# TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

## BALANÇO GERAL 1º.DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO 2022

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA | 8.543,64 | | **CREDS.DIVS.CURTO PRAZO** | | |
| BANCO ITAÚ S/A | 103,36 | | FORNECEDORES TÊNIS CLUBE | 338.239,58 | |
| BANCO SAFRA S/A | 79,31 | | SALÁRIOS ORDENADOS | 225.429,40 | |
| APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A | 1.819.616,21 | | ENCARGOS FOLHA PAGTO. | 280.231,63 | **843.900,61** |
| APLICAÇÕES SAFRA S.A | 1.562.303,11 | **3.390.645,63** | **OBRIGAÇÕES TERCEIROS** | | |
| **REALIZAÇÃO CURTO PRAZO** | | | ISSQN | 8.080,18 | |
| CONTAS A RECEBER | 11.379,29 | | PIS.COFINS E CSLL | 3.170,69 | |
| CARTAÕ CREDITO | 522.845,25 | **534.224,54** | INSS - TERCEIROS | 107,41 | |
| | | | IRF -TERCEIROS | 958,29 | |
| | | | PENSAO ALIMENTICIA | 1.290,11 | **13.606,68** |
| | | | **EXIGÍVEL A CURTO PRAZO** | | |
| **ESTOQUES** | | | DEPOSITOS A IDENTIFICAR | 2.992,42 | |
| ALMOXARIFADO | 31.153,02 | **31.153,02** | BAILE ANIVERSÁRIO | 0,00 | **2.992,42** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | | **TOTAL CIRCULANTE.....** | | **860.499,71** |
| ADIANTOS FUNCIONÁRIOS | 57.720,97 | **57.720,97** | **NÃO CIRCULANTE** | | |
| | | | TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL) | 81.120.167,91 | |
| | | | TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO) | 23.743.599,37 | **104.863.767,28** |
| **TOTAL CIRCULANTE.....** | | **4.013.744,16** | **RESULTADOS** | | |
| **NÃO CIRCULANTE** | | | SUPERAVIT ANTERIOR | 713.083,27 | |
| **IMOBILIZADO** | 101.963.632,64 | **101.963.632,64** | **DEFICIT DEZEMBRO/2022** | **-459.973,46** | **253.109,81** |
| | | | | | |
| **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 | | ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS | 500.000,00 | |
| MENSALIDADES ATRASADAS | 212.916,62 | | MENSALIDADES ATRASADAS | 212.916,62 | |
| SOMPO SEGUROS | 12.000.000,00 | | SOMPO SEGUROS | 12.000.000,00 | |
| I P T U 18/19/20/2021 | 251.491,13 | **15.612.538,93** | I P T U 18/19/20/2021 E 2022 | 251.491,13 | 15.612.538,93 |
| **TOTAL.....** | | **121.589.915,73** | **TOTAL.....** | | **121.589.915,73** |

| DESPESAS | REALIZADAS | | RECEITAS | REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO | 3.931.120 | | MENSALIDADES | 4.629.190 | |
| ACADEMIA | 871.425 | | ACADEMIA | 430.224 | |
| BASQUETE | 172.279 | | BASQUETE | 12.290 | |
| BERÇARIO | 31.035 | | SAUNA | 30.556 | |
| SAUNA | 155.005 | | FUTEBOL | 20.100 | |
| FUTEBOL | 66.349 | | JUDÔ | 17.620 | |
| JUDÔ | 59.834 | | NATAÇÃO | 86.532 | |
| NATAÇÃO | 509.282 | | RECEITAS DIVERSAS | 67.499 | |
| SECRETARIA ESPORTES | 245.960 | | TRANSFERENCIAS | 460.708 | |
| SEDE DE CAMPO | 768.052 | | ESPORTES | 59.820 | |
| SOCIAL | 411.699 | | LOCAÇAO BOITE | 33.027 | |
| TÊNIS | 597.492 | | RECEITAS SOCIAIS | 402.700 | |
| | | | TÊNIS | 261.726 | |
| | | | LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO | 20.960 | |
| | | | TAXAS DE REIGRESSO | 3.382 | |
| | | | LOCACOES BAR INGLES | 5.030 | |
| | | | SEDE CAMPO | 0 | |
| | | | LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL | 107.912 | |
| **SUB TOTAL** | **7.819.532** | | REND.APLICS.FINANCEIRAS | 189.534 | |
| **SUPERAVIT JULHO A DEZ/2022** | **253.110** | | RECEITAS PATRIMONIAIS | 83.712 | |
| | | | SOCIO VIT./TEMPORARIO | 12.921 | |
| | | | ANUIDADES | 1.137.201 | |
| **T O T AL.....** | **8.072.642** | | **T O T A L.....** | **8.072.642** | |

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
**Presidente**

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI
**Diretor Financeiro**

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