TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANÇO GERAL ENCERRADO PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	6.524,91		**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAÚ S/A	2.890,09		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	214.363,19	
BANCO SAFRA S/A	58,00		SALÁRIOS ORDENADOS	257.303,94	
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	1.739.871,94		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	335.086,46	**806.753,59**
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.727.350,89	3.476.695,83	**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			ISSQN	7.475,01	
CONTAS A RECEBER	0,00		PIS.COFINS E CSLL	257,69	
CARTAÕ CREDITO	377.585,13	**377.585,13**	INSS - TERCEIROS	49,03	
			IRF -TERCEIROS	46,48	
			PENSÃO ALIMENTICIA	1.339,55	**9.167,76**
			EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			DEPOSITOS A IDENTIFICAR	3.594,41	
ALMOXARIFADO	24.114,61	24.114,61	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	
DEVEDORES DIVERSOS			BAILE ANIVERSÁRIO	0,00	**3.594,41**
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	88.096,80		**TOTAL CIRCULANTE.....**		**819.515,76**
ADTOS. FORNECEDOR	0,00	88.096,80	**NÃO CIRCULANTE**		
		3.966.492,37	TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	81.120.167,91	
TOTAL CIRCULANTE.....			TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	23.743.599,37	**104.863.767,28**
			RESULTADOS		
NÃO CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR	755.813,30	
IMOBILIZADO	102.087.280,81	102.087.280,81	**DEFICIT NO MÊS DEZEMBRO**	**-385.323,16**	**370.490,14**
COMPENSADOS			**COMPENSADOS**		
LIBERTY COM.SERVS.SEG.(SC)	2.600.000,00		LIBERTY COM.SERVS.SEG.(SC)	2.600.000,00	
PROCESSO 43-TTEKA RAMOS	48.131,18		PROCESSO 43-TTEKA RAMOS	48.131,18	
ITAÚ/VERA CRUZ SEGURADORA S/A	500.000,00		ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	500.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	235.979,65		MENSALIDADES ATRASADAS	235.979,65	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 2018/2019/2020/2021	275.459,33	**15.659.570,16**	I P T U 2018/2019/2020/2021	275.459,33	**15.659.570,16**
TOTAL.....		**121.713.343,34**	**TOTAL.....**		**121.713.343,34**

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	8.222.251		MENSALIDADES	9.773.851	
ACADEMIA	1.750.828		ANUIDADES	1.174.578	
BASQUETE	151.166		ACADEMIA	1.207.019	
BERÇARIO	65.128		BASQUETE	23.960	
SAUNA	288.528		SAUNA	81.592	
FUTEBOL	171.860		FUTEBOL	76.683	
JUDÔ	143.222		JUDÔ	40.017	
NATAÇÃO	994.087		NATAÇÃO	195.919	
SECRETARIA ESPORTES	525.112		TRANSFERENCIAS	1.100.938	
SEDE DE CAMPO	1.585.538		LOCACAO GINAGIO	15.440	
SOCIAL	1.276.596		LOCAÇAO BOITE	60.531	
TÊNIS	1.148.310		RECEITAS SOCIAIS	851.469	
			TÊNIS	628.235	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	72.629	
			LOCAÇAO BAR INGLÊS	18.744	
			TAXAS DE REIGRESSO	5.244	
			SOCIO VISIT /TEMPORARIO	41.682	
	16.322.627		RECEITAS DIVERSAS	195.695	
SUPERAVIT	**117.380**		LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	166.755	
			REND.APLICS.FINANCEIRAS	380.120	
			RECEITAS PATRIMONIAIS	112.296	
			SECRETARIA ESPORTES	216.610	
	T O T AL.....	**16.440.007**		**T O T A L.....**	**16.440.007**

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

PAULO JULIANO CASSOL
Diretor Financeiro

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