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