



# TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

## BALANCETE DO MÊS DE MAIO 2023

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	2.449,26		CREDS.DIVS.CURTO PRAZO		
BANCO ITAÚ S/A	19.773,84		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	193.543,60	
BANCO SAFRA S/A	55,49		SALÁRIOS ORDENADOS	228.810,85	
APLICAÇÕES BCO.ITAÚ S/A	1.455.736,01		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	228.092,02	650.446,47
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.626.120,31	3.104.134,91	<b>OBRIGAÇÕES TERCEIROS</b>		
<b>REALIZAÇÃO CURTO PRAZO</b>			ISSQN	4.689,17	
CONTAS A RECEBER	8.128,08		PIS.COFINS E CSLL	412,49	
CARTAÕ CREDITO	363.703,37	371.831,45	INSS - TERCEIROS	109,75	
			IRF -TERCEIROS	280,03	
			PENSAO ALIMENTICIA	1.299,63	6.791,07
<b>ESTOQUES</b>			<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>		
ALMOXARIFADO	22.968,08	22.968,08	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	4.036,61	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>			BAILE ANIVERSÁRIO	0,00	4.036,61
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	2.722,02		<b>TOTAL CIRCULANTE.....</b>		661.274,15
ADIANT.FORNECEDOR	0,00	2.722,02	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
			TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	81.120.167,91	
<b>TOTAL CIRCULANTE.....</b>		3.501.656,46	TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	23.743.599,37	104.863.767,28
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>RESULTADOS</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>	102.038.872,12	102.038.872,12	SUPERAVIT ANTERIOR	163.522,81	
			<b>DEFICIT MÊS DE MAIO 2023</b>	-148.035,66	15.487,15
<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	245.196,55		MENSALIDADES ATRASADAS	245.196,55	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 18/19/20/21 E 2022	155.605,65	15.548.933,38	I P T U 18/19/20/21 E 2022	155.605,65	15.548.933,38
<b>TOTAL.....</b>		121.089.461,96	<b>TOTAL.....</b>		121.089.461,96

DESPESAS	REALIZADAS	RECEITAS	REALIZADAS
ADMINISTRATIVO	741.595	MENSALIDADES	826.563
ACADEMIA	121.846	ACADEMIA	110.014
BASQUETE	11.565	BASQUETE	2.000
BERÇARIO	4.894	SAUNA	7.068
SAUNA	23.312	FUTEBOL	6.213
FUTEBOL	13.057	JUDÔ	3.796
JUDÔ	8.546	NATAÇÃO	14.730
NATAÇÃO	77.606	RECEITAS DIVERSAS	45.506
SECRETARIA ESPORTES	22.408	TRANSFERENCIAS	107.625
SEDE DE CAMPO	121.702	ESPORTES	6.942
SOCIAL	200.309	LOCAÇÃO BOITE	1.000
TÊNIS	78.515	RECEITAS SOCIAIS	23.900
		TÊNIS	62.447
		LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	11.500
		LOCACAO SALAO SOCIAL	39.060
		TAXAS DE REIGRESSO	1.547
		LOCAÇÃO BAR INGLES	0
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.425.355</b>	RECEITAS PATRIMONIAIS	7.744
<b>DEFICIT MÊS DE MAIO 2023</b>	<b>-148.036</b>	SOCIO VIT./TEMPORARIO	2.102
		ANUIDADES	-2.438
<b>TOTAL.....</b>	<b>1.277.319</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>1.277.319</b>

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA  
Presidente

PAULO JULIANO CASSOL  
Diretor Financeiro

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