



# TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

Fundado em 4 de maio de 1913

## BALANÇO GERAL 1º DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO 2022

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	8.543,64		<b>CREDS.DIVS.CURTO PRAZO</b>		
BANCO ITAÚ S/A	103,36		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	338.239,58	
BANCO SAFRA S/A	79,31		SALÁRIOS ORDENADOS	225.429,40	
APLICAÇÕES BCO.ITAÚ S/A	1.819.616,21		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	<u>280.231,63</u>	<b>843.900,61</b>
APLICAÇÕES SAFRA S.A	<u>1.562.303,11</u>	<b>3.390.645,63</b>	<b>OBRIGAÇÕES TERCEIROS</b>		
<b>REALIZAÇÃO CURTO PRAZO</b>			ISSQN	8.080,18	
CONTAS A RECEBER	11.379,29		PIS.COFINS E CSLL	3.170,69	
CARTÃO CREDITO	<u>522.845,25</u>	<b>534.224,54</b>	INSS - TERCEIROS	107,41	
			IRF -TERCEIROS	958,29	
			PENSAO ALIMENTICIA	<u>1.290,11</u>	<b>13.606,68</b>
<b>ESTOQUES</b>			<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>		
ALMOXARIFADO	31.153,02	<b>31.153,02</b>	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	2.992,42	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>			BAILE ANIVERSÁRIO	0,00	<b>2.992,42</b>
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	57.720,97	<b>57.720,97</b>	<b>TOTAL CIRCULANTE.....</b>		<b>860.499,71</b>
			<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>TOTAL CIRCULANTE.....</b>		<b>4.013.744,16</b>	TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	81.120.167,91	
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	<u>23.743.599,37</u>	<b>104.863.767,28</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<u>101.963.632,64</u>	<b>101.963.632,64</b>	<b>RESULTADOS</b>		
			SUPERAVIT ANTERIOR	713.083,27	
<b>COMPENSADOS</b>			<b>DEFICIT DEZEMBRO/2022</b>	<b>-459.973,46</b>	<b>253.109,81</b>
PROCES.43-TTEKA O.RAMOS	48.131,18		<b>COMPENSADO</b>		
LIBERTY (SEGUROS S/CAMPO)	2.600.000,00		PRECES.43-TTEKA O.RAMOS	48.131,18	
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	500.000,00		LIBERTY (SEGUROS S/CAMPO)	2.600.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	212.916,62		ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS AS	500.000,00	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		MENSALIDADES ATRASADAS	212.916,62	
I P T U 18/19/20/2021	<u>251.491,13</u>	<b>15.612.538,93</b>	SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
			I P T U 18/19/20/2021 E 2022	<u>251.491,13</u>	<b>15.612.538,93</b>
<b>TOTAL.....</b>		<b>121.589.915,73</b>	<b>TOTAL.....</b>		<b>121.589.915,73</b>

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	3.931.120		MENSALIDADES	4.629.190	
ACADEMIA	871.425		ACADEMIA	430.224	
BASQUETE	172.279		BASQUETE	12.290	
BERÇARIO	31.035		SAUNA	30.556	
SAUNA	155.005		FUTEBOL	20.100	
FUTEBOL	66.349		JUDÔ	17.620	
JUDÔ	59.834		NATAÇÃO	86.532	
NATAÇÃO	509.282		RECEITAS DIVERSAS	67.499	
SECRETARIA ESPORTES	245.960		TRANSFERENCIAS	460.708	
SEDE DE CAMPO	768.052		ESPORTES	59.820	
SOCIAL	411.699		LOCAÇÃO BOITE	33.027	
TÊNIS	<u>597.492</u>		RECEITAS SOCIAIS	402.700	
			TÊNIS	261.726	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	20.960	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>7.819.532</b>		TAXAS DE REIGRESSO	3.382	
<b>SUPERAVIT JULHO A DEZ/2022</b>	<b><u>253.110</u></b>		LOCACOES BAR INGLES	5.030	
			SEDE CAMPO	0	
			LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	107.912	
			REND.APLICS.FINANCEIRAS	189.534	
			RECEITAS PATRIMONIAIS	83.712	
			SOCIO VIT./TEMPORARIO	<u>12.921</u>	
			ANUIDADES	<u>1.137.201</u>	
<b>TOTAL.....</b>	<b>8.072.642</b>		<b>TOTAL.....</b>	<b>8.072.642</b>	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA

Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI

Diretor Financeiro

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME

CRC 2SP027993/0-9