# 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**