TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO 2023

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	5.966,92		**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAÚ S/A	117.268,64		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	316.488,07	
BANCO SAFRA S/A	733,61		SALÁRIOS ORDENADOS	147.224,04	
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	1.711.898,67		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	209.900,10	**673.612,21**
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.573.824,68	**3.409.692,52**	**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			ISSQN	5.702,09	
CONTAS A RECEBER	15.999,65		PIS.COFINS E CSLL	291,95	
CARTAÕ CREDITO	238.050,04	**254.049,69**	INSS - TERCEIROS	107,41	
			IRF -TERCEIROS	62,06	
			PENSAO ALIMENTICIA	1.295,22	**7.458,73**
			EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			DEPOSITOS A IDENTIFICAR	4.481,16	
ALMOXARIFADO	23.433,79	**23.433,79**	BAILE ANIVERSÁRIO	0,00	**4.481,16**
DEVEDORES DIVERSOS			**TOTAL CIRCULANTE.....**		**685.552,10**
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	12.106,15		**NÃO CIRCULANTE**		
ADIANT.FORNECEDOR	2.000,00	**14.106,15**	TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	81.120.167,91	
			TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	23.743.599,37	**104.863.767,28**
TOTAL CIRCULANTE.....		**3.701.282,15**	**RESULTADOS**		
NÃO CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR	253.109,81	
IMOBILIZADO	102.038.368,37	**102.038.368,37**	**DEFICIT JANEIRO/2023**	**-62.778,67**	**190.331,14**
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	211.459,80		MENSALIDADES ATRASADAS	211.459,80	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 18/19/20/2021	221.710,12	**15.581.301,10**	I P T U 18/19/20/2021 E 2022	221.710,12	15.581.301,10
TOTAL.....		**121.320.951,62**	**TOTAL.....**		**121.320.951,62**

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	606.815		MENSALIDADES	772.977	
ACADEMIA	130.159		ACADEMIA	76.508	
BASQUETE	9.981		BASQUETE	2.000	
BERÇARIO	5.054		SAUNA	5.057	
SAUNA	24.510		FUTEBOL	3.984	
FUTEBOL	7.132		JUDÔ	2.484	
JUDÔ	5.650		NATAÇÃO	18.242	
NATAÇÃO	55.202		RECEITAS DIVERSAS	9.332	
SECRETARIA ESPORTES	28.700		TRANSFERENCIAS	70.875	
SEDE DE CAMPO	135.415		ESPORTES	4.813	
SOCIAL	68.829		LOCAÇAO BOITE	7.385	
TÊNIS	86.128		RECEITAS SOCIAIS	5.630	
			TÊNIS	43.697	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	4.290	
			TAXAS DE REIGRESSO	727	
			LOCAÇÃO BAR INGLES	1.782	
			REND.APLICS.FINANCEIRAS	26.173	
			RECEITAS PATRIMONIAIS	9.203	
SUB TOTAL	**1.163.576**		SOCIO VIT./TEMPORARIO	3.040	
DEDICIT JANEIRO/2023	**-62.779**		ANUIDADES	32.599	
T O T AL.....	**1.100.797**		**T O T A L.....**	**1.100.797**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

PAULO JULIANO CASSOL
Diretor Financeiro

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