



TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO 2022

ATIVO				PASSIVO		
CAIXA	6.843,12			CREDS.DIVS.CURTO PRAZO		
BANCO ITAÚ S/A	21.638,49			FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	236.876,43	
BANCO SAFRA S/A	89,18			SALÁRIOS ORDENADOS	227.922,50	
APLICAÇÕES BCO.ITAÚ S/A	1.976.791,35			ENCARGOS FOLHA PAGTO.	<u>233.961,12</u>	698.760,05
APLICAÇÕES SAFRA S.A	<u>1.547.635,09</u>	3.552.997,23		OBRIGAÇÕES TERCEIROS		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO				ISSQN	4.765,90	
CONTAS A RECEBER	36.797,87			PIS.COFINS E CSLL	224,80	
CARTÃO CREDITO	<u>731.295,72</u>	768.093,59		INSS - TERCEIROS	382,41	
				IRF -TERCEIROS	66,15	
				PENSAO ALIMENTICIA	<u>747,50</u>	6.186,76
ESTOQUES				EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
ALMOXARIFADO	26.085,94	26.085,94		DEPOSITOS A IDENTIFICAR	3.222,42	
DEVEDORES DIVERSOS				BAILE ANIVERSÁRIO	0,00	3.222,42
ADIANOTOS FUNCIONÁRIOS	4.862,47	4.862,47		TOTAL CIRCULANTE.....		708.169,23
				NÃO CIRCULANTE		
TOTAL CIRCULANTE.....		4.352.039,23		TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	81.120.167,91	
NÃO CIRCULANTE				TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	<u>23.743.599,37</u>	104.863.767,28
IMOBILIZADO	<u>101.932.980,55</u>	101.932.980,55		RESULTADOS		
				SUPERAVIT ANTERIOR	610.995,16	
COMPENSADOS				SUPERAVIT NOVEMBRO/2022	<u>102.088,11</u>	713.083,27
PROCES.43-TTEKA O.RAMOS	48.131,18			COMPENSADO		
LIBERTY (SEGUROS S/CAMPO)	2.600.000,00			PROCES.43-TTIEKA O.RAMOS	48.131,18	
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	500.000,00			LIBERTY (SEGUROS S/CAMPO)	2.600.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	191.639,59			ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS AS	500.000,00	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00			MENSALIDADES ATRASADAS	191.639,59	
I P T U 18/19/20/2021	<u>281.272,14</u>	15.621.042,91		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
				I P T U 18/19/20/2021	<u>281.272,14</u>	15.621.042,91
TOTAL.....		121.906.062,69		TOTAL.....		121.906.062,69

DESPESAS		REALIZADAS	RECEITAS		REALIZADAS
ADMINISTRATIVO	627.358		MENSALIDADES	796.848	
ACADEMIA	157.626		ACADEMIA	80.702	
BASQUETE	21.598		BASQUETE	2.000	
BERÇARIO	6.245		SAUNA	5.299	
SAUNA	35.113		FUTEBOL	4.200	
FUTEBOL	10.843		JUDÔ	3.020	
JUDÔ	10.917		NATAÇÃO	11.467	
NATAÇÃO	97.442		RECEITAS DIVERSAS	8.500	
SECRETARIA ESPORTES	31.595		TRANSFERENCIAS	79.625	
SEDE DE CAMPO	155.848		ESPORTES	22.193	
SOCIAL	41.135		LOCAÇÃO BOITE	8.017	
TÊNIS	<u>120.196</u>		RECEITAS SOCIAIS	140.920	
			TÊNIS	47.125	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	2.480	
SUB TOTAL	1.315.916		TAXAS DE REIGRESSO	453	
SUPERAVIT NOVEMBRO/2022	<u>102.088</u>		LOCACOES BAR INGLES	823	
			SEDE CAMPO	0	
			LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	8.263	
			REND.APLICS.FINANCEIRAS	32.066	
			RECEITAS PATRIMONIAIS	12.924	
			EVENTOS ESPORTIVOS	<u>3.420</u>	
			ANUIDADES	<u>147.659</u>	
TOTAL.....	1.418.004		TOTAL.....	1.418.004	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI
Diretor Financeiro

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME
CRC 2SP027993/0-9