TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO 2022

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	3.674,13		**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAÚ S/A	16.333,04		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	226.954,34	
BANCO SAFRA S/A	588,09		SALÁRIOS ORDENADOS	203.000,38	
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	1.784.695,97		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	199.486,05	**629.440,77**
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.522.175,88	**3.327.467,11**	**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			ISSQN	5.609,53	
CONTAS A RECEBER	19.043,97		PIS.COFINS E CSLL	501,73	
CARTAÕ CREDITO	219.373,19	**238.417,16**	INSS - TERCEIROS	173,41	
			IRF -TERCEIROS	71,75	
			PENSAO ALIMENTICIA	1.241,51	**7.597,93**
			EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			DEPOSITOS A IDENTIFICAR	1.702,42	**1.702,42**
ALMOXARIFADO	15.524,79	**15.524,79**	BAILE ANIVERSÁRIO	0,00	**0,00**
DEVEDORES DIVERSOS			**TOTAL CIRCULANTE.....**		**638.741,12**
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	4.810,00	**4.810,00**	**NÃO CIRCULANTE**		
			TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
			TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	11.092.193,78	**55.583.146,40**
TOTAL CIRCULANTE.....		**3.586.219,06**	**RESULTADOS**		
NÃO CIRCULANTE			DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	-911.447,99	
IMOBILIZADO	51.827.207,46	**51.827.207,46**	**SUPERAVIT AGOSTO/2022**	**102.986,99**	**-808.461,00**
COMPENSADOS			**COMPENSADOS**		
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		ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	500.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	196.240,24		MENSALIDADES ATRASADAS	196.240,24	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 18/19/20/2021	317.841,01		I P T U 18/19/20/2021	317.841,01	
REGULARIZAÇÃOO SOCIAL	0,00	**15.662.212,43**	REGULARIZAÇAO SOCIAL	0,00	**15.662.212,43**
TOTAL.....		**71.075.638,95**	**TOTAL.....**		**71.075.638,95**

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	564.627		MENSALIDADES	802.948	
ACADEMIA	113.578		ACADEMIA	74.135	
BASQUETE	27.017		BASQUETE	2.000	
BERÇARIO	2.932		SAUNA	5.011	
SAUNA	18.066		FUTEBOL	3.520	
FUTEBOL	11.827		JUDÔ	3.200	
JUDÔ	6.733		NATAÇÃO	11.631	
NATAÇÃO	76.781		RECEITAS DIVERSAS	10.684	
SECRETARIA ESPORTES	33.504		TRANSFERENCIAS	96.250	
SEDE DE CAMPO	98.377		ESPORTES	5.063	
SOCIAL	11.174		LOCAÇAO BOITE	7.105	
TÊNIS	82.520		RECEITAS SOCIAIS	15.491	
			TÊNIS	46.220	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	1.860	
			TAXAS DE REIGRESSO	446	
			LOCACOES BAR INGLES	846	
			SEDE CAMPO	0	
			LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	14.240	
SUB TOTAL	**1.047.136**		REND.APLICS.FINANCEIRAS	29.688	
SUPERAVIT AGOSTO/2022	**102.987**		RECEITAS PATRIMONIAIS	8.992	
			SOCIO/VISIT.TEMPORARIO	760	
			ANUIDADES	10032	
T O T AL.....	**1.150.123**		**T O T A L.....**	**1.150.123**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI
Diretor Financeiro

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