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