



TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO 2023

ATIVO				PASSIVO			
	8.773,38			CREDS.DIVS.CURTO PRAZO			
BANCO ITAÚ S/A	32.669,93			FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	234.304,55		
BANCO SAFRA S/A	57,20			SALÁRIOS ORDENADOS	229.698,81		
APLICAÇÕES BCO.ITAÚ S/A	1.372.709,45			ENCARGOS FOLHA PAGTO.	<u>216.449,55</u>		680.452,91
APLICAÇÕES SAFRA S.A	<u>1.680.518,97</u>	3.094.728,93		OBRIGAÇÕES TERCEIROS			
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO				ISSQN	4.126,47		
CONTAS A RECEBER	25.660,00			PIS.COFINS E CSLL	435,94		
CARTÃO CREDITO	<u>727.777,85</u>	753.437,85		INSS - TERCEIROS	109,75		
				IRF -TERCEIROS	104,88		
				PENSAO ALIMENTICIA	<u>1.302,33</u>		6.079,37
ESTOQUES				EXIGÍVEL A CURTO PRAZO			
ALMOXARIFADO	<u>19.353,78</u>	19.353,78		DEPOSITOS A IDENTIFICAR	21.168,44		
DEVEDORES DIVERSOS				BAILE ANIVERSÁRIO	<u>0,00</u>		21.168,44
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	300,79			TOTAL CIRCULANTE.....			707.700,72
ADIANT.FORNECEDOR	<u>0,00</u>	300,79		NÃO CIRCULANTE			
				TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	81.120.167,91		
TOTAL CIRCULANTE.....		3.867.821,35		TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	<u>23.743.599,37</u>		104.863.767,28
NÃO CIRCULANTE				RESULTADOS			
IMOBILIZADO	<u>102.066.520,72</u>	102.066.520,72	###	DEFICIT ANTERIOR	-254.144,99		
				SUPERAVIT MÊS SETEMBRO	617.019,06		362.874,07
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	253.037,22			MENSALIDADES ATRASADAS	253.037,22		
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00			SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		
I P T U 18/19/20/21 E 2022	<u>379.296,39</u>	15.780.464,79		I P T U 18/19/20/21 E 2022	<u>379.296,39</u>		15.780.464,79
TOTAL.....		121.714.806,86		TOTAL.....			121.714.806,86

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	652.158		MENSALIDADES	838.351	
ACADEMIA	149.730		ACADEMIA	106.703	
BASQUETE	12.054		BASQUETE	2.000	
BERÇARIO	4.529		SAUNA	7.484	
SAUNA	22.393		FUTEBOL	7.533	
FUTEBOL	15.777		JUDÔ	3.315	
JUDÔ	7.994		NATAÇÃO	49.278	
NATAÇÃO	101.739		RECEITAS DIVERSAS	43.754	
SECRETARIA ESPORTES	50.797		TRANSFERENCIAS	164.250	
SEDE DE CAMPO	133.152		SECESTARIA DE ESPORTES	7.871	
SOCIAL	24.238		LOCAÇÃO BOITE	3.509	
TÊNIS	<u>91.791</u>		RECEITAS SOCIAIS	10.046	
			TÊNIS	55.492	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	7.194	
			LOCACAO SALAO SOCIAL	0	
			TAXAS DE REIGRESSO	133	
			LOCAÇÃO BAR INGLES	3.124	
			RECEITAS PATRIMONIAIS	0	
SUB TOTAL	1.266.352		SOCIO VIT./TEMPORARIO	2.853	
SUPERAVIT NO MÊ SETEMBRO	617.019		ANUIDADES	563.281	
			LOCAÇÕES GINASIO	7.000	
TOTAL.....	1.883.371		TOTAL.....	1.883.171	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

PAULO JULIANO CASSOL
Diretor Financeiro

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