



# TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

## BALANCETE DO MÊS DE ABRIL 2023

| ATIVO                         |                       |                       |  | PASSIVO                          |                      |                       |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| CAIXA                         | 8.520,99              |                       |  | <b>CREDS.DIVS.CURTO PRAZO</b>    |                      |                       |
| BANCO ITAÚ S/A                | 22.079,36             |                       |  | FORNECEDORES TÊNIS CLUBE         | 373.273,48           |                       |
| BANCO SAFRA S/A               | 55,49                 |                       |  | SALÁRIOS ORDENADOS               | 226.378,34           |                       |
| APLICAÇÕES BCO.ITAÚ S/A       | 1.748.247,06          |                       |  | ENCARGOS FOLHA PAGTO.            | <u>225.693,51</u>    | <b>825.345,33</b>     |
| APLICAÇÕES SAFRA S.A          | <u>1.609.911,61</u>   | <b>3.388.814,51</b>   |  | <b>OBRIGAÇÕES TERCEIROS</b>      |                      |                       |
| <b>REALIZAÇÃO CURTO PRAZO</b> |                       |                       |  | ISSQN                            | 9.294,06             |                       |
| CONTAS A RECEBER              | 11.710,32             |                       |  | PIS.COFINS E CSLL                | 401,65               |                       |
| CARTAÕ CREDITO                | <u>407.410,65</u>     | <b>419.120,97</b>     |  | INSS - TERCEIROS                 | 109,75               |                       |
|                               |                       |                       |  | IRF - TERCEIROS                  | 289,74               |                       |
|                               |                       |                       |  | PENSÃO ALIMENTICIA               | <u>1.315,50</u>      | <b>11.410,70</b>      |
| <b>ESTOQUES</b>               |                       |                       |  | <b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>    |                      |                       |
| ALMOXARIFADO                  | <u>21.567,11</u>      | <b>21.567,11</b>      |  | DEPOSITOS A IDENTIFICAR          | 3.630,56             |                       |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>     |                       |                       |  | BAILE ANIVERSÁRIO                | 0,00                 | <b>3.630,56</b>       |
| ADIANTOS FUNCIONÁRIOS         | 238,21                |                       |  | <b>TOTAL CIRCULANTE.....</b>     |                      | <b>840.386,59</b>     |
| ADIANT.FORNECEDOR             | 0,00                  | <b>238,21</b>         |  | <b>NÃO CIRCULANTE</b>            |                      |                       |
|                               |                       |                       |  | TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)     | 81.120.167,91        |                       |
| <b>TOTAL CIRCULANTE.....</b>  |                       | <b>3.829.740,80</b>   |  | TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)       | <u>23.743.599,37</u> | <b>104.863.767,28</b> |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>         |                       |                       |  | <b>RESULTADOS</b>                |                      |                       |
| <b>IMOBILIZADO</b>            | <u>102.037.935,88</u> | <b>102.037.935,88</b> |  | SUPERAVIT ANTERIOR               | 300.409,70           |                       |
|                               |                       |                       |  | <b>DEFICIT MÊS DE ABRIL 2023</b> | <b>-136.886,89</b>   | <b>163.522,81</b>     |
| <b>COMPENSADOS</b>            |                       |                       |  | <b>COMPENSADO</b>                |                      |                       |
| PROCES.43-TTEKA O.RAMOS       | 48.131,18             |                       |  | PROCES.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            |                       |  | ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS AS        | 500.000,00           |                       |
| MENSALIDADES ATRASADAS        | 236.872,64            |                       |  | MENSALIDADES ATRASADAS           | 236.872,64           |                       |
| SOMPO SEGUROS                 | 12.000.000,00         |                       |  | SOMPO SEGUROS                    | 12.000.000,00        |                       |
| I P T U 18/19/20/21 E 2022    | <u>185.386,66</u>     | <b>15.570.390,48</b>  |  | I P T U 18/19/20/21 E 2022       | <u>185.386,66</u>    | <b>15.570.390,48</b>  |
| <b>TOTAL.....</b>             |                       | <b>121.438.067,16</b> |  | <b>TOTAL.....</b>                |                      | <b>121.438.067,16</b> |

| DESPESAS                         |                | REALIZADAS       |  | RECEITAS              |         | REALIZADAS       |
|----------------------------------|----------------|------------------|--|-----------------------|---------|------------------|
| ADMINISTRATIVO                   | 496.650        |                  |  | MENSALIDADES          | 790.543 |                  |
| ACADEMIA                         | 147.915        |                  |  | ACADEMIA              | 103.336 |                  |
| BASQUETE                         | 12.955         |                  |  | BASQUETE              | 2.000   |                  |
| BERÇARIO                         | 4.560          |                  |  | SAUNA                 | 6.234   |                  |
| SAUNA                            | 19.340         |                  |  | FUTEBOL               | 5.785   |                  |
| FUTEBOL                          | 9.966          |                  |  | JUDÔ                  | 3.483   |                  |
| JUDÔ                             | 43.037         |                  |  | NATAÇÃO               | 13.566  |                  |
| NATAÇÃO                          | 78.763         |                  |  | RECEITAS DIVERSAS     | 33.260  |                  |
| SECRETARIA ESPORTES              | 27.082         |                  |  | TRANSFERENCIAS        | 52.500  |                  |
| SEDE DE CAMPO                    | 120.172        |                  |  | ESPORTES              | 6.784   |                  |
| SOCIAL                           | 282.488        |                  |  | LOCAÇÃO BOITE         | 8.587   |                  |
| TÊNIS                            | <u>107.984</u> |                  |  | RECEITAS SOCIAIS      | 114.210 |                  |
|                                  |                |                  |  | TÊNIS                 | 53.710  |                  |
|                                  |                |                  |  | LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO | 10.210  |                  |
|                                  |                |                  |  | LOCACAO SOCIAL        | 5.953   |                  |
|                                  |                |                  |  | TAXAS DE REIGRESSO    | 0       |                  |
|                                  |                |                  |  | LOCAÇÃO BAR INGLES    | 2.650   |                  |
| <b>SUB TOTAL</b>                 |                | <b>1.350.912</b> |  | RECEITAS PATRIMONIAIS | 0       |                  |
| <b>DEFICIT MÊS DE ABRIL 2023</b> |                | <b>-136.886</b>  |  | SOCIO VIT./TEMPORARIO | 1.215   |                  |
|                                  |                |                  |  | ANUIDADES             | 0       |                  |
| <b>TOTAL.....</b>                |                | <b>1.214.026</b> |  | <b>TOTAL.....</b>     |         | <b>1.214.026</b> |

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA  
Presidente

PAULO JULIANO CASSOL  
Diretor Financeiro

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME  
CRC 25P027993/0-9