



TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DO MÊS DE JULHO 2023

ATIVO				PASSIVO			
CAIXA	6.522,30			CREDS.DIVS.CURTO PRAZO			
BANCO ITAÚ S/A	12.863,20			FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	145.469,59		
BANCO SAFRA S/A	56,30			SALÁRIOS ORDENADOS	210.834,49		
APLICAÇÕES BCO.ITAÚ S/A	1.081.415,86			ENCARGOS FOLHA PAGTO.	218.481,09		574.785,17
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.657.387,09	2.758.244,75		OBRIGAÇÕES TERCEIROS			
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO				ISSQN	5.029,88		
CONTAS A RECEBER	5.565,66			PIS.COFINS E CSLL	458,06		
CARTÃO CREDITO	290.219,53	295.785,19		INSS - TERCEIROS	131,75		
				IRF -TERCEIROS	79,63		
ESTOQUES				PENSAO ALIMENTICIA	1.318,70		7.018,02
ALMOXARIFADO	14.856,71	14.856,71		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO			
DEVEDORES DIVERSOS				DEPOSITOS A IDENTIFICAR	1.616,20		
ADIANOS FUNCIONÁRIOS	5.027,55			BAILE ANIVERSÁRIO	0,00		1.616,20
ADIAN.T.FORNECEDOR	0,00	5.027,55		TOTAL CIRCULANTE.....			583.419,39
				NÃO CIRCULANTE			
TOTAL CIRCULANTE.....		3.073.914,20		TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	81.120.167,91		
NÃO CIRCULANTE				TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	23.743.599,37		104.863.767,28
IMOBILIZADO	102.044.911,12	102.044.911,12	###	RESULTADOS			
				SUPERAVIT ANTERIOR	-215.562,29		
COMPENSADOS				DEFICIT MÊS DE JULHO 2023	-112.799,06		-328.361,35
PROCES.43-TTEKA O.RAMOS	48.131,18			COMPENSADO			
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	276.318,64			ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS AS	500.000,00		
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00			MENSALIDADES ATRASADAS	276.318,64		
I P T U 18/19/20/21 E 2022	555.414,31	15.979.864,13		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		
TOTAL.....		121.098.689,45		I P T U 18/19/20/21 E 2022	555.414,31		15.979.864,13
				TOTAL.....			121.098.689,45

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	653.174		MENSALIDADES	823.771	
ACADEMIA	139.523		ACADEMIA	100.987	
BASQUETE	13.380		BASQUETE	4.000	
BERÇARIO	4.527		SAUNA	6.324	
SAUNA	25.681		FUTEBOL	3.706	
FUTEBOL	9.968		JUDÔ	1.376	
JUDÔ	6.850		NATAÇÃO	13.561	
NATAÇÃO	105.668		RECEITAS DIVERSAS	42.730	
SECRETARIA ESPORTES	108.649		TRANSFERENCIAS	95.375	
SEDE DE CAMPO	122.528		SECESTARIA DE ESPORTES	3.658	
SOCIAL	17.815		LOCAÇÃO BOITE	4.372	
TÊNIS	83.964		RECEITAS SOCIAIS	12.280	
			TÊNIS	51.436	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	3.710	
			LOCACAO SALAO SOCIAL	1.200	
			TAXAS DE REIGRESSO	1.158	
			LOCAÇÃO BAR INGLES	0	
			RECEITAS PATRIMONIAIS	1.271	
SUB TOTAL	1.291.727		SOCIO VIT./TEMPORARIO	1.663	
DEFICIT MÊS DE JULHO 2023	-112.799		ANUIDADES	-2.090	
			LOCAÇÕES GINASIO	8440	
TOTAL.....	1.178.928		TOTAL.....	1.178.928	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

PAULO JULIANO CASSOL
Diretor Financeiro

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