TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DO MÊS DE MAIO 2023

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	2.449,26		**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAÚ S/A	19.773,84		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	193.543,60	
BANCO SAFRA S/A	55,49		SALÁRIOS ORDENADOS	228.810,85	
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	1.455.736,01		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	228.092,02	**650.446,47**
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.626.120,31	**3.104.134,91**	**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			ISSQN	4.689,17	
CONTAS A RECEBER	8.128,08		PIS.COFINS E CSLL	412,49	
CARTAÕ CREDITO	363.703,37	**371.831,45**	INSS - TERCEIROS	109,75	
			IRF -TERCEIROS	280,03	
			PENSAO ALIMENTICIA	1.299,63	**6.791,07**
			EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			DEPOSITOS A IDENTIFICAR	4.036,61	
ALMOXARIFADO	22.968,08	**22.968,08**	BAILE ANIVERSÁRIO	0,00	**4.036,61**
DEVEDORES DIVERSOS			**TOTAL CIRCULANTE.....**		**661.274,15**
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	2.722,02		**NÃO CIRCULANTE**		
ADIANT.FORNECEDOR	0,00	**2.722,02**	TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	81.120.167,91	
			TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	23.743.599,37	**104.863.767,28**
TOTAL CIRCULANTE.....		**3.501.656,46**	**RESULTADOS**		
NÃO CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR	163.522,81	
IMOBILIZADO	102.038.872,12	**102.038.872,12**	**DEFICIT MÊS DE MAIO 2023**	**-148.035,66**	**15.487,15**
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	245.196,55		MENSALIDADES ATRASADAS	245.196,55	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 18/19/20/21 E 2022	155.605,65	**15.548.933,38**	I P T U 18/19/20/21 E 2022	155.605,65	15.548.933,38
TOTAL.....		**121.089.461,96**	**TOTAL.....**		**121.089.461,96**

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	741.595		MENSALIDADES	826.563	
ACADEMIA	121.846		ACADEMIA	110.014	
BASQUETE	11.565		BASQUETE	2.000	
BERÇARIO	4.894		SAUNA	7.068	
SAUNA	23.312		FUTEBOL	6.213	
FUTEBOL	13.057		JUDÔ	3.796	
JUDÔ	8.546		NATAÇÃO	14.730	
NATAÇÃO	77.606		RECEITAS DIVERSAS	45.506	
SECRETARIA ESPORTES	22.408		TRANSFERENCIAS	107.625	
SEDE DE CAMPO	121.702		ESPORTES	6.942	
SOCIAL	200.309		LOCAÇAO BOITE	1.000	
TÊNIS	78.515		RECEITAS SOCIAIS	23.900	
			TÊNIS	62.447	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	11.500	
			LOCACAO SALAO SOCIAL	39.060	
			TAXAS DE REIGRESSO	1.547	
			LOCAÇÃO BAR INGLES	0	
			RECEITAS PATRIMONIAIS	7.744	
SUB TOTAL	**1.425.355**		SOCIO VIT./TEMPORARIO	2.102	
DEFICIT MÊS DE MAIO 2023	**-148.036**		ANUIDADES	-2.438	
T O T AL.....	**1.277.319**		**T O T A L.....**	**1.277.319**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

PAULO JULIANO CASSOL
Diretor Financeiro

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