



# TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

## BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO 2022

ATIVO				PASSIVO		
CAIXA	3.021,33			<b>CREDS.DIVS.CURTO PRAZO</b>		
BANCO ITAÚ S/A	6.855,68			FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	276.645,59	
BANCO SAFRA S/A	36,32			SALÁRIOS ORDENADOS	212.167,02	
APLICAÇÕES BCO.ITAÚ S/A	1.751.839,21			ENCARGOS FOLHA PAGTO.	<u>207.883,61</u>	<b>696.696,22</b>
APLICAÇÕES SAFRA S.A	<u>1.529.262,14</u>	<b>3.291.014,68</b>		<b>OBRIGAÇÕES TERCEIROS</b>		
<b>REALIZAÇÃO CURTO PRAZO</b>				ISSQN	4.802,08	
CONTAS A RECEBER	36.051,59			PIS.COFINS E CSLL	312,93	
CARTÃO CREDITO	<u>299.291,75</u>	<b>335.343,34</b>		INSS - TERCEIROS	252,61	
				IRF -TERCEIROS	64,53	
				PENSAO ALIMENTICIA	<u>1.227,95</u>	<b>6.660,10</b>
<b>ESTOQUES</b>				<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>		
ALMOXARIFADO	<u>16.639,83</u>	<b>16.639,83</b>		DEPOSITOS A IDENTIFICAR	2.202,42	<b>2.202,42</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				BAILE ANIVERSÁRIO	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	<u>3.180,56</u>	<b>3.180,56</b>		<b>TOTAL CIRCULANTE.....</b>		<b>705.558,74</b>
				<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>TOTAL CIRCULANTE.....</b>		<b>3.646.178,41</b>		TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	<u>11.092.193,78</u>	<b>55.583.146,40</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<u>51.924.124,85</u>	<b>51.924.124,85</b>		<b>RESULTADOS</b>		
<b>COMPENSADOS</b>				DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	-808.461,00	
PROCES.43-TTEKA O.RAMOS	48.131,18			<b>SUPERAVIT SETEMBRO/2022</b>	<b>90.059,12</b>	<b>-718.401,88</b>
LIBERTY (SEGUROS S/CAMPO)	2.600.000,00			PRECES.43-TTIEKA O.RAMOS	48.131,18	
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	500.000,00			LIBERTY (SEGUROS S/CAMPO)	2.600.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	202.817,76			ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS AS	500.000,00	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00			MENSALIDADES ATRASADAS	202.817,76	
I P T U 18/19/20/2021	298.663,12			SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
REGULARIZAÇÃO SOCIAL	<u>0,00</u>	<b>15.649.612,06</b>		I P T U 18/19/20/2021	298.663,12	
				REGULARIZAÇÃO SOCIAL	<u>0,00</u>	<b>15.649.612,06</b>
<b>TOTAL.....</b>		<b>71.219.915,32</b>		<b>TOTAL.....</b>		<b>71.219.915,32</b>

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS
ADMINISTRATIVO	567.787		MENSALIDADES	728.434
ACADEMIA	122.162		ACADEMIA	69.920
BASQUETE	73.914		BASQUETE	2.000
BERÇARIO	4.151		SAUNA	4.784
SAUNA	21.508		FUTEBOL	3.080
FUTEBOL	9.511		JUDÔ	2.920
JUDÔ	7.995		NATAÇÃO	32.068
NATAÇÃO	73.530		RECEITAS DIVERSAS	28.192
SECRETARIA ESPORTES	32.752		TRANSFERENCIAS	73.500
SEDE DE CAMPO	114.494		ESPORTES	5.103
SOCIAL	13.198		LOCAÇÃO BOITE	10.780
TÊNIS	<u>93.800</u>		EVENTOS ESPORTIVOS	0
			TÊNIS	37.351
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	5.250
			TAXAS DE REIGRESSO	0
			LOCACOES BAR INGLES	846
			SEDE CAMPO	0
			LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	11.007
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.134.802</b>		REND.APLICS.FINANCEIRAS	27.601
<b>SUPERAVIT SETEMBRO/2022</b>	<b>90.059</b>		RECEITAS PATRIMONIAIS	667
			SOCIO/VISIT.TEMPORARIO	760
			ANUIDADES	<u>180.598</u>
<b>TOTAL.....</b>	<b>1.224.861</b>		<b>TOTAL.....</b>	<b>1.224.861</b>

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA

Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI

Diretor Financeiro

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME

CRC 25P027993/0-9