



TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

Fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO 2023

ATIVO				PASSIVO			
CAIXA	5.966,92			CREDS.DIVS.CURTO PRAZO			
BANCO ITAÚ S/A	117.268,64			FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	316.488,07		
BANCO SAFRA S/A	733,61			SALÁRIOS ORDENADOS	147.224,04		
APLICAÇÕES BCO.ITAÚ S/A	1.711.898,67			ENCARGOS FOLHA PAGTO.	<u>209.900,10</u>		673.612,21
APLICAÇÕES SAFRA S.A	<u>1.573.824,68</u>		3.409.692,52	OBRIGAÇÕES TERCEIROS			
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO				ISSQN	5.702,09		
CONTAS A RECEBER	15.999,65			PIS.COFINS E CSLL	291,95		
CARTÃO CREDITO	<u>238.050,04</u>		254.049,69	INSS - TERCEIROS	107,41		
				IRF -TERCEIROS	62,06		
				PENSAO ALIMENTICIA	<u>1.295,22</u>		7.458,73
ESTOQUES				EXIGÍVEL A CURTO PRAZO			
ALMOXARIFADO	<u>23.433,79</u>		23.433,79	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	4.481,16		
DEVEDORES DIVERSOS				BAILE ANIVERSÁRIO	<u>0,00</u>		4.481,16
ADIANOS FUNCIONÁRIOS	12.106,15			TOTAL CIRCULANTE.....			685.552,10
ADIANT.FORNECEDOR	<u>2.000,00</u>		14.106,15	NÃO CIRCULANTE			
				TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	81.120.167,91		
TOTAL CIRCULANTE.....			3.701.282,15	TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	<u>23.743.599,37</u>		104.863.767,28
NÃO CIRCULANTE				RESULTADOS			
IMOBILIZADO	<u>102.038.368,37</u>		102.038.368,37	SUPERAVIT ANTERIOR	253.109,81		
				DEFICIT JANEIRO/2023	-62.778,67		190.331,14
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			ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS AS	500.000,00		
MENSALIDADES ATRASADAS	211.459,80			MENSALIDADES ATRASADAS	211.459,80		
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00			SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		
I P T U 18/19/20/2021	<u>221.710,12</u>		15.581.301,10	I P T U 18/19/20/2021 E 2022	<u>221.710,12</u>		15.581.301,10
TOTAL.....			121.320.951,62	TOTAL.....			121.320.951,62

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	606.815		MENSALIDADES	772.977	
ACADEMIA	130.159		ACADEMIA	76.508	
BASQUETE	9.981		BASQUETE	2.000	
BERÇARIO	5.054		SAUNA	5.057	
SAUNA	24.510		FUTEBOL	3.984	
FUTEBOL	7.132		JUDÔ	2.484	
JUDÔ	5.650		NATAÇÃO	18.242	
NATAÇÃO	55.202		RECEITAS DIVERSAS	9.332	
SECRETARIA ESPORTES	28.700		TRANSFERENCIAS	70.875	
SEDE DE CAMPO	135.415		ESPORTES	4.813	
SOCIAL	68.829		LOCAÇÃO BOITE	7.385	
TÊNIS	<u>86.128</u>		RECEITAS SOCIAIS	5.630	
			TÊNIS	43.697	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	4.290	
			TAXAS DE REIGRESSO	727	
			LOCAÇÃO BAR INGLES	1.782	
			REND.APLICS.FINANCEIRAS	26.173	
			RECEITAS PATRIMONIAIS	9.203	
			SOCIO VIT./TEMPORARIO	3.040	
			ANUIDADES	32.599	
SUB TOTAL	1.163.576				
DEDICIT JANEIRO/2023	-62.779				
TOTAL.....	1.100.797		TOTAL.....	1.100.797	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

PAULO JULIANO CASSOL
Diretor Financeiro

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