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**		
			ISSQN	4.821,47	
CONTAS A RECEBER	0,00		PIS.COFINS E CSLL	895,10	
CARTAÕ CREDITO	301.516,17	**301.516,17**	INSS - TERCEIROS	109,75	
			IRF -TERCEIROS	179,93	
			PENSAO ALIMENTICIA	1.827,14	**7.833,39**
			EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			DEPOSITOS A IDENTIFICAR	2.550,00	
ALMOXARIFADO	23.270,64	**23.270,64**	BAILE ANIVERSÁRIO	0,00	**2.550,00**
DEVEDORES DIVERSOS			**TOTAL CIRCULANTE.....**		**621.058,80**
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	37.267,10		**NÃO CIRCULANTE**		
ADIANT.FORNECEDOR	59.749,76	**97.016,86**	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**
COMPENSADOS			**COMPENSADO**		
PROCES.43-TTEKA O.RAMOS	48.131,18		PRECES.43-TTIEKA 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	500.000,00		ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	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		LOCAÇAO 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	
			LOCAÇAO GINASIO	0	
T O T AL.....	**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 2SP027993/0-9

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**		
			ISSQN	4.452,49	
CONTAS A RECEBER	0,00		PIS.COFINS E CSLL	800,95	
CARTAÕ CREDITO	220.684,84	**220.684,84**	INSS - TERCEIROS	109,75	
			IRF -TERCEIROS	185,64	
ESTOQUES			PENSAO ALIMENTICIA	3.012,09	**8.560,92**
ALMOXARIFADO	17.784,72	**17.784,72**	**EXIGÍVEL A CURTO PRAZO**		
DEVEDORES DIVERSOS			DEPOSITOS A IDENTIFICAR	11.116,75	
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	27.996,76		BAILE ANIVERSÁRIO	0,00	**11.116,75**
ADIANT.FORNECEDOR	59.404,38	**87.401,14**	**TOTAL CIRCULANTE.....**		**688.302,79**
			NÃO CIRCULANTE		
TOTAL CIRCULANTE		**3.804.634,52**	TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	81.120.167,91	
OUTROS CREDITOS	6.196,14	6.196,14	TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	23.743.599,37	**104.863.767,28**
			RESULTADOS		
NÃO CIRCULANTE			SUPERAVIT MÊS ANTERIOR	400.957,88	
IMOBILIZADO	102.116.757,02	**102.116.757,02**	**DEFICIT MÊS FEVEREIRO/2024**	**-25.440,27**	**375.517,61**
COMPENSADOS			**COMPENSADO**		
PROCES.43-TTEKA O.RAMOS	48.131,18		PRECES.43-TTIEKA 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	500.000,00		ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	500.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	267.377,71		MENSALIDADES ATRASADAS	267.377,71	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 18/19/20/21 E 2022	214.349,60	**15.629.858,49**	I P T U 18/19/20/21 E 2022	214.349,60	15.629.858,49
TOTAL.....		**121.557.446,17**	**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		LOCAÇAO BOITE	0	
TÊNIS	66.412		RECEITAS SOCIAIS	64.339	
	99.360		TÊNIS	62.109	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	4.325	
			LOCACAO SALAO SOCIAL	18.780	
			TAXAS DE REIGRESSO	203	
			LOCAÇÃO BAR INGLES	0	
			RECEITAS PATRIMONIAIS	23.375	
SUB TOTAL	**1.276.705**		SOCIO VIT./TEMPORARIO	8.520	
DEFICIT MÊS FEVEREIRO 2024	**-25.440**		ANUIDADES	10.437	
			LOCAÇAO GINASIO	1.000	
T O T AL.....	**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

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**		
			ISSQN	4.140,66	
CONTAS A RECEBER	0,00		PIS.COFINS E CSLL	285,35	
CARTAÕ CREDITO	192.207,37	**192.207,37**	INSS - TERCEIROS	109,75	
			IRF -TERCEIROS	49,27	
ESTOQUES			PENSAO ALIMENTICIA	4.331,22	**8.916,25**
ALMOXARIFADO	15.348,70	**15.348,70**	**EXIGÍVEL A CURTO PRAZO**		
DEVEDORES DIVERSOS			DEPOSITOS A IDENTIFICAR	2.269,34	
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	4.184,05		BAILE ANIVERSÁRIO	0,00	**2.269,34**
ADIANT.FORNECEDOR	74.376,62	78.560,67	**TOTAL CIRCULANTE.....**		**827.097,96**
			NÃO CIRCULANTE		
TOTAL CIRCULANTE		3.743.767,35	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	375.517,61	
IMOBILIZADO	102.348.167,34	**102.348.167,34**	**SUPERAVIT MÊS MARÇO/2024**	**25.551,84**	**401.069,45**
COMPENSADOS			**COMPENSADO**		
PROCES.43-TTEKA O.RAMOS	48.131,18		PRECES.43-TTIEKA 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	500.000,00		ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	500.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	272.686,33		MENSALIDADES ATRASADAS	272.686,33	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 18/19/20/21 E 2022	180.909,72	15.601.727,23	I P T U 18/19/20/21 E 2022	180.909,72	15.601.727,23
TOTAL.....		**121.693.661,92**	**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	
			LOCAÇAO GINASIO	4.000	
			JUROS DESC.OBTIDOS	54	
T O T AL.....	**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 2SP027993/0-9

TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DE ABRIL 2024

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	2.866,70		**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAU S/A	7.694,80		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	495.350,69	
BANCO SAFRA S/A	779,44		SALÁRIOS ORDENADOS	224.505,89	
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	1.593.353,97		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	228.551,15	**948.407,73**
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.767.921,42	**3.372.616,33**	**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
			ISSQN	5.018,53	
CONTAS A RECEBER	0,00		PIS.COFINS E CSLL	1.283,35	
CARTAÕ CREDITO	346.422,50	**346.422,50**	INSS - TERCEIROS	112,20	
			IRF -TERCEIROS	303,21	
ESTOQUES			PENSAO ALIMENTICIA	3.557,95	**10.275,24**
ALMOXARIFADO	14.467,10	**14.467,10**	**EXIGÍVEL A CURTO PRAZO**		
DEVEDORES DIVERSOS			DEPOSITOS A IDENTIFICAR	1.368,50	
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	379,95		BAILE ANIVERSÁRIO	0,00	**1.368,50**
ADIANT.FORNECEDOR	80.369,62	**80.749,57**	**TOTAL CIRCULANTE.....**		**960.051,47**
			NÃO CIRCULANTE		
TOTAL CIRCULANTE		**3.814.255,50**	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	401.069,45	
IMOBILIZADO	102.457.884,18	**102.457.884,18**	**SUPERAVIT MÊS ABRIL/2024**	**47.251,48**	**448.320,93**
COMPENSADOS			**COMPENSADO**		
PROCES.43-TTEKA O.RAMOS	48.131,18		PRECES.43-TTIEKA 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	500.000,00		ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	500.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	292.836,62		MENSALIDADES ATRASADAS	292.836,62	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 18/19/20/21 E 2022	147.470,44	15.588.438,24	I P T U 18/19/20/21 E 2022	147.470,44	15.588.438,24
TOTAL.....		**121.860.577,92**	**TOTAL.....**		**121.860.577,92**

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	851.548		MENSALIDADES	914.185	
ACADEMIA	136.301		ACADEMIA	166.918	
BASQUETE	11.040		BASQUETE	2.000	
BERÇARIO	5.259		SAUNA	7.462	
SAUNA	21.075		FUTEBOL	9.392	
FUTEBOL	11.752		JUDÔ	5.300	
GINASTICA	12.957		NATAÇÃO	16.777	
JUDÔ	8.399		RECEITAS DIVERSAS	34.427	
NATAÇÃO	75.793		TRANSFERENCIAS	103.500	
SECRETARIA ESPORTES	24.255		ESPORTE	11.230	
SEDE DE CAMPO	138.999		GINASTICA	4.440	
SOCIAL	151.457		RECEITAS SOCIAIS	140.871	
TÊNIS	94.528		TÊNIS	67.595	
	0		LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	6.200	
			LOCACAO SALAO SOCIAL	18.701	
			TAXAS DE REIGRESSO	5.000	
			LOCAÇÃO BAR INGLES	3.919	
			RECEITAS PATRIMONIAIS	59.094	
SUB TOTAL	**1.543.363**		SOCIO VIT./TEMPORARIO	5.888	
SUPERAVIT MÊS ABRIL/2024	**47.251**		ANUIDADES	3.275	
			LOCAÇAO GINASIO	4.440	
T O T AL.....	**1.590.614**			**1.590.614**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

PAULO JULIANO CASSOL
Diretor Financeiro

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

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**		
				ISSQN	6.227,11	
CONTAS A RECEBER	0,00			PIS.COFINS E CSLL	1.198,02	
CARTAÕ CREDITO	359.798,29	**359.798,29**		INSS - TERCEIROS	200,20	
				IRF -TERCEIROS	245,73	
ESTOQUES				PENSAO ALIMENTICIA	3.286,17	**11.157,23**
ALMOXARIFADO	7.722,85	**7.722,85**		**EXIGÍVEL A CURTO PRAZO**		
DEVEDORES DIVERSOS				DEPOSITOS A IDENTIFICAR	818,50	
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	3.115,92			BAILE ANIVERSÁRIO	0,00	**818,50**
ADIANT.FORNECEDOR	62.124,34	**65.240,26**		**TOTAL CIRCULANTE.....**		**950.100,35**
				NÃO CIRCULANTE		
TOTAL CIRCULANTE		**3.770.048,72**		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	448.320,93	
IMOBILIZADO	102.507.883,14	**102.507.883,14**		**SUPERAVIT MÊS MAIO/2024**	**15.743,30**	**464.064,23**
COMPENSADOS				**COMPENSADO**		
PROCES.43-TTEKA O.RAMOS	48.131,18			PRECES.43-TTIEKA 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	500.000,00			ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	500.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	297.960,04			MENSALIDADES ATRASADAS	297.960,04	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00			SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 18/19/20/21 E 2022	138.011,62	15.584.102,84		I P T U 18/19/20/21 E 2022	138.011,62	15.584.102,84
TOTAL.....		**121.862.034,70**		**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	
T O T AL.....	**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

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	
ADIANTOS 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**
COMPENSADOS				**COMPENSADO**		
PROCES.43-TTEKA O.RAMOS	48.131,18			PRECES.43-TTIEKA 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	500.000,00			ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	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**

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	
				RECEITAC/VENDAS BENS	1.575	
				TAXAS DE REIGRESSO	630	
				LOCAÇÃO BOITE	2.180	
				RECEITAS PATRIMONIAIS	2.719	
SUB TOTAL	**1.400.190**			SOCIO VIT./TEMPORARIO	6.772	
SUPERAVIT MÊS JUNHO/2024	**32.084**			ANUIDADES	1.875	
				BALLET	2.700	
T O T AL.....	**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