



TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE NO MÊS DE FEVEREIRO 2023

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	6.869,55		CREDS.DIVS.CURTO PRAZO		
BANCO ITAÚ S/A	17.266,37		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	324.286,23	
BANCO SAFRA S/A	81,58		SALÁRIOS ORDENADOS	216.363,96	
APLICAÇÕES BCO.ITAÚ S/A	1.900.769,29		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	210.948,30	751.598,49
APLICAÇÕES SAFRA S/A	1.589.393,63	3.514.380,42	OBRIGAÇÕES TERCEIROS		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			ISSQN	4.679,66	
CONTAS A RECEBER	16.314,44		PIS.COFINS E CSLL	513,79	
CARTAO CREDITO	176.265,80	192.580,24	INSS - TERCEIROS	107,41	
ESTOQUES			IRF -TERCEIROS	308,85	
ALMOXARIFADO	22.204,32	22.204,32	PENSAO ALIMENTICIA	1.307,29	6.917,00
DEVEDORES DIVERSOS			EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
ADIANOS FUNCIONÁRIOS	1.459,93		DEPOSITOS A IDENTIFICAR	2.531,80	2.531,80
ADIANT.FORNECEDORES	0,00	1.459,93	TOTAL CIRCULANTE.....		761.047,29
TOTAL CIRCULANTE.....		3.730.624,91	NÃO CIRCULANTE		
NÃO CIRCULANTE			TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	81.120.167,91	
IMOBILIZADO	102.027.968,37	102.027.968,37	TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	23.743.599,37	104.863.767,28
COMPENSADOS			RESULTADOS		
PROCES.43-TTEKA O.RAMOS	48.131,18		SUPERAVIT ANTERIOR	190.331,14	
LIBERTY (SEGURO S/CAMPO)	2.600.000,00		DEFICIT DE FEVEREIRO/2023	-56.552,43	133.778,71
VERA CRUZ ITAU S/A SEGURO	500.000,00		COMPENSADOS		
MENSALIDADES ATRASADAS	218.662,69		PROC.43-TTEKA O. RAMOS	48.131,18	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		LIBERRTY (SEGURO SC)	2.600.000,00	
I P T U 18/19/20/21 E 2022	247.334,21	15.614.128,08	VERA CRUZ ITAU S/A SEGUROS AS	500.000,00	
TOTAL.....		121.372.721,36	MENSALIDADES ATRASADAS	218.662,69	
			SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
			I P T U 18/19/20/21/E 2022	247.334,21	15.614.128,08
			TOTAL.....		121.372.721,36

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS RESULTADOS DAS PREVISÕES

DESPESAS	REALIZADAS	PROVISÕES		RECEITAS	REALIZADAS	PROVISÕES	
ADMINISTRATIVO	610.010	538.000	-72.010	MENSALIDADES	780.892	752.343	28.549
ACADEMIA	119.901	118.510	-1.391	ACADEMIA	94.418	70.000	24.418
BASQUETE	6.784	24.250	17.466	SOCIO VISITANTE/TEMPORARIO	1.538	0	1.538
BERÇARIO	4.729	5.210	481	SAUNA	4.531	5.000	-469
SAUNA	22.462	19.660	-2.802	FUTEBOL	4.824	3.000	1.824
FUTEBOL	8.681	12.400	3.719	JUDÔ	3.104	3.000	104
JUDÔ	9.339	8.660	-679	RECEITAS DIVERSAS	39.078	40.000	-922
NATAÇÃO	61.371	66.290	4.919	ESPORTES	5.675	5.000	675
SECRETARIA ESPORTES	30.393	25.460	-4.933	NATAÇÃO	13.749	10.000	3.749
SEDE DE CAMPO	129.373	105.080	-24.293	TRANSFERENCIAS	80.500	0	80.500
SOCIAL	152.367	167.600	15.233	LOCACAO BOITE	5.685	0	5.685
TÊNIS	65.411	96.950	31.539	TÊNIS	44.996	39.000	5.995
				LOCAÇÕES SEDE DE CAMPO	4.340	0	18.040
				TAXAS DE REIGRESSO	255	0	255
				RECEITAS SOCIAIS	68.740	60.000	-4.960
				BASQUETE	1.960	0	1.960
				LOCACAO SOCIAL	3.645	0	3.645
				LOCACOES BAR INGLES	3.565	0	3.565
				RECEITA PATRIMONIAIS	5.457	0	5.457
				ANUIDADES	-2.682	0	-2.682
TOTAL.....	1.220.821	1.188.070	-32.751	TOTAL.....	1.164.269	987.343	176.926

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA

PAULO JULIANO CASSOL

ALDINO SACOMAN

Presidente

Diretor Financeiro

Controle