TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO 2022

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	7.081,08		**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAÚ S/A	21.384,36		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	337.222,44	
BANCO SAFRA S/A	69,65		SALÁRIOS ORDENADOS	206.945,30	
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	1.857.161,61		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	201.524,71	**745.692,45**
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.537.545,97	**3.423.242,67**	**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			ISSQN	4.878,18	
CONTAS A RECEBER	43.332,20		PIS.COFINS E CSLL	315,85	
CARTAÕ CREDITO	806.822,97	**850.155,17**	INSS - TERCEIROS	173,41	
			IRF -TERCEIROS	65,55	
			PENSAO ALIMENTICIA	1.190,19	**6.623,18**
			EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			DEPOSITOS A IDENTIFICAR	3.222,42	
ALMOXARIFADO	20.187,26	**20.187,26**	BAILE ANIVERSÁRIO	0,00	**3.222,42**
DEVEDORES DIVERSOS			**TOTAL CIRCULANTE.....**		
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	6.319,84	**6.319,84**	**NÃO CIRCULANTE**		
			TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	43.817.260,19	
			TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	11.092.193,78	**54.909.453,97**
TOTAL CIRCULANTE.....		**4.299.904,94**	**RESULTADOS**		
NÃO CIRCULANTE			DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	44.709,45	
IMOBILIZADO	51.976.082,24	**51.976.082,24**	**SUPERAVIT OUTUBRO/2022**	655.704,61	**610.995,16**
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		ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	500.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	210.883,35		MENSALIDADES ATRASADAS	210.883,35	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 18/19/20/2021	289.967,63	**15.648.982,16**	I P T U 18/19/20/2021	289.967,63	15.648.982,16
TOTAL.....		**71.924.969,34**	**TOTAL.....**		**71.924.969,34**

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	582.020		MENSALIDADES	803.432	
ACADEMIA	135.253		ACADEMIA	78.375	
BASQUETE	20.119		BASQUETE	2.000	
BERÇARIO	4.212		SAUNA	5.585	
SAUNA	22.428		FUTEBOL	3.660	
FUTEBOL	8.519		JUDÔ	3.640	
JUDÔ	7.869		NATAÇÃO	13.091	
NATAÇÃO	70.132		RECEITAS DIVERSAS	7.599	
SECRETARIA ESPORTES	33.536		TRANSFERENCIAS	62.708	
SEDE DE CAMPO	126.526		ESPORTES	19.468	
SOCIAL	136.842		LOCAÇAO BOITE	2.100	
TÊNIS	111.066		RECEITAS SOCIAIS	164.495	
			TÊNIS	51.393	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	3.810	
			TAXAS DE REIGRESSO	477	
			LOCACOES BAR INGLES	2.515	
			SEDE CAMPO	0	
			LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0	
SUB TOTAL	**1.258.522**		REND.APLICS.FINANCEIRAS	27.812	
SUPERAVIT OUTUBRO/2022	**655.704**		RECEITAS PATRIMONIAIS	51.625	
			SOCIO/VISIT.TEMPORARIO	2.660	
			ANUIDADES	607.781	
T O T AL.....	**1.914.226**		**T O T A L.....**	**1.914.226**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI
Diretor Financeiro

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

TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO 2022

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	6.843,12		**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAÚ S/A	21.638,49		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	236.876,43	
BANCO SAFRA S/A	89,18		SALÁRIOS ORDENADOS	227.922,50	
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	1.976.791,35		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	233.961,12	**698.760,05**
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.547.635,09	**3.552.997,23**	**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			ISSQN	4.765,90	
CONTAS A RECEBER	36.797,87		PIS.COFINS E CSLL	224,80	
CARTAÕ CREDITO	731.295,72	**768.093,59**	INSS - TERCEIROS	382,41	
			IRF -TERCEIROS	66,15	
			PENSAO ALIMENTICIA	747,50	**6.186,76**
			EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			DEPOSITOS A IDENTIFICAR	3.222,42	
ALMOXARIFADO	26.085,94	**26.085,94**	BAILE ANIVERSÁRIO	0,00	**3.222,42**
DEVEDORES DIVERSOS			**TOTAL CIRCULANTE.....**		**708.169,23**
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	4.862,47	**4.862,47**	**NÃO CIRCULANTE**		
			TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	81.120.167,91	
			TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	23.743.599,37	**104.863.767,28**
TOTAL CIRCULANTE.....		**4.352.039,23**	**RESULTADOS**		
NÃO CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR	610.995,16	
IMOBILIZADO	101.932.980,55	**101.932.980,55**	**SUPERAVIT NOVEMBRO/2022**	102.088,11	**713.083,27**
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		ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	500.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	191.639,59		MENSALIDADES ATRASADAS	191.639,59	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 18/19/20/2021	281.272,14	**15.621.042,91**	I P T U 18/19/20/2021	281.272,14	15.621.042,91
TOTAL.....		**121.906.062,69**	**TOTAL.....**		**121.906.062,69**

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	627.358		MENSALIDADES	796.848	
ACADEMIA	157.626		ACADEMIA	80.702	
BASQUETE	21.598		BASQUETE	2.000	
BERÇARIO	6.245		SAUNA	5.299	
SAUNA	35.113		FUTEBOL	4.200	
FUTEBOL	10.843		JUDÔ	3.020	
JUDÔ	10.917		NATAÇÃO	11.467	
NATAÇÃO	97.442		RECEITAS DIVERSAS	8.500	
SECRETARIA ESPORTES	31.595		TRANSFERENCIAS	79.625	
SEDE DE CAMPO	155.848		ESPORTES	22.193	
SOCIAL	41.135		LOCAÇAO BOITE	8.017	
TÊNIS	120.196		RECEITAS SOCIAIS	140.920	
			TÊNIS	47.125	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	2.480	
			TAXAS DE REIGRESSO	453	
			LOCACOES BAR INGLES	823	
			SEDE CAMPO	0	
			LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	8.263	
SUB TOTAL	**1.315.916**		REND.APLICS.FINANCEIRAS	32.066	
SUPERAVIT NOVEMBRO/2022	**102.088**		RECEITAS PATRIMONIAIS	12.924	
			EVENTOS ESPORTIVOS	3.420	
			ANUIDADES	147.659	
T O T AL.....	**1.418.004**		**T O T A L.....**	**1.418.004**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI
Diretor Financeiro

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