



# TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

Fundado em 4 de maio de 1913

## BALANCETE DO MÊS DE MARÇO 2023

ATIVO				PASSIVO		
CAIXA	14.114,87			<b>CREDS.DIVS.CURTO PRAZO</b>		
BANCO ITAÚ S/A	14.522,42			FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	360.513,37	
BANCO SAFRA S/A	84,24			SALÁRIOS ORDENADOS	205.084,00	
APLICAÇÕES BCO.ITAÚ S/A	1.866.504,84			ENCARGOS FOLHA PAGTO.	209.629,38	<b>775.226,75</b>
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.601.021,53	<b>3.496.247,90</b>		<b>OBRIGAÇÕES TERCEIROS</b>		
<b>REALIZAÇÃO CURTO PRAZO</b>				ISSQN	4.124,50	
CONTAS A RECEBER	15.051,20			PIS.COFINS E CSLL	468,62	
CARTÃO CREDITO	377.333,01	<b>392.384,21</b>		INSS - TERCEIROS	107,41	
				IRF -TERCEIROS	54,27	
				PENSAO ALIMENTICIA	424,70	<b>5.179,50</b>
<b>ESTOQUES</b>				<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>		
ALMOXARIFADO	23.258,14	<b>23.258,14</b>		DEPOSITOS A IDENTIFICAR	3.364,42	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				BAILE ANIVERSÁRIO	0,00	<b>3.364,42</b>
ADIANOS FUNCIONÁRIOS	1.777,03			<b>TOTAL CIRCULANTE.....</b>		<b>783.770,67</b>
ADIANT.FORNECEDOR	0,00	<b>1.777,03</b>		<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
				TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	81.120.167,91	
<b>TOTAL CIRCULANTE.....</b>		<b>3.913.667,28</b>		TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	23.743.599,37	<b>104.863.767,28</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				<b>RESULTADOS</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>	102.034.280,37	<b>102.034.280,37</b>		SUPERAVIT ANTERIOR	133.778,71	
				<b>SUPERAVIT MÊS MARÇO/23</b>	<b>166.630,99</b>	<b>300.409,70</b>
<b>COMPENSADOS</b>				<b>COMPENSADO</b>		
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	198.459,99			MENSALIDADES ATRASADAS	198.459,99	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00			SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 18/19/20/21 E 2022	220.708,18	<b>15.567.299,35</b>		I P T U 18/19/20/21 E 2022	220.708,18	<b>15.567.299,35</b>
<b>TOTAL.....</b>		<b>121.515.247,00</b>		<b>TOTAL.....</b>		<b>121.515.247,00</b>

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS
ADMINISTRATIVO	626.537		MENSALIDADES	817.022
ACADEMIA	122.218		ACADEMIA	106.174
BASQUETE	11.742		BASQUETE	2.000
BERÇARIO	4.856		SAUNA	6.714
SAUNA	18.760		FUTEBOL	6.070
FUTEBOL	7.369		JUDÔ	3.868
JUDÔ	10.664		NATAÇÃO	16.050
NATAÇÃO	75.371		RECEITAS DIVERSAS	43.974
SECRETARIA ESPORTES	22.348		TRANSFERENCIAS	77.000
SEDE DE CAMPO	121.273		ESPORTES	6.739
SOCIAL	174.886		LOCAÇÃO BOITE	2.195
TÊNIS	85.839		RECEITAS SOCIAIS	263.390
			TÊNIS	46.360
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	3.975
			LOCACAO SOCIAL	13.265
			TAXAS DE REIGRESSO	675
			LOCAÇÃO BAR INGLES	4.433
			RECEITAS PATRIMONIAIS	25.830
			SOCIO VIT./TEMPORARIO	2.760
			ANUIDADES	0
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.281.863</b>			
<b>SUPERAVIT MARÇO 2023</b>	<b>166.631</b>			
<b>TOTAL.....</b>	<b>1.448.494</b>		<b>TOTAL.....</b>	<b>1.448.494</b>

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA  
Presidente

PAULO JULIANO CASSOL  
Diretor Financeiro

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