênis	2.010,00		
Aulas de Futevolei	325,00		
Aulas de Tennis	560,00		
Corrida de Rua ATC	500,00	2.687,00	
Loja (produtos p/venda - camisetas/bolas/acessórios etc)	4.548,16	6.152,97	
Social		1.375,74	
Seguro (resp.civil 4/4)		783,72	
Baile do Hawái (show Evandro e Juninho)		3.500,00	
Alvara (AVCB)		18.580,78	
Aquisições		22.107,08	
Serviços prestados por terceiros(diversos)		2.298,59	
Obras/Reforma (quadras beach tennis 3)		2.500,00	
Obras/Reforma (cameras monitmento)		4.439,36	
Obras/Reforma (ampliação academia)		6.920,87	
Obras/Reforma (ampliação patio lanchonete)		34.276,00	
Obras/Reforma (calçada campo/quadra)		2.823,00	
Obras/Reforma (deposito/cozinha/lanchonete)		1.750,00	
Obras/Reforma (quadras novas/muro/campo sintetico)		52.840,74	
Obras/Reforma (novas instalações eletricas)		2.500,00	
SUB-TOTAL----->	172.924,63	241.332,36	R\$ (68.407,73)
TOTAL GERAL----->	660.120,10	608.994,13	R\$ 51.125,97
Saldo Anterior----->	557.122,16		
Receita do mês----->	660.120,10		
Despesas do mês----->	608.994,13		
TOTAL GERAL----->	608.248,13		

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA JUNHO/2026

DETALHES DO SALDO	
Caixa----->	916,46
Pré-Datado----->	328,72
Caixa Loja----->	329,91
Bancos----->	6.845,36
Reserva Estatutária----->	4.473,95
Aplicação Banco do Brasil----->	135.250,38
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	69,76
Sicredi 05889-0----->	35.781,10
Aplicação Sicredi 05900-5----->	423.577,73
Poupança Sicredi 05900-5----->	674,76
Saldo Atual----->	608.248,13



Mauricio de Oliveira Carneiro
Presidente



Candice Leonora Quinelato Gualda
1º Tesoureiro

ANDRADINA TÊNIS CLUBE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JUNHO/2026 TAXA DE CONSTRUÇÃO

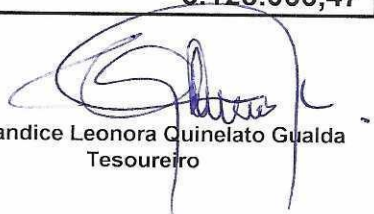
Taxa de Construção recebida	22.461,48
RECEITAS	
Taxa de Construção	22.461,48
Rendimento Aplicação	330,29
Total das Receitas----->	22.791,77

DESPESAS-PAGAS	
Manutenção - ginásio	6.187,43
Impermeabilização telhado	35.000,00
Integração/Manutenção da Conta/Cesta Relac.	20,00
Total das Despesas----->	41.207,43

Saldo Anterior ----->	100.249,96
Receitas do mês ----->	22.791,77
Despesas do mês----->	41.207,43
Saldo do Atual----->	81.834,30

INVESTIMENTO/ATÉ JUNHO/2026	3.128.066,47
-----------------------------	---------------------


Maurício de Oliveira Carneiro
Presidente


Candice Leonora Quinelato Gualda
Tesoureiro