



TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DE FEVEREIRO 2024

ATIVO				PASSIVO		
CAIXA	3.240,67			CREDS.DIVS.CURTO PRAZO		
BANCO ITAU S/A	10.247,91			FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	216.840,33	
BANCO SAFRA S/A	58,00			SALÁRIOS ORDENADOS	230.190,13	
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	1.715.214,09			ENCARGOS FOLHA PAGTO.	221.594,66	668.625,12
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.750.003,15	3.478.763,82		OBRIGAÇÕES TERCEIROS		
CONTAS A RECEBER	0,00			ISSQN	4.452,49	
CARTAÕ CREDITO	220.684,84	220.684,84		PIS.COFINS E CSLL	800,95	
ESTOQUES				INSS - TERCEIROS	109,75	
ALMOXARIFADO	17.784,72	17.784,72		IRF -TERCEIROS	185,64	
DEVEDORES DIVERSOS				PENSAO ALIMENTICIA	3.012,09	8.560,92
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	27.996,76			EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
ADIANT.FORNECEDOR	59.404,38	87.401,14		DEPOSITOS A IDENTIFICAR	11.116,75	
TOTAL CIRCULANTE		3.804.634,52		BAILE ANIVERSÁRIO	0,00	11.116,75
OUTROS CREDITOS	6.196,14	6.196,14		TOTAL CIRCULANTE.....		688.302,79
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	102.116.757,02	102.116.757,02		TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	81.120.167,91	
COMPENSADOS				TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	23.743.599,37	104.863.767,28
PROCES.43-TTEKA O.RAMOS	48.131,18			RESULTADOS		
LIBERTY (SEGUROS S/CAMPO)	2.600.000,00			SUPERAVIT MÊS ANTERIOR	400.957,88	
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	500.000,00			DEFICIT MÊS FEVEREIRO/2024	-25.440,27	375.517,61
MENSALIDADES ATRASADAS	267.377,71			COMPENSADO		
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00			PRECES.43-TTIEKA O.RAMOS	48.131,18	
I P T U 18/19/20/21 E 2022	214.349,60	15.629.858,49		LIBERTY (SEGUROS S/CAMPO)	2.600.000,00	
TOTAL.....		121.557.446,17		ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS AS	500.000,00	
				MENSALIDADES ATRASADAS	267.377,71	
				SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
				I P T U 18/19/20/21 E 2022	214.349,60	15.629.858,49
				TOTAL.....		121.557.446,17

DESPESAS		REALIZADAS		RECEITAS		REALIZADAS
ADMINISTRATIVO		690.083		MENSALIDADES		813.053
ACADEMIA		149.809		ACADEMIA		162.334
BASQUETE		6.834		BASQUETE		2.000
BERÇARIO		5.528		SAUNA		6.627
SAUNA		18.690		FUTEBOL		7.734
FUTEBOL		12.022		JUDÔ		5.142
JUDÔ		8.915		NATAÇÃO		16.249
NATAÇÃO		0		RECEITAS DIVERSAS		36.843
SECRETARIA ESPORTES		47.965		TRANSFERENCIAS		0
SEDE DE CAMPO		22.554		ESPORTE		8.195
SOCIAL		148.533		LOCAÇÃO BOITE		0
TÊNIS		66.412		RECEITAS SOCIAIS		64.339
		99.360		TÊNIS		62.109
				LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO		4.325
SUB TOTAL		1.276.705		LOCACAO SALAO SOCIAL		18.780
DEFICIT MÊS FEVEREIRO 2024		-25.440		TAXAS DE REIGRESSO		203
				LOCAÇÃO BAR INGLES		0
				RECEITAS PATRIMONIAIS		23.375
				SOCIO VIT./TEMPORARIO		8.520
				ANUIDADES		10.437
				LOCAÇÃO GINASIO		1.000
T O T A L.....		1.251.265		T O T A L.....		1.251.265

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

PAULO JULIANO CASSOL
Diretor Financeiro

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME
CRC 2SP027993/0-9