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