TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO 2023

ATIVO				PASSIVO		
CAIXA	14.951,83			**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAU S/A	25.351,28			FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	218.814,19	
BANCO SAFRA S/A	57,20			SALÁRIOS ORDENADOS	233.708,39	
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	1.807.287,43			ENCARGOS FOLHA PAGTO.	239.493,80	**692.016,38**
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.708.278,50	**3.555.926,24**		**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO				ISSQN	5.391,25	
CONTAS A RECEBER	10.567,50			PIS.COFINS E CSLL	373,41	
CARTAÕ CREDITO	604.793,05	**615.360,55**		INSS - TERCEIROS	109,75	
				IRF -TERCEIROS	83,81	
				PENSAO ALIMENTICIA	5.555,17	**11.513,39**
				EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
ESTOQUES				DEPOSITOS A IDENTIFICAR	10.919,25	
ALMOXARIFADO	21.102,30	**21.102,30**		BAILE ANIVERSÁRIO	0,00	**10.919,25**
DEVEDORES DIVERSOS				**TOTAL CIRCULANTE.....**		**714.449,02**
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	1.185,74			**NÃO CIRCULANTE**		
ADIANT.FORNECEDOR	53.173,96	**54.359,70**		TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	81.120.167,91	
				TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	23.743.599,37	**104.863.767,28**
TOTAL CIRCULANTE.....		**4.246.748,79**		**RESULTADOS**		
NÃO CIRCULANTE				SUPERAVIT MÊS ANTERIOR	608.232,27	
IMOBILIZADO	102.087.280,81	**102.087.280,81**	###	**SUPERAVIT MÊS NOVEMBRO**	**147.581,03**	**755.813,30**
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	229.149,32			MENSALIDADES ATRASADAS	229.149,32	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00			SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 18/19/20/21 E 2022	308.671,69	**15.685.952,19**		I P T U 18/19/20/21 E 2022	308.671,69	15.685.952,19
TOTAL.....		**122.019.981,79**		**TOTAL.....**		**122.019.981,79**

DESPESAS	REALIZADAS			RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	742.026			MENSALIDADES	839.626	
ACADEMIA	176.106			ACADEMIA	109.240	
BASQUETE	13.313			BASQUETE	2.000	
BERÇARIO	7.792			SAUNA	7.007	
SAUNA	29.455			FUTEBOL	9.676	
FUTEBOL	19.921			JUDÔ	4.121	
JUDÔ	11.050			NATAÇÃO	67.204	
NATAÇÃO	94.650			RECEITAS DIVERSAS	49.102	
SECRETARIA ESPORTES	56.724			TRANSFERENCIAS	12.055	
SEDE DE CAMPO	157.495			SECESTARIA DE ESPORTES	94.803	
SOCIAL	64.088			LOCAÇAO BOITE	4.244	
TÊNIS	114.395			RECEITAS SOCIAIS	107.524	
				TÊNIS	75.222	
				LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	4.635	
				LOCACAO SALAO SOCIAL	17.424	
				TAXAS DE REIGRESSO	425	
				LOCAÇÃO BAR INGLES	400	
				RECEITAS PATRIMONIAIS	1.073	
SUB TOTAL	**1.487.015**			SOCIO VIT./TEMPORARIO	2.946	
SUPERAVIT MÊS NOVEMBRO	**147.581**			ANUIDADES	225.869	
				LOCAÇOES GINASIO	0	
T O T AL.....	**1.634.596**			**T O T A L.....**	**1.634.596**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

PAULO JULIANO CASSOL
Diretor Financeiro

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