TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO 2023

ATIVO				PASSIVO		
	8.773,38			**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAÚ S/A	32.669,93			FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	234.304,55	
BANCO SAFRA S/A	57,20			SALÁRIOS ORDENADOS	229.698,81	
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	1.372.709,45			ENCARGOS FOLHA PAGTO.	216.449,55	**680.452,91**
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.680.518,97	**3.094.728,93**		**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO				ISSQN	4.126,47	
CONTAS A RECEBER	25.660,00			PIS.COFINS E CSLL	435,94	
CARTAÕ CREDITO	727.777,85	**753.437,85**		INSS - TERCEIROS	109,75	
				IRF -TERCEIROS	104,88	
				PENSAO ALIMENTICIA	1.302,33	**6.079,37**
				EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
ESTOQUES				DEPOSITOS A IDENTIFICAR	21.168,44	
ALMOXARIFADO	19.353,78	**19.353,78**		BAILE ANIVERSÁRIO	0,00	**21.168,44**
DEVEDORES DIVERSOS				**TOTAL CIRCULANTE.....**		**707.700,72**
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	300,79			**NÃO CIRCULANTE**		
ADIANT.FORNECEDOR	0,00	**300,79**		TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	81.120.167,91	
				TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	23.743.599,37	**104.863.767,28**
TOTAL CIRCULANTE.....		**3.867.821,35**		**RESULTADOS**		
NÃO CIRCULANTE				DEFICIT ANTERIOR	-254.144,99	
IMOBILIZADO	102.066.520,72	**102.066.520,72**	###	**SUPERAVIT MÊS SETEMBRO**	**617.019,06**	**362.874,07**
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	253.037,22			MENSALIDADES ATRASADAS	253.037,22	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00			SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 18/19/20/21 E 2022	379.296,39	**15.780.464,79**		I P T U 18/19/20/21 E 2022	379.296,39	15.780.464,79
TOTAL.....		**121.714.806,86**		**TOTAL.....**		**121.714.806,86**

DESPESAS	REALIZADAS			RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	652.158			MENSALIDADES	838.351	
ACADEMIA	149.730			ACADEMIA	106.703	
BASQUETE	12.054			BASQUETE	2.000	
BERÇARIO	4.529			SAUNA	7.484	
SAUNA	22.393			FUTEBOL	7.533	
FUTEBOL	15.777			JUDÔ	3.315	
JUDÔ	7.994			NATAÇÃO	49.278	
NATAÇÃO	101.739			RECEITAS DIVERSAS	43.754	
SECRETARIA ESPORTES	50.797			TRANSFERENCIAS	164.250	
SEDE DE CAMPO	133.152			SECESTARIA DE ESPORTES	7.871	
SOCIAL	24.238			LOCAÇAO BOITE	3.509	
TÊNIS	91.791			RECEITAS SOCIAIS	10.046	
				TÊNIS	55.492	
				LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	7.194	
				LOCACAO SALAO SOCIAL	0	
				TAXAS DE REIGRESSO	133	
				LOCAÇÃO BAR INGLES	3.124	
				RECEITAS PATRIMONIAIS	0	
SUB TOTAL	**1.266.352**			SOCIO VIT./TEMPORARIO	2.853	
SUPERAVIT NO MÊ SETEMBRO	**617.019**			ANUIDADES	563.281	
				LOCAÇOES GINASIO	7.000	
T O T AL.....	**1.883.371**			**T O T A L.....**	**1.883.171**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

PAULO JULIANO CASSOL
Diretor Financeiro

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