# TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

## BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO 2023

| ATIVO | | | | PASSIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA | 6.888,89 | | | **CREDS.DIVS.CURTO PRAZO** | | |
| BANCO ITAÚ S/A | 8.723,70 | | | FORNECEDORES TÊNIS CLUBE | 169.075,14 | |
| BANCO SAFRA S/A | 56,30 | | | SALÁRIOS ORDENADOS | 213.863,10 | |
| APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A | 1.205.359,51 | | | ENCARGOS FOLHA PAGTO. | 206.593,99 | **589.532,23** |
| APLICAÇÕES SAFRA S.A | 1.668.211,54 | **2.889.239,94** | | **OBRIGAÇÕES TERCEIROS** | | |
| **REALIZAÇÃO CURTO PRAZO** | | | | ISSQN | 3.629,36 | |
| CONTAS A RECEBER | 495,00 | | | PIS.COFINS E CSLL | 320,88 | |
| CARTAÕ CREDITO | 249.604,07 | **250.099,07** | | INSS - TERCEIROS | 109,75 | |
| | | | | IRF -TERCEIROS | 67,76 | |
| | | | | PENSAO ALIMENTICIA | 1.320,03 | **5.447,78** |
| | | | | **EXIGÍVEL A CURTO PRAZO** | | |
| **ESTOQUES** | | | | DEPOSITOS A IDENTIFICAR | 1.616,20 | |
| ALMOXARIFADO | 8.770,57 | **8.770,57** | | BAILE ANIVERSÁRIO | 0,00 | **1.616,20** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | | | **TOTAL CIRCULANTE.....** | | **596.596,21** |
| ADIANTOS FUNCIONÁRIOS | 3.102,50 | | | **NÃO CIRCULANTE** | | |
| ADIANT.FORNECEDOR | 0,00 | **3.102,50** | | TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL) | 81.120.167,91 | |
| | | | | TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO) | 23.743.599,37 | **104.863.767,28** |
| **TOTAL CIRCULANTE.....** | | **3.151.212,08** | | **RESULTADOS** | | |
| **NÃO CIRCULANTE** | | | | SUPERAVIT ANTERIOR | -328.361,35 | |
| **IMOBILIZADO** | 102.055.006,42 | **102.055.006,42** | ### | **SUPERAVIT NO MÊS AGOSTO** | **74.216,36** | **-254.144,99** |
| | | | | | | |
| **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 | 270.090,42 | | | MENSALIDADES ATRASADAS | 270.090,42 | |
| SOMPO SEGUROS | 12.000.000,00 | | | SOMPO SEGUROS | 12.000.000,00 | |
| I P T U 18/19/20/21 E 2022 | 416.710,73 | **15.834.932,33** | | I P T U 18/19/20/21 E 2022 | 416.710,73 | 15.834.932,33 |
| **TOTAL.....** | | **121.041.150,83** | | **TOTAL.....** | | **121.041.150,83** |

| DESPESAS | REALIZADAS | | | RECEITAS | REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO | 646.161 | | | MENSALIDADES | 813.971 | |
| ACADEMIA | 130.267 | | | ACADEMIA | 111.864 | |
| BASQUETE | 9.224 | | | BASQUETE | 2.000 | |
| BERÇARIO | 4.279 | | | SAUNA | 6.181 | |
| SAUNA | 21.404 | | | FUTEBOL | 7.201 | |
| FUTEBOL | 19.376 | | | JUDÔ | 3.874 | |
| JUDÔ | 9.390 | | | NATAÇÃO | 9.035 | |
| NATAÇÃO | 66.943 | | | RECEITAS DIVERSAS | 36.865 | |
| SECRETARIA ESPORTES | 32.364 | | | TRANSFERENCIAS | 61.875 | |
| SEDE DE CAMPO | 119.392 | | | SECESTARIA DE ESPORTES | 60.922 | |
| SOCIAL | 7.755 | | | LOCAÇAO BOITE | 8.429 | |
| TÊNIS | 79.041 | | | RECEITAS SOCIAIS | -160 | |
| | | | | TÊNIS | 42.883 | |
| | | | | LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO | 6.465 | |
| | | | | LOCACAO SALAO SOCIAL | 5.000 | |
| | | | | TAXAS DE REIGRESSO | 90 | |
| | | | | LOCAÇÃO BAR INGLES | 0 | |
| | | | | RECEITAS PATRIMONIAIS | 40.198 | |
| **SUB TOTAL** | **1.145.596** | | | SOCIO VIT./TEMPORARIO | 0 | |
| **SUPERAVIT NO MÊ AGOSTO** | **74.216** | | | ANUIDADES | 3.119 | |
| | | | | LOCAÇOES GINASIO | 0 | |
| **T O T AL.....** | **1.219.812** | | | **T O T A L.....** | **1.219.812** | |

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
**Presidente**

PAULO JULIANO CASSOL
**Diretor Financeiro**

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