



TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DE JUNHO 2024

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	4.830,94		CREDS.DIVS.CURTO PRAZO		
BANCO ITAU S/A	12.688,30		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	641.070,49	
BANCO SAFRA S/A	780,21		SALÁRIOS ORDENADOS	244.995,80	
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	1.525.798,74		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	241.490,56	1.127.556,85
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.792.092,39	3.336.190,58	OBRIGAÇÕES TERCEIROS		
			ISSQN	5.160,27	
CONTAS A RECEBER	0,00		PIS.COFINS E CSLL	818,53	
CARTAÕ CREDITO	360.638,46	360.638,46	INSS - TERCEIROS	112,20	
			IRF -TERCEIROS	189,36	
ESTOQUES			PENSAO ALIMENTICIA	3.906,21	10.186,57
ALMOXARIFADO	7.306,40	7.306,40	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
DEVEDORES DIVERSOS			DEPOSITOS A IDENTIFICAR	1.561,00	
ADIANOS FUNCIONÁRIOS	11.793,35		BAILE ANIVERSÁRIO	0,00	1.561,00
ADIANT.FORNECEDOR	63.898,02	75.691,37	TOTAL CIRCULANTE.....		1.139.304,42
			NÃO CIRCULANTE		
TOTAL CIRCULANTE		3.779.826,81	TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	81.120.167,91	
OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	23.743.599,37	104.863.767,28
			RESULTADOS		
NÃO CIRCULANTE			SUPERAVIT MÊS ANTERIOR	464.064,23	
IMOBILIZADO	102.719.392,48	102.719.392,48	SUPERAVIT MÊS JUNHO/2024	32.083,36	496.147,59
			COMPENSADO		
COMPENSADOS			PRECES.43-TTIEKA 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		ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	500.000,00	
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	500.000,00		MENSALIDADES ATRASADAS	277.033,98	
MENSALIDADES ATRASADAS	277.033,98		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		I P T U 18/19/20/21 E 2022	128.554,80	15.553.719,96
I P T U 18/19/20/21 E 2022	128.554,80	15.553.719,96	TOTAL.....		122.052.939,25
TOTAL.....		122.052.939,25	TOTAL.....		122.052.939,25

DESPESAS		REALIZADAS	RECEITAS		REALIZADAS
ADMINISTRATIVO		737.933	MENSALIDADES		891.055
ACADEMIA		115.615	ACADEMIA		159.785
BASQUETE		11.663	BASQUETE		2.000
BERÇARIO		5.836	SAUNA		6.021
SAUNA		22.666	FUTEBOL		8.380
FUTEBOL		10.811	JUDÔ		5.328
GINASTICA		8.287	NATAÇÃO		14.441
JUDÔ		12.034	RECEITAS DIVERSAS		52.938
NATAÇÃO		69.770	TRANSFERENCIAS		71.375
SECRETARIA ESPORTES		33.194	ESPORTE		61.700
SEDE DE CAMPO		131.037	GINASTICA		5.100
SOCIAL		77.225	RECEITAS SOCIAIS		49.483
TÊNIS		108.242	TÊNIS		66.280
BALLET		55.877	LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO		6.105
			LOCACAO SALAO SOCIAL		13.832
SUB TOTAL		1.400.190	RECEITAC/VENDAS BENS		1.575
SUPERAVIT MÊS JUNHO/2024		32.084	TAXAS DE REIGRESSO		630
			LOCAÇÃO BOITE		2.180
			RECEITAS PATRIMONIAIS		2.719
			SOCIO VIT./TEMPORARIO		6.772
			ANUIDADES		1.875
			BALLET		2.700
T O T A L.....		1.432.274			1.432.274

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

PAULO JULIANO CASSOL
Diretor Financeiro

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