TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE NO MÊS DE FEVEREIRO 2023

ATIVO				PASSIVO			
CAIXA	6.869,55			**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**			
BANCO ITAÚ S/A	17.266,37			FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	324.286,23		
BANCO SAFRA S/A	81,58			SALÁRIOS ORDENADOS	216.363,96		
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	1.900.769,29			ENCARGOS FOLHA PAGTO.	210.948,30	**751.598,49**	
APLICAÇÕES SAFRA S/A	1.589.393,63	**3.514.380,42**		**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**			
				ISSQN	4.679,66		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO				PIS.COFINS E CSLL	513,79		
CONTAS A RECEBER	16.314,44			INSS - TERCEIROS	107,41		
CARTAO CREDITO	176.265,80	**192.580,24**		IRF -TERCEIROS	308,85		
				PENSAO ALIMENTICIA	1.307,29	**6.917,00**	
ESTOQUES				**EXIGÍVEL A CURTO PRAZO**			
ALMOXARIFADO	22.204,32	**22.204,32**		DEPOSITOS A IDENTIFICAR	2.531,80	**2.531,80**	
DEVEDORES DIVERSOS				**TOTAL CIRCULANTE.....**		**761.047,29**	
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	1.459,93						
ADIANT.FORNECEDORES	0,00	**1.459,93**		**NÃO CIRCULANTE**			
TOTAL CIRCULANTE.....		**3.730.624,91**		TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	81.120.167,91		
				TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	23.743.599,37	**104.863.767,28**	
NÃO CIRCULANTE				**RESULTADOS**			
				SUPERAVIT ANTERIOR	190.331,14		
IMOBILIZADO	102.027.968,37	**102.027.968,37**		DEFICIT DE FEVEREIRO/2023	**-56.552,43**	**133.778,71**	
COMPENSADOS				**COMPENSADOS**			
PROCES.43-TTEKA O.RAMOS	48.131,18			PROC.43-TTEKA O. RAMOS	48.131,18		
LIBERTY (SEGURO S/CAMPO)	2.600.000,00			LIBERRTY (SEGURO SC)	2.600.000,00		
VERA CRUZ ITAU S/A SEGURO	500.000,00			VERA CRUZ ITAU S/A SEGUROS AS	500.000,00		
MENSALIDADES ATRASADAS	218.662,69			MENSALIDADES ATRASADAS	218.662,69		
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00			SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		
I P T U 18/19/20/21 E 2022	247.334,21	**15.614.128,08**		I P T U 18/19/20/21/E 2022	247.334,21	**15.614.128,08**	
TOTAL.....		**121.372.721,36**		**TOTAL.....**		**121.372.721,36**	

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS RESULTADOS DAS PREVISÕES

DESPESAS	REALIZADAS	PROVISÕES		RECEITAS	REALIZADAS	PROVISÕES	
ADMINISTRATIVO	610.010	538.000	-72.010	MENSALIDADES	780.892	752.343	28.549
ACADEMIA	119.901	118.510	-1.391	ACADEMIA	94.418	70.000	24.418
BASQUETE	6.784	24.250	17.466	SOCIO VISITANTE/TEMPORARIO	1.538	0	1.538
BERÇARIO	4.729	5.210	481	SAUNA	4.531	5.000	-469
SAUNA	22.462	19.660	-2.802	FUTEBOL	4.824	3.000	1.824
FUTEBOL	8.681	12.400	3.719	JUDÔ	3.104	3.000	104
JUDÔ	9.339	8.660	-679	RECEITAS DIVERSAS	39.078	40.000	-922
NATAÇÃO	61.371	66.290	4.919	ESPORTES	5.675	5.000	675
SECRETARIA ESPORTES	30.393	25.460	-4.933	NATAÇÃO	13.749	10.000	3.749
SEDE DE CAMPO	129.373	105.080	-24.293	TRANSFERENCIAS	80.500	0	80.500
SOCIAL	152.367	167.600	15.233	LOCACAO BOITE	5.685	0	5.685
TÊNIS	65.411	96.950	31.539	TÊNIS	44.996	39.000	5.995
				LOCAÇOES SEDE DE CAMPO	4.340	0	18.040
				TAXAS DE REIGRESSO	255	0	255
				RECEITAS SOCIAIS	68.740	60.000	-4.960
				BASQUETE	1.960	0	1.960
				LOCACAO SOCIAL	3.645	0	3.645
				LOCACOES BAR INGLES	3.565	0	3.565
				RECEITA PATRIMONIAIS	5.457	0	5.457
				ANUIDADES	-2.682	0	-2.682
T O T A L.....	**1.220.821**	**1.188.070**	**-32.751**	**T O T A L.....**	**1.164.269**	**987.343**	**176.926**

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA — **Presidente**

PAULO JULIANO CASSOL — **Diretor Financeiro**

ALDINO SACOMAN — **Controle**