TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO 2023

ATIVO				PASSIVO		
CAIXA	12.772,36			**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAU S/A	11.033,37			FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	251.805,76	
BANCO SAFRA S/A	57,20			SALÁRIOS ORDENADOS	225.165,69	
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	1.562.893,14			ENCARGOS FOLHA PAGTO.	220.841,47	**697.812,92**
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.691.984,48	**3.278.740,55**		**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO				ISSQN	5.557,51	
CONTAS A RECEBER	20.925,50			PIS.COFINS E CSLL	484,60	
CARTAÕ CREDITO	778.368,63	**799.294,13**		INSS - TERCEIROS	197,75	
				IRF -TERCEIROS	55,60	
				PENSAO ALIMENTICIA	3.812,06	**10.107,52**
				EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
ESTOQUES				DEPOSITOS A IDENTIFICAR	480,00	
ALMOXARIFADO	16.442,85	**16.442,85**		BAILE ANIVERSÁRIO	0,00	**480,00**
DEVEDORES DIVERSOS				**TOTAL CIRCULANTE.....**		**708.400,44**
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	3.145,74			**NÃO CIRCULANTE**		
ADIANT.FORNECEDOR	156,00	**3.301,74**		TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	81.120.167,91	
				TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	23.743.599,37	**104.863.767,28**
TOTAL CIRCULANTE.....		**4.097.779,27**		**RESULTADOS**		
NÃO CIRCULANTE				SUPERAVIT MÊS ANTERIOR	362.874,07	
IMOBILIZADO	102.082.620,72	**102.082.620,72**	###	**SUPERAVIT MÊS OUTUBRO**	**245.358,20**	**608.232,27**
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	238.582,68			MENSALIDADES ATRASADAS	238.582,68	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00			SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 18/19/20/21 E 2022	341.882,05	**15.728.595,91**		I P T U 18/19/20/21 E 2022	341.882,05	15.728.595,91
TOTAL.....		**121.908.995,90**		**TOTAL.....**		**121.908.995,90**

DESPESAS	REALIZADAS			RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	735.531			MENSALIDADES	827.083	
ACADEMIA	138.098			ACADEMIA	103.165	
BASQUETE	15.406			BASQUETE	2.000	
BERÇARIO	5.665			SAUNA	10.944	
SAUNA	23.885			FUTEBOL	10.975	
FUTEBOL	21.055			JUDÔ	3.887	
JUDÔ	7.573			NATAÇÃO	10.946	
NATAÇÃO	77.503			RECEITAS DIVERSAS	55.531	
SECRETARIA ESPORTES	75.663			TRANSFERENCIAS	116.395	
SEDE DE CAMPO	125.908			SECESTARIA DE ESPORTES	6.383	
SOCIAL	47.379			LOCAÇAO BOITE	4.934	
TÊNIS	97.950			RECEITAS SOCIAIS	134.220	
				TÊNIS	54.067	
				LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	10.630	
				LOCACAO SALAO SOCIAL	56.880	
				TAXAS DE REIGRESSO	0	
				LOCAÇÃO BAR INGLES	902	
				RECEITAS PATRIMONIAIS	1.073	
SUB TOTAL	**1.371.616**			SOCIO VIT./TEMPORARIO	4.898	
SUPERAVIT NO MÊ OUTUBRO	**245.358**			ANUIDADES	202.061	
				LOCAÇOES GINASIO	0	
T O T AL.....	**1.616.974**			**T O T A L.....**	**1.616.974**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

PAULO JULIANO CASSOL
Diretor Financeiro

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