



TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DE MARÇO 2024

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	2.771,67		CREDS.DIVS.CURTO PRAZO		
BANCO ITAU S/A	2.747,78		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	349.266,10	
BANCO SAFRA S/A	58,75		SALÁRIOS ORDENADOS	229.754,89	
APLICAÇÕES BCO. ITAU S/A	1.690.997,60		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	236.891,38	815.912,37
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.761.074,81	3.457.650,61	OBRIGAÇÕES TERCEIROS		
CONTAS A RECEBER	0,00		ISSQN	4.140,66	
CARTAÕ CREDITO	192.207,37	192.207,37	PIS.COFINS E CSLL	285,35	
ESTOQUES			INSS - TERCEIROS	109,75	
ALMOXARIFADO	15.348,70	15.348,70	IRF - TERCEIROS	49,27	
DEVEDORES DIVERSOS			PENSAO ALIMENTICIA	4.331,22	8.916,25
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	4.184,05		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
ADIANT.FORNECEDOR	74.376,62	78.560,67	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	2.269,34	
TOTAL CIRCULANTE		3.743.767,35	BAILE ANIVERSÁRIO	0,00	2.269,34
OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	TOTAL CIRCULANTE.....		827.097,96
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	102.348.167,34	102.348.167,34	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	375.517,61	
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	500.000,00		SUPERAVIT MÊS MARÇO/2024	25.551,84	401.069,45
MENSALIDADES ATRASADAS	272.686,33		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	180.909,72	15.601.727,23	LIBERTY (SEGUROS S/CAMPO)	2.600.000,00	
TOTAL.....		121.693.661,92	ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS AS	500.000,00	
			MENSALIDADES ATRASADAS	272.686,33	
			SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
			I P T U 18/19/20/21 E 2022	180.909,72	15.601.727,23
			TOTAL.....		121.693.661,92

DESPESAS	REALIZADAS	RECEITAS	REALIZADAS
ADMINISTRATIVO	688.591	MENSALIDADES	810.158
ACADEMIA	142.925	ACADEMIA	161.884
BASQUETE	11.680	BASQUETE	2.000
BERÇARIO	7.400	SAUNA	6.837
SAUNA	16.588	FUTEBOL	7.980
FUTEBOL	11.990	JUDÔ	4.956
GINASTICA	2.173	NATAÇÃO	14.328
JUDÔ	11.007	RECEITAS DIVERSAS	45.394
NATAÇÃO	76.795	TRANSFERENCIAS	35.000
SECRETARIA ESPORTES	22.144	ESPORTE	7.495
SEDE DE CAMPO	122.698	GINASTICA	780
SOCIAL	46.741	RECEITAS SOCIAIS	7.964
TÊNIS	102.879	TÊNIS	64.740
	0	LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	8.915
		LOCACAO SALAO SOCIAL	39.641
		TAXAS DE REIGRESSO	0
		LOCAÇÃO BAR INGLES	0
		RECEITAS PATRIMONIAIS	50.875
SUB TOTAL	1.263.609	SOCIO VIT./TEMPORARIO	14.300
SUPERAVIT MÊS MARÇO/2024	25.552	ANUIDADES	1.860
		LOCAÇÃO GINASIO	4.000
		JUROS DESC.OBTIDOS	54
T O T A L.....	1.289.161	T O T A L.....	1.289.161

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

PAULO JULIANO CASSOL
Diretor Financeiro

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