



# TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

## BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO 2023

ATIVO				PASSIVO		
CAIXA	6.888,89			<b>CREDS.DIVS.CURTO PRAZO</b>		
BANCO ITAÚ S/A	8.723,70			FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	169.075,14	
BANCO SAFRA S/A	56,30			SALÁRIOS ORDENADOS	213.863,10	
APLICAÇÕES BCO. ITAU S/A	1.205.359,51			ENCARGOS FOLHA PAGTO.	<u>206.593,99</u>	<b>589.532,23</b>
APLICAÇÕES SAFRA S.A	<u>1.668.211,54</u>	<b>2.889.239,94</b>		<b>OBRIGAÇÕES TERCEIROS</b>		
<b>REALIZAÇÃO CURTO PRAZO</b>				ISSQN	3.629,36	
CONTAS A RECEBER	495,00			PIS.COFINS E CSLL	320,88	
CARTÃO CREDITO	<u>249.604,07</u>	<b>250.099,07</b>		INSS - TERCEIROS	109,75	
				IRF -TERCEIROS	67,76	
				PENSAO ALIMENTICIA	<u>1.320,03</u>	<b>5.447,78</b>
<b>ESTOQUES</b>				<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>		
ALMOXARIFADO	<u>8.770,57</u>	<b>8.770,57</b>		DEPOSITOS A IDENTIFICAR	1.616,20	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				BAILE ANIVERSÁRIO	<u>0,00</u>	<b>1.616,20</b>
ADIANOS FUNCIONÁRIOS	3.102,50			<b>TOTAL CIRCULANTE.....</b>		<b>596.596,21</b>
ADIAN.FORNECEDOR	<u>0,00</u>	<b>3.102,50</b>		<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
				TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	81.120.167,91	
<b>TOTAL CIRCULANTE.....</b>		<b>3.151.212,08</b>		TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	<u>23.743.599,37</u>	<b>104.863.767,28</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				<b>RESULTADOS</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>	<u>102.055.006,42</u>	<b>102.055.006,42</b> ###		SUPERAVIT ANTERIOR	-328.361,35	
				<b>SUPERAVIT NO MÊS AGOSTO</b>	<b>74.216,36</b>	<b>-254.144,99</b>
<b>COMPENSADOS</b>				<b>COMPENSADO</b>		
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			ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS AS	500.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	270.090,42			MENSALIDADES ATRASADAS	270.090,42	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00			SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 18/19/20/21 E 2022	<u>416.710,73</u>	<b>15.834.932,33</b>		I P T U 18/19/20/21 E 2022	<u>416.710,73</u>	<b>15.834.932,33</b>
<b>TOTAL.....</b>		<b>121.041.150,83</b>		<b>TOTAL.....</b>		<b>121.041.150,83</b>

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	646.161		MENSALIDADES	813.971	
ACADEMIA	130.267		ACADEMIA	111.864	
BASQUETE	9.224		BASQUETE	2.000	
BERÇARIO	4.279		SAUNA	6.181	
SAUNA	21.404		FUTEBOL	7.201	
FUTEBOL	19.376		JUDÔ	3.874	
JUDÔ	9.390		NATAÇÃO	9.035	
NATAÇÃO	66.943		RECEITAS DIVERSAS	36.865	
SECRETARIA ESPORTES	32.364		TRANSFERENCIAS	61.875	
SEDE DE CAMPO	119.392		SECESTARIA DE ESPORTES	60.922	
SOCIAL	7.755		LOCAÇÃO BOITE	8.429	
TÊNIS	<u>79.041</u>		RECEITAS SOCIAIS	-160	
			TÊNIS	42.883	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	6.465	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.145.596</b>		LOCACAO SALAO SOCIAL	5.000	
<b>SUPERAVIT NO MÊ AGOSTO</b>	<b>74.216</b>		TAXAS DE REIGRESSO	90	
			LOCAÇÃO BAR INGLES	0	
			RECEITAS PATRIMONIAIS	40.198	
			SOCIO VIT./TEMPORARIO	0	
			ANUIDADES	3.119	
			LOCAÇÕES GINASIO	0	
<b>TOTAL.....</b>	<b>1.219.812</b>		<b>TOTAL.....</b>	<b>1.219.812</b>	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA  
Presidente

PAULO JULIANO CASSOL  
Diretor Financeiro

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