



TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO 2023

ATIVO				PASSIVO		
CAIXA	14.951,83			CREDS.DIVS.CURTO PRAZO		
BANCO ITAU S/A	25.351,28			FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	218.814,19	
BANCO SAFRA S/A	57,20			SALÁRIOS ORDENADOS	233.708,39	
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	1.807.287,43			ENCARGOS FOLHA PAGTO.	239.493,80	692.016,38
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.708.278,50	3.555.926,24		OBRIGAÇÕES TERCEIROS		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO				ISSQN	5.391,25	
CONTAS A RECEBER	10.567,50			PIS.COFINS E CSLL	373,41	
CARTÃO CREDITO	604.793,05	615.360,55		INSS - TERCEIROS	109,75	
				IRF -TERCEIROS	83,81	
				PENSAO ALIMENTICIA	5.555,17	11.513,39
ESTOQUES				EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
ALMOXARIFADO	21.102,30	21.102,30		DEPOSITOS A IDENTIFICAR	10.919,25	
DEVEDORES DIVERSOS				BAILE ANIVERSÁRIO	0,00	10.919,25
ADIANOS FUNCIONÁRIOS	1.185,74			TOTAL CIRCULANTE.....		714.449,02
ADIANT.FORNECEDOR	53.173,96	54.359,70		NÃO CIRCULANTE		
				TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	81.120.167,91	
TOTAL CIRCULANTE.....		4.246.748,79		TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	23.743.599,37	104.863.767,28
NÃO CIRCULANTE				RESULTADOS		
IMOBILIZADO	102.087.280,81	102.087.280,81	###	SUPERAVIT MÊS ANTERIOR	608.232,27	
				SUPERAVIT MÊS NOVEMBRO	147.581,03	755.813,30
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	229.149,32			MENSALIDADES ATRASADAS	229.149,32	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00			SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 18/19/20/21 E 2022	308.671,69	15.685.952,19		I P T U 18/19/20/21 E 2022	308.671,69	15.685.952,19
TOTAL.....		122.019.981,79		TOTAL.....		122.019.981,79

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS
ADMINISTRATIVO	742.026		MENSALIDADES	839.626
ACADEMIA	176.106		ACADEMIA	109.240
BASQUETE	13.313		BASQUETE	2.000
BERÇARIO	7.792		SAUNA	7.007
SAUNA	29.455		FUTEBOL	9.676
FUTEBOL	19.921		JUDÔ	4.121
JUDÔ	11.050		NATAÇÃO	67.204
NATAÇÃO	94.650		RECEITAS DIVERSAS	49.102
SECRETARIA ESPORTES	56.724		TRANSFERENCIAS	12.055
SEDE DE CAMPO	157.495		SECESTARIA DE ESPORTES	94.803
SOCIAL	64.088		LOCAÇÃO BOITE	4.244
TÊNIS	114.395		RECEITAS SOCIAIS	107.524
			TÊNIS	75.222
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	4.635
			LOCAAO SALAO SOCIAL	17.424
			TAXAS DE REIGRESSO	425
			LOCAÇÃO BAR INGLES	400
SUB TOTAL	1.487.015		RECEITAS PATRIMONIAIS	1.073
SUPERAVIT MÊS NOVEMBRO	147.581		SOCIO VIT./TEMPORARIO	2.946
			ANUIDADES	225.869
			LOCAÇÕES GINASIO	0
TOTAL.....	1.634.596		TOTAL.....	1.634.596

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

PAULO JULIANO CASSOL
Diretor Financeiro

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