TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DO MÊS DE ABRIL 2023

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	8.520,99		**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAÚ S/A	22.079,36		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	373.273,48	
BANCO SAFRA S/A	55,49		SALÁRIOS ORDENADOS	226.378,34	
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	1.748.247,06		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	225.693,51	**825.345,33**
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.609.911,61	**3.388.814,51**	**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			ISSQN	9.294,06	
CONTAS A RECEBER	11.710,32		PIS.COFINS E CSLL	401,65	
CARTAÕ CREDITO	407.410,65	**419.120,97**	INSS - TERCEIROS	109,75	
			IRF -TERCEIROS	289,74	
			PENSAO ALIMENTICIA	1.315,50	**11.410,70**
			EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			DEPOSITOS A IDENTIFICAR	3.630,56	
ALMOXARIFADO	21.567,11	**21.567,11**	BAILE ANIVERSÁRIO	0,00	**3.630,56**
DEVEDORES DIVERSOS			**TOTAL CIRCULANTE.....**		**840.386,59**
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	238,21		**NÃO CIRCULANTE**		
ADIANT.FORNECEDOR	0,00	**238,21**	TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	81.120.167,91	
			TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	23.743.599,37	**104.863.767,28**
TOTAL CIRCULANTE.....		**3.829.740,80**	**RESULTADOS**		
NÃO CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR	300.409,70	
IMOBILIZADO	102.037.935,88	**102.037.935,88**	**DEFICIT MÊS DE ABRIL 2023**	**-136.886,89**	**163.522,81**
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	236.872,64		MENSALIDADES ATRASADAS	236.872,64	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 18/19/20/21 E 2022	185.386,66	**15.570.390,48**	I P T U 18/19/20/21 E 2022	185.386,66	15.570.390,48
TOTAL.....		**121.438.067,16**	**TOTAL.....**		**121.438.067,16**

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	496.650		MENSALIDADES	790.543	
ACADEMIA	147.915		ACADEMIA	103.336	
BASQUETE	12.955		BASQUETE	2.000	
BERÇARIO	4.560		SAUNA	6.234	
SAUNA	19.340		FUTEBOL	5.785	
FUTEBOL	9.966		JUDÔ	3.483	
JUDÔ	43.037		NATAÇÃO	13.566	
NATAÇÃO	78.763		RECEITAS DIVERSAS	33.260	
SECRETARIA ESPORTES	27.082		TRANSFERENCIAS	52.500	
SEDE DE CAMPO	120.172		ESPORTES	6.784	
SOCIAL	282.488		LOCAÇAO BOITE	8.587	
TÊNIS	107.984		RECEITAS SOCIAIS	114.210	
			TÊNIS	53.710	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	10.210	
			LOCACAO SOCIAL	5.953	
			TAXAS DE REIGRESSO	0	
			LOCAÇÃO BAR INGLES	2.650	
			RECEITAS PATRIMONIAIS	0	
SUB TOTAL	**1.350.912**		SOCIO VIT./TEMPORARIO	1.215	
DEFICIT MÊS DE ABRIL 2023	**-136.886**		ANUIDADES	0	
T O T AL.....	**1.214.026**		**T O T A L.....**	**1.214.026**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

PAULO JULIANO CASSOL
Diretor Financeiro

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