TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DO MÊS DE JUNHO 2023

ATIVO				PASSIVO		
CAIXA	3.219,64			**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAÚ S/A	21.969,13			FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	186.549,24	
BANCO SAFRA S/A	56,30			SALÁRIOS ORDENADOS	209.637,47	
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	1.232.006,02			ENCARGOS FOLHA PAGTO.	226.801,85	**622.988,56**
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.643.262,53	**2.900.513,62**		**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO				ISSQN	4.958,37	
CONTAS A RECEBER	7.849,12			PIS.COFINS E CSLL	859,07	
CARTAÕ CREDITO	310.111,33	**317.960,45**		INSS - TERCEIROS	355,95	
				IRF -TERCEIROS	175,75	
				PENSAO ALIMENTICIA	1.304,73	**7.653,87**
				EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
ESTOQUES				DEPOSITOS A IDENTIFICAR	3.826,70	
ALMOXARIFADO	15.996,32	**15.996,32**		BAILE ANIVERSÁRIO	0,00	**3.826,70**
DEVEDORES DIVERSOS				**TOTAL CIRCULANTE.....**		**634.469,13**
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	5.311,61			**NÃO CIRCULANTE**		
ADIANT.FORNECEDOR	0,00	**5.311,61**		TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	81.120.167,91	
				TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	23.743.599,37	**104.863.767,28**
TOTAL CIRCULANTE.....		**3.239.782,00**		**RESULTADOS**		
NÃO CIRCULANTE				SUPERAVIT ANTERIOR	15.487,15	
IMOBILIZADO	102.042.892,12	**102.042.892,12**	###	**DEFICIT MÊS DE JUNHO 2023**	**-231.049,44**	**-215.562,29**
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	243.451,39			MENSALIDADES ATRASADAS	243.451,39	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00			SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 18/19/20/21 E 2022	622.206,63	**16.013.789,20**		I P T U 18/19/20/21 E 2022	622.206,63	16.013.789,20
TOTAL.....		**121.296.463,32**		**TOTAL.....**		**121.296.463,32**

DESPESAS	REALIZADAS			RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	784.192			MENSALIDADES	827.902	
ACADEMIA	121.730			ACADEMIA	102.548	
BASQUETE	15.712			BASQUETE	0	
BERÇARIO	4.593			SAUNA	5.819	
SAUNA	22.186			FUTEBOL	6.112	
FUTEBOL	9.160			JUDÔ	4.030	
JUDÔ	7.996			NATAÇÃO	14.076	
NATAÇÃO	86.887			RECEITAS DIVERSAS	76.940	
SECRETARIA ESPORTES	38.930			TRANSFERENCIAS	23.625	
SEDE DE CAMPO	140.915			ESPORTES	51.795	
SOCIAL	80.871			LOCAÇAO BOITE	2.243	
TÊNIS	118.009			RECEITAS SOCIAIS	3.200	
				TÊNIS	52.321	
				LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	1.510	
				LOCACAO SALAO SOCIAL	16.422	
				TAXAS DE REIGRESSO	234	
				LOCAÇÃO BAR INGLES	1.886	
				RECEITAS PATRIMONIAIS	0	
SUB TOTAL	**1.431.181**			SOCIO VIT./TEMPORARIO	9.469	
DEFICIT MÊS DE JUNHO 2023	**-231.049**			ANUIDADES	0	
T O T AL.....	**1.200.132**			**T O T A L.....**	**1.200.132**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

PAULO JULIANO CASSOL
Diretor Financeiro

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