



TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO 2022

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	3.674,13		CREDS.DIVS.CURTO PRAZO		
BANCO ITAÚ S/A	16.333,04		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	226.954,34	
BANCO SAFRA S/A	588,09		SALÁRIOS ORDENADOS	203.000,38	
APLICAÇÕES BCO.ITAÚ S/A	1.784.695,97		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	<u>199.486,05</u>	629.440,77
APLICAÇÕES SAFRA S.A	<u>1.522.175,88</u>	3.327.467,11	OBRIGAÇÕES TERCEIROS		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			ISSQN	5.609,53	
CONTAS A RECEBER	19.043,97		PIS.COFINS E CSLL	501,73	
CARTAÕ CREDITO	<u>219.373,19</u>	238.417,16	INSS - TERCEIROS	173,41	
			IRF -TERCEIROS	71,75	
			PENSAO ALIMENTICIA	<u>1.241,51</u>	7.597,93
ESTOQUES			EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
ALMOXARIFADO	15.524,79	15.524,79	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	1.702,42	1.702,42
DEVEDORES DIVERSOS			BAILE ANIVERSÁRIO	<u>0,00</u>	0,00
ADIANOTOS FUNCIONÁRIOS	4.810,00	4.810,00	TOTAL CIRCULANTE.....		638.741,12
			NÃO CIRCULANTE		
TOTAL CIRCULANTE.....		3.586.219,06	TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
NÃO CIRCULANTE			TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	<u>11.092.193,78</u>	55.583.146,40
IMOBILIZADO	<u>51.827.207,46</u>	51.827.207,46	RESULTADOS		
COMPENSADOS			DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	-911.447,99	
PROCES.43-TTEKA O.RAMOS	48.131,18		SUPERAVIT AGOSTO/2022	102.986,99	-808.461,00
LIBERTY (SEGUROS S/CAMPO)	2.600.000,00		COMPENSADOS		
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	500.000,00		PRECES.43-TTIEKA O.RAMOS	48.131,18	
MENSALIDADES ATRASADAS	196.240,24		LIBERTY (SEGUROS S/CAMPO)	2.600.000,00	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS AS	500.000,00	
I P T U 18/19/20/2021	317.841,01		MENSALIDADES ATRASADAS	196.240,24	
REGULARIZAÇÃO SOCIAL	<u>0,00</u>	15.662.212,43	SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
			I P T U 18/19/20/2021	317.841,01	
			REGULARIZAÇÃO SOCIAL	<u>0,00</u>	15.662.212,43
TOTAL.....		71.075.638,95	TOTAL.....		71.075.638,95

DESPESAS		REALIZADAS	RECEITAS		REALIZADAS
ADMINISTRATIVO	564.627		MENSALIDADES	802.948	
ACADEMIA	113.578		ACADEMIA	74.135	
BASQUETE	27.017		BASQUETE	2.000	
BERÇARIO	2.932		SAUNA	5.011	
SAUNA	18.066		FUTEBOL	3.520	
FUTEBOL	11.827		JUDÔ	3.200	
JUDÔ	6.733		NATAÇÃO	11.631	
NATAÇÃO	76.781		RECEITAS DIVERSAS	10.684	
SECRETARIA ESPORTES	33.504		TRANSFERENCIAS	96.250	
SEDE DE CAMPO	98.377		ESPORTES	5.063	
SOCIAL	11.174		LOCAÇÃO BOITE	7.105	
TÊNIS	<u>82.520</u>		RECEITAS SOCIAIS	15.491	
			TÊNIS	46.220	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	1.860	
SUB TOTAL	1.047.136		TAXAS DE REIGRESSO	446	
SUPERAVIT AGOSTO/2022	102.987		LOCACOES BAR INGLES	846	
			SEDE CAMPO	0	
			LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	14.240	
			REND.APLICS.FINANCEIRAS	29.688	
			RECEITAS PATRIMONIAIS	8.992	
			SOCIO/VISIT.TEMPORARIO	<u>760</u>	
			ANUIDADES	<u>10032</u>	
T O T A L.....	1.150.123		T O T A L.....	1.150.123	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA

Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI

Diretor Financeiro

VITA & CREMONIZZI CONTAB. LTDA ME

CRC 2SP027993/0-9