



TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO 2024

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	4.772,84		CREDS.DIVS.CURTO PRAZO		
BANCO ITAU S/A	13.810,66		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	249.859,55	
BANCO SAFRA S/A	58,00		SALÁRIOS ORDENADOS	151.315,61	
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	1.613.255,46		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	209.799,47	610.974,63
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.736.712,29	3.368.609,25	OBRIGAÇÕES TERCEIROS		
CONTAS A RECEBER	0,00		ISSQN	4.821,47	
CARTÃO CREDITO	301.516,17	301.516,17	PIS.COFINS E CSLL	895,10	
			INSS - TERCEIROS	109,75	
			IRF -TERCEIROS	179,93	
			PENSAO ALIMENTICIA	1.827,14	7.833,39
ESTOQUES			EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
ALMOXARIFADO	23.270,64	23.270,64	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	2.550,00	
DEVEDORES DIVERSOS			BAILE ANIVERSÁRIO	0,00	2.550,00
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	37.267,10		TOTAL CIRCULANTE.....		621.058,80
ADIANT.FORNECEDOR	59.749,76	97.016,86	NÃO CIRCULANTE		
			TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	81.120.167,91	
			TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	23.743.599,37	104.863.767,28
TOTAL CIRCULANTE.....		3.790.412,92	RESULTADOS		
NÃO CIRCULANTE			SUP.EXERCÍCIO ANTERIOR	370.490,14	
IMOBILIZADO	102.095.370,82	102.095.370,82	SUPERAVIT EM JANEIRO/2024	30.467,74	400.957,88
			COMPENSADO		
COMPENSADOS			PRECES.43-TTEKA O.RAMOS	48.131,18	
PROCES.43-TTEKA O.RAMOS	48.131,18		LIBERTY (SEGUROS S/CAMPO)	2.600.000,00	
LIBERTY (SEGUROS S/CAMPO)	2.600.000,00		ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS AS	500.000,00	
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	500.000,00		MENSALIDADES ATRASADAS	247.047,86	
MENSALIDADES ATRASADAS	247.047,86		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		I P T U 18/19/20/21 E 2022	247.789,48	15.642.968,52
I P T U 18/19/20/21 E 2022	247.789,48	15.642.968,52			
TOTAL.....		121.528.752,26	TOTAL.....		121.528.752,48

DESPESAS		REALIZADAS	RECEITAS		REALIZADAS
ADMINISTRATIVO		640.870	MENSALIDADES		849.610
ACADEMIA		120.587	ACADEMIA		112.698
BASQUETE		5.082	BASQUETE		2.000
BERÇARIO		5.631	SAUNA		6.779
SAUNA		25.091	FUTEBOL		6.477
FUTEBOL		8.748	JUDÔ		4.288
JUDÔ		6.059	NATAÇÃO		21.248
NATAÇÃO		457	RECEITAS DIVERSAS		38.924
SECRETARIA ESPORTES		46.485	TRANSFERENCIAS		97.783
SEDE DE CAMPO		35.128	ESPORTE		6.068
SOCIAL		137.063	LOCAÇÃO BOITE		4.244
TÊNIS		165.763	RECEITAS SOCIAIS		14.420
		93.229	TÊNIS		58.896
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO		4.340
			LOCACAO SALAO SOCIAL		10.940
			TAXAS DE REIGRESSO		188
			LOCAÇÃO BAR INGLES		0
			RECEITAS PATRIMONIAIS		12.125
SUB TOTAL		1.290.193	SOCIO VIT./TEMPORARIO		7.555
SUPERAVIT JANEIRO/2024		30.467	ANUIDADES		62.077
			LOCAÇÃO GINASIO		0
T O T A L.....		1.320.660	T O T A L.....		1.320.660

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

PAULO JULIANO CASSOL
Diretor Financeiro

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME
CRC 25P027993/0-9