



TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

Fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DE MAIO 2024

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	1.486,12		CREDS.DIVS.CURTO PRAZO		
BANCO ITAU S/A	5.202,86		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	452.454,10	
BANCO SAFRA S/A	779,44		SALÁRIOS ORDENADOS	244.341,83	
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	1.550.590,02		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	241.328,69	938.124,62
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.779.228,88	3.337.287,32	OBRIGAÇÕES TERCEIROS		
CONTAS A RECEBER	0,00		ISSQN	6.227,11	
CARTÃO CREDITO	359.798,29	359.798,29	PIS.COFINS E CSLL	1.198,02	
ESTOQUES			INSS - TERCEIROS	200,20	
ALMOXARIFADO	7.722,85	7.722,85	IRF - TERCEIROS	245,73	
DEVEDORES DIVERSOS			PENSAO ALIMENTICIA	3.286,17	11.157,23
ADIANOS FUNCIONÁRIOS	3.115,92		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
ADIANT.FORNECEDOR	62.124,34	65.240,26	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	818,50	
TOTAL CIRCULANTE		3.770.048,72	BAILE ANIVERSÁRIO	0,00	818,50
OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	TOTAL CIRCULANTE.....		950.100,35
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	102.507.883,14	102.507.883,14	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	448.320,93	
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	500.000,00		SUPERAVIT MÊS MAIO/2024	15.743,30	464.064,23
MENSALIDADES ATRASADAS	297.960,04		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	138.011,62	15.584.102,84	LIBERTY (SEGUROS S/CAMPO)	2.600.000,00	
TOTAL.....		121.862.034,70	ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS AS	500.000,00	
			MENSALIDADES ATRASADAS	297.960,04	
			SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
			I P T U 18/19/20/21 E 2022	138.011,62	15.584.102,84
			TOTAL.....		121.862.034,70

DESPESAS		REALIZADAS	RECEITAS		REALIZADAS
ADMINISTRATIVO	665.499		MENSALIDADES	903.710	
ACADEMIA	171.174		ACADEMIA	167.675	
BASQUETE	21.442		BASQUETE	2.000	
BERÇARIO	6.010		SAUNA	6.244	
SAUNA	22.264		FUTEBOL	8.560	
FUTEBOL	16.209		JUDÔ	5.220	
GINASTICA	10.092		NATAÇÃO	15.172	
JUDÔ	10.510		RECEITAS DIVERSAS	40.500	
NATAÇÃO	65.313		TRANSFERENCIAS	75.250	
SECRETARIA ESPORTES	31.952		ESPORTE	5.750	
SEDE DE CAMPO	145.890		GINASTICA	5.220	
SOCIAL	150.188		RECEITAS SOCIAIS	9.450	
TÊNIS	125.719		TÊNIS	91.031	
	390		LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	8.200	
			LOCACAO SALAO SOCIAL	4.605	
			TAXAS DE REIGRESSO	0	
			LOCAÇÃO BOITE	1.445	
			RECEITAS PATRIMONIAIS	53.656	
SUB TOTAL	1.442.652		SOCIO VIT./TEMPORARIO	4.518	
SUPERAVIT MÊS MAIO/2024	15.743		ANUIDADES	1.585	
			TAXAS DE REIGRESSO	114	
			BALLET	48.490	
TOTAL.....	1.458.395			1.458.395	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

PAULO JULIANO CASSOL
Diretor Financeiro

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