



TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DO MÊS DE JUNHO 2023

ATIVO				PASSIVO	
CAIXA	3.219,64			CREDS.DIVS.CURTO PRAZO	
BANCO ITAÚ S/A	21.969,13			FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	186.549,24
BANCO SAFRA S/A	56,30			SALÁRIOS ORDENADOS	209.637,47
APLICAÇÕES BCO.ITAÚ S/A	1.232.006,02			ENCARGOS FOLHA PAGTO.	<u>226.801,85</u>
APLICAÇÕES SAFRA S.A	<u>1.643.262,53</u>	<u>2.900.513,62</u>		OBRIGAÇÕES TERCEIROS	
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO				ISSQN	4.958,37
CONTAS A RECEBER	7.849,12			PIS.COFINS E CSLL	859,07
CARTÃO CREDITO	<u>310.111,33</u>	<u>317.960,45</u>		INSS - TERCEIROS	355,95
				IRF - TERCEIROS	175,75
				PENSAO ALIMENTICIA	<u>1.304,73</u>
ESTOQUES				EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	
ALMOXARIFADO	15.996,32	<u>15.996,32</u>		DEPOSITOS A IDENTIFICAR	3.826,70
DEVEDORES DIVERSOS				BAILE ANIVERSÁRIO	0,00
ADIANOS FUNCIONÁRIOS	5.311,61			TOTAL CIRCULANTE.....	634.469,13
ADIAN.T.FORNECEDOR	<u>0,00</u>	<u>5.311,61</u>		NÃO CIRCULANTE	
				TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	81.120.167,91
TOTAL CIRCULANTE.....		3.239.782,00		TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	<u>23.743.599,37</u>
NÃO CIRCULANTE				RESULTADOS	
IMOBILIZADO	<u>102.042.892,12</u>	<u>102.042.892,12</u>	###	SUPERAVIT ANTERIOR	15.487,15
				DEFICIT MÊS DE JUNHO 2023	-231.049,44
					-215.562,29
COMPENSADOS				COMPENSADO	
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	243.451,39			MENSALIDADES ATRASADAS	243.451,39
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00			SOMPO SEGUROS	12.000.000,00
I P T U 18/19/20/21 E 2022	<u>622.206,63</u>	<u>16.013.789,20</u>		I P T U 18/19/20/21 E 2022	<u>622.206,63</u>
TOTAL.....		121.296.463,32		TOTAL.....	121.296.463,32

DESPESAS		REALIZADAS		RECEITAS		REALIZADAS
ADMINISTRATIVO		784.192		MENSALIDADES		827.902
ACADEMIA		121.730		ACADEMIA		102.548
BASQUETE		15.712		BASQUETE		0
BERÇARIO		4.593		SAUNA		5.819
SAUNA		22.186		FUTEBOL		6.112
FUTEBOL		9.160		JUDÔ		4.030
JUDÔ		7.996		NATAÇÃO		14.076
NATAÇÃO		86.887		RECEITAS DIVERSAS		76.940
SECRETARIA ESPORTES		38.930		TRANSFERENCIAS		23.625
SEDE DE CAMPO		140.915		ESPORTES		51.795
SOCIAL		80.871		LOCAÇÃO BOITE		2.243
TÊNIS		<u>118.009</u>		RECEITAS SOCIAIS		3.200
				TÊNIS		52.321
				LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO		1.510
SUB TOTAL		1.431.181		LOCACAO SALAO SOCIAL		16.422
DEFICIT MÊS DE JUNHO 2023		-231.049		TAXAS DE REIGRESSO		234
				LOCAÇÃO BAR INGLES		1.886
				RECEITAS PATRIMONIAIS		0
				SOCIO VIT./TEMPORARIO		9.469
				ANUIDADES		0
TOTAL.....		1.200.132		TOTAL.....		1.200.132

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

PAULO JULIANO CASSOL
Diretor Financeiro

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