TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO 2022

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	3.021,33		**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAÚ S/A	6.855,68		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	276.645,59	
BANCO SAFRA S/A	36,32		SALÁRIOS ORDENADOS	212.167,02	
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	1.751.839,21		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	207.883,61	**696.696,22**
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.529.262,14	**3.291.014,68**	**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			ISSQN	4.802,08	
CONTAS A RECEBER	36.051,59		PIS.COFINS E CSLL	312,93	
CARTAÕ CREDITO	299.291,75	**335.343,34**	INSS - TERCEIROS	252,61	
			IRF -TERCEIROS	64,53	
			PENSAO ALIMENTICIA	1.227,95	**6.660,10**
			EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			DEPOSITOS A IDENTIFICAR	2.202,42	**2.202,42**
ALMOXARIFADO	16.639,83	**16.639,83**	BAILE ANIVERSÁRIO	0,00	**0,00**
DEVEDORES DIVERSOS			**TOTAL CIRCULANTE.....**		**705.558,74**
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	3.180,56	**3.180,56**	**NÃO CIRCULANTE**		
			TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
			TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	11.092.193,78	**55.583.146,40**
TOTAL CIRCULANTE.....		**3.646.178,41**	**RESULTADOS**		
NÃO CIRCULANTE			DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	-808.461,00	
IMOBILIZADO	51.924.124,85	**51.924.124,85**	**SUPERAVIT SETEMBRO/2022**	**90.059,12**	**-718.401,88**
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	202.817,76		MENSALIDADES ATRASADAS	202.817,76	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 18/19/20/2021	298.663,12		I P T U 18/19/20/2021	298.663,12	
REGULARIZAÇÃOO SOCIAL	0,00	**15.649.612,06**	REGULARIZAÇAO SOCIAL	0,00	**15.649.612,06**
TOTAL.....		**71.219.915,32**	**TOTAL.....**		**71.219.915,32**

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	567.787		MENSALIDADES	728.434	
ACADEMIA	122.162		ACADEMIA	69.920	
BASQUETE	73.914		BASQUETE	2.000	
BERÇARIO	4.151		SAUNA	4.784	
SAUNA	21.508		FUTEBOL	3.080	
FUTEBOL	9.511		JUDÔ	2.920	
JUDÔ	7.995		NATAÇÃO	32.068	
NATAÇÃO	73.530		RECEITAS DIVERSAS	28.192	
SECRETARIA ESPORTES	32.752		TRANSFERENCIAS	73.500	
SEDE DE CAMPO	114.494		ESPORTES	5.103	
SOCIAL	13.198		LOCAÇAO BOITE	10.780	
TÊNIS	93.800		EVENTOS ESPORTIVOS	0	
			TÊNIS	37.351	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	5.250	
			TAXAS DE REIGRESSO	0	
			LOCACOES BAR INGLES	846	
			SEDE CAMPO	0	
			LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	11.007	
SUB TOTAL	**1.134.802**		REND.APLICS.FINANCEIRAS	27.601	
SUPERAVIT SETEMBRO/2022	**90.059**		RECEITAS PATRIMONIAIS	667	
			SOCIO/VISIT.TEMPORARIO	760	
			ANUIDADES	180.598	
TOTAL.....	**1.224.861**		**TOTAL.....**	**1.224.861**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI
Diretor Financeiro

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