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