



TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

Fundado em 4 de maio de 1913

BALANÇO GERAL ENCERRADO PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023

ATIVO		PASSIVO	
CAIXA	6.524,91	CREDS.DIVS.CURTO PRAZO	
BANCO ITAÚ S/A	2.890,09	FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	214.363,19
BANCO SAFRA S/A	58,00	SALÁRIOS ORDENADOS	257.303,94
APLICAÇÕES BCO.ITAÚ S/A	1.739.871,94	ENCARGOS FOLHA PAGTO.	335.086,46
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.727.350,89		806.753,59
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO		OBRIGAÇÕES TERCEIROS	
CONTAS A RECEBER	0,00	ISSQN	7.475,01
CARTAÕ CREDITO	377.585,13	PIS.COFINS E CSLL	257,69
		INSS - TERCEIROS	49,03
		IRF -TERCEIROS	46,48
		PENSAÕ ALIMENTICIA	1.339,55
			9.167,76
		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	
ESTOQUES		DEPOSITOS A IDENTIFICAR	3.594,41
ALMOXARIFADO	24.114,61	CHEQUES A COMPENSAR	0,00
		BAILE ANIVERSÁRIO	0,00
DEVEDORES DIVERSOS			3.594,41
ADIANOTOS FUNCIONÁRIOS	88.096,80	TOTAL CIRCULANTE.....	819.515,76
ADTOS. FORNECEDOR	0,00	NÃO CIRCULANTE	
		TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	81.120.167,91
		TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	23.743.599,37
			104.863.767,28
TOTAL CIRCULANTE.....		RESULTADOS	
		SUPERAVIT ANTERIOR	755.813,30
NÃO CIRCULANTE		DEFICIT NO MÊS DEZEMBRO	-385.323,16
IMOBILIZADO		COMPENSADOS	
102.087.280,81	102.087.280,81	LIBERTY COM.SERVS.SEG.(SC)	2.600.000,00
COMPENSADOS		PROCESSO 43-TTEKA RAMOS	48.131,18
LIBERTY COM.SERVS.SEG.(SC)	2.600.000,00	ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS AS	500.000,00
PROCESSO 43-TTEKA RAMOS	48.131,18	MENSALIDADES ATRASADAS	235.979,65
ITAÚ/VERA CRUZ SEGURADORA S/A	500.000,00	SOMPO SEGUROS	12.000.000,00
MENSALIDADES ATRASADAS	235.979,65	I P T U 2018/2019/2020/2021	275.459,33
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		15.659.570,16
I P T U 2018/2019/2020/2021	275.459,33		
		TOTAL.....	121.713.343,34
TOTAL.....	121.713.343,34		

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS	REALIZADAS	RECEITAS	REALIZADAS
ADMINISTRATIVO	8.222.251	MENSALIDADES	9.773.851
ACADEMIA	1.750.828	ANUIDADES	1.174.578
BASQUETE	151.166	ACADEMIA	1.207.019
BERÇARIO	65.128	BASQUETE	23.960
SAUNA	288.528	SAUNA	81.592
FUTEBOL	171.860	FUTEBOL	76.683
JUDÔ	143.222	JUDÔ	40.017
NATAÇÃO	994.087	NATAÇÃO	195.919
SECRETARIA ESPORTES	525.112	TRANSFERENCIAS	1.100.938
SEDE DE CAMPO	1.585.538	LOCAÇAO GINAGIO	15.440
SOCIAL	1.276.596	LOCAÇÃO BOITE	60.531
TÊNIS	1.148.310	RECEITAS SOCIAIS	851.469
		TÊNIS	628.235
		LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	72.629
		LOCAÇÃO BAR INGLÊS	18.744
		TAXAS DE REIGRESSO	5.244
		SOCIO VISIT /TEMPORARIO	41.682
		RECEITAS DIVERSAS	195.695
		LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	166.755
		REND.APLICS.FINANCEIRAS	380.120
		RECEITAS PATRIMONIAIS	112.296
		SECRETARIA ESPORTES	216.610
SUPERAVIT	117.380		
		TOTAL.....	16.440.007
TOTAL.....	16.440.007		

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA

Presidente

PAULO JULIANO CASSOL

Diretor Financeiro

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME

CRC 2SP027993/0-9