



TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

Fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO 2023

ATIVO		PASSIVO	
CAIXA	12.772,36		
BANCO ITAU S/A	11.033,37		
BANCO SAFRA S/A	57,20		
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	1.562.893,14		
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.691.984,48	3.278.740,55	
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			
CONTAS A RECEBER	20.925,50		
CARTÃO CREDITO	778.368,63	799.294,13	
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO	16.442,85	16.442,85	
DEVEDORES DIVERSOS			
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	3.145,74		
ADIANT.FORNECEDOR	156,00	3.301,74	
TOTAL CIRCULANTE.....		4.097.779,27	
NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO	102.082.620,72	102.082.620,72	###
COMPENSADOS			
PROCES.43-TTEKA O.RAMOS	48.131,18		
LIBERTY (SEGUROS S/CAMPO)	2.600.000,00		
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	500.000,00		
MENSALIDADES ATRASADAS	238.582,68		
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		
I P T U 18/19/20/21 E 2022	341.882,05	15.728.595,91	
TOTAL.....		121.908.995,90	
			121.908.995,90

DESPESAS	REALIZADAS	RECEITAS	REALIZADAS
ADMINISTRATIVO	735.531	MENSALIDADES	827.083
ACADEMIA	138.098	ACADEMIA	103.165
BASQUETE	15.406	BASQUETE	2.000
BERÇARIO	5.665	SAUNA	10.944
SAUNA	23.885	FUTEBOL	10.975
FUTEBOL	21.055	JUDÔ	3.887
JUDÔ	7.573	NATAÇÃO	10.946
NATAÇÃO	77.503	RECEITAS DIVERSAS	55.531
SECRETARIA ESPORTES	75.663	TRANSFERENCIAS	116.395
SEDE DE CAMPO	125.908	SECESTARIA DE ESPORTES	6.383
SOCIAL	47.379	LOCAÇÃO BOITE	4.934
TÊNIS	97.950	RECEITAS SOCIAIS	134.220
		TÊNIS	54.067
		LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	10.630
		LOCAÇÃO SALAO SOCIAL	56.880
		TAXAS DE REIGRESSO	0
		LOCAÇÃO BAR INGLES	902
		RECEITAS PATRIMONIAIS	1.073
SUB TOTAL	1.371.616	SOCIO VIT./TEMPORARIO	4.898
SUPERAVIT NO MÊ OUTUBRO	245.358	ANUIDADES	202.061
		LOCAÇÕES GINASIO	0
TOTAL.....	1.616.974	TOTAL.....	1.616.974

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA

Presidente

PAULO JULIANO CASSOL

Diretor Financeiro

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME

CRC 25P027993/0-9