

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA JULHO/2026

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	525.000,15		
Salário+cesta básica+férias+rescisão		241.107,02	
Encargos Sociais/Impostos		69.193,45	
Prestadores de Serviço (atividades)		40.451,12	
Limpeza/Higiene		5.852,47	
Esportes		20.876,22	
Repasse Natação		5.000,00	
Energia		63.171,41	
Tarifa água		173,12	
Ecad		694,98	
Sky		375,91	
IPTU 5/10		3.071,35	
Veiculos(seguro saveiro 2/4 - abastecimento)		1.242,65	
Telefone		272,26	
Administrativas (material escritorio/dominio site/assoc.comercial)		1.799,10	
Administrativas (whatsapp - mensalidade)		644,44	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombas etc)		44.852,92	
Internet		498,80	
Manutenção Midia Social		5.692,00	
Honorarios Advocatícios		1.621,00	
Honorários - Escritório Fênix		2.200,00	
Honorário Software financeiro/Associados - Sunny Soft		972,60	
Cartão Crédito (tarifas)		1.808,64	
Compensação de Boletos		1.701,75	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos/tarifa pix caixa)		797,15	
SUB-TOTAL----->	525.000,15	514.070,36	R\$ 10.929,79
DIVERSOS			
Multa/juros	6.936,33		
Venda de Títulos	56.732,73		
Taxa Transferência de Títulos	5.535,34		
Convite Visitante Piscina	8.785,00		
Taxa limpeza quiosque/bocha/salão	1.020,00		
Aluguel Lanchonete 01/05 a 31/05 + multa e 01/06 a 30/06	5.654,70		
Energia Lanchonete 05/26 e 06/26	11.916,48		
Aluguel Arena de Eventos/quadra Volei	187,50		
Aluguel Salão 1	1.400,00		
Aluguel Salão 2	1.800,00		
Taxa de Uso Quiosques	3.500,00		
Inscrição Copa Master		700,00	
Custas Judiciais		2.440,40	
Festa junina	30.984,00	9.693,98	
Créditos Bancários(cred.banc/juros reserva/rend aplic/rend.poupança)	3.013,26		
Feijuca ATC	4.560,00	6.690,00	
Copa do Mundo	2.400,00	6.506,48	
Torneio Futebol de Campo(patrocínio torneio interno)		1.582,42	
Torneio Futebol Varzeano			
Torneio Beach Tennis	1.250,00	4.998,56	
Torneio de Tennis (taxa inscrição/patrocínio)	7.642,00	23.713,66	
Torneio Truco		1.205,53	
Personal -(academia)	4.550,00		
Aulas de Beach Tênis	1.860,00		
Aulas de Tennis	820,00		
Corrida de Rua ATC	39.740,00	43.478,15	
Férias no ATC		8.085,00	
Loja (produtos p/venda - camisetas/bolas/acessórios etc)	4.025,13	5.230,58	
Social		4.419,80	
Alvara (AVCB)		11.958,33	
Aquisições		9.389,92	
Manutenção e reparos		2.822,11	
Serviços prestados por terceiros(diversos)		1.450,00	
Obras/Reforma(diversas)		125,00	
Obras/Reforma (bar salões)		3.450,00	
Obras/Reforma (cameras monitamento)		40,00	
Obras/Reforma (ampliação academia)		3.360,00	
Obras/Reforma (ampliação patio lanchonete)		367,00	
Obras/Reforma (quada tenis 05)		692,30	
Obras/Reforma (deposito/cozinha/lanchonete)		1.600,00	
Obras/Reforma (quadras novas/muro/campo sintetico)		35.855,94	
Obras/Reforma (novas instalações eletricas)		102.200,00	
Obras/Reforma (piscina biribol)		5.456,20	
SUB-TOTAL----->	204.312,47	297.511,36	R\$ (93.198,89)
TOTAL GERAL----->	729.312,62	811.581,72	R\$ (82.269,10)
Saldo Anterior----->	608.248,13		
Receita do mês----->	729.312,62		
Despesas do mês----->	811.581,72		

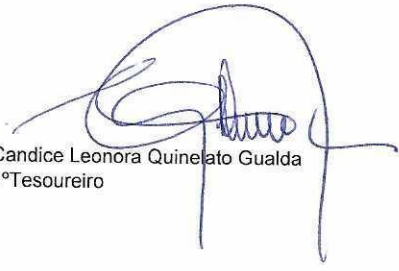
ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA JULHO/2026

TOTAL GERAL----->	525.979,03
-----------------------------	-------------------

DETALHES DO SALDO	
Caixa----->	1.187,34
Pré-Datado----->	328,72
Caixa Loja----->	314,92
Bancos----->	82.773,22
Reserva Estatutária----->	4.523,50
Aplicação Banco do Brasil----->	136.492,96
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	70,52
Sicredi 05889-0----->	39.105,16
Aplicação Sicredi 05900-5----->	260.504,42
Poupança Sicredi 05900-5----->	678,27
Saldo Atual----->	525.979,03



Maurício de Oliveira Carneiro
Presidente



Candice Leonora Quinelato Gualda
1º Tesoureiro

ANDRADINA TÊNIS CLUBE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JULHO/2026 TAXA DE CONSTRUÇÃO

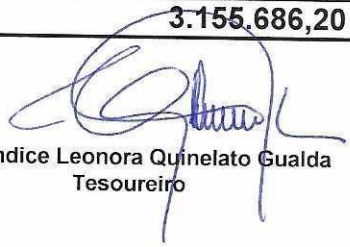
Taxa de Construção recebida	
RECEITAS	
Taxa de Construção	24.297,79
Rendimento Aplicação	452,77
Total das Receitas----->	24.750,56

DESPESAS-PAGAS	
Manutenção - ginásio	1.119,73
Impermeabilização telhado	26.500,00
Integração/Manutenção da Conta/Cesta Relac.	20,00
Total das Despesas----->	27.639,73

Saldo Anterior ----->	81.834,30
Receitas do mês ----->	24.750,56
Despesas do mês----->	27.639,73
Saldo do Atual----->	78.945,13

INVESTIMENTO ATÉ JULHO/2026	3.155.686,20
-----------------------------	---------------------


Maurício de Oliveira Carneiro
Presidente


Candice Leonora Quinelato Gualda
Tesoureiro