# TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

## BALANCETE DO MÊS DE MARÇO 2023

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA | 14.114,87 | | **CREDS.DIVS.CURTO PRAZO** | | |
| BANCO ITAÚ S/A | 14.522,42 | | FORNECEDORES TÊNIS CLUBE | 360.513,37 | |
| BANCO SAFRA S/A | 84,24 | | SALÁRIOS ORDENADOS | 205.084,00 | |
| APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A | 1.866.504,84 | | ENCARGOS FOLHA PAGTO. | 209.629,38 | **775.226,75** |
| APLICAÇÕES SAFRA S.A | 1.601.021,53 | **3.496.247,90** | **OBRIGAÇÕES TERCEIROS** | | |
| **REALIZAÇÃO CURTO PRAZO** | | | ISSQN | 4.124,50 | |
| CONTAS A RECEBER | 15.051,20 | | PIS.COFINS E CSLL | 468,62 | |
| CARTAÕ CREDITO | 377.333,01 | **392.384,21** | INSS - TERCEIROS | 107,41 | |
| | | | IRF -TERCEIROS | 54,27 | |
| | | | PENSAO ALIMENTICIA | 424,70 | **5.179,50** |
| | | | **EXIGÍVEL A CURTO PRAZO** | | |
| **ESTOQUES** | | | DEPOSITOS A IDENTIFICAR | 3.364,42 | |
| ALMOXARIFADO | 23.258,14 | **23.258,14** | BAILE ANIVERSÁRIO | 0,00 | **3.364,42** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | | **TOTAL CIRCULANTE.....** | | **783.770,67** |
| ADIANTOS FUNCIONÁRIOS | 1.777,03 | | **NÃO CIRCULANTE** | | |
| ADIANT.FORNECEDOR | 0,00 | **1.777,03** | TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL) | 81.120.167,91 | |
| | | | TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO) | 23.743.599,37 | **104.863.767,28** |
| **TOTAL CIRCULANTE.....** | | **3.913.667,28** | **RESULTADOS** | | |
| **NÃO CIRCULANTE** | | | SUPERAVIT ANTERIOR | 133.778,71 | |
| **IMOBILIZADO** | 102.034.280,37 | **102.034.280,37** | **SUPERAVIT MÊS MARÇO/23** | **166.630,99** | **300.409,70** |
| | | | | | |
| **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 | 198.459,99 | | MENSALIDADES ATRASADAS | 198.459,99 | |
| SOMPO SEGUROS | 12.000.000,00 | | SOMPO SEGUROS | 12.000.000,00 | |
| I P T U 18/19/20/21 E 2022 | 220.708,18 | **15.567.299,35** | I P T U 18/19/20/21 E 2022 | 220.708,18 | 15.567.299,35 |
| **TOTAL.....** | | **121.515.247,00** | **TOTAL.....** | | **121.515.247,00** |

| DESPESAS | REALIZADAS | | RECEITAS | REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO | 626.537 | | MENSALIDADES | 817.022 | |
| ACADEMIA | 122.218 | | ACADEMIA | 106.174 | |
| BASQUETE | 11.742 | | BASQUETE | 2.000 | |
| BERÇARIO | 4.856 | | SAUNA | 6.714 | |
| SAUNA | 18.760 | | FUTEBOL | 6.070 | |
| FUTEBOL | 7.369 | | JUDÔ | 3.868 | |
| JUDÔ | 10.664 | | NATAÇÃO | 16.050 | |
| NATAÇÃO | 75.371 | | RECEITAS DIVERSAS | 43.974 | |
| SECRETARIA ESPORTES | 22.348 | | TRANSFERENCIAS | 77.000 | |
| SEDE DE CAMPO | 121.273 | | ESPORTES | 6.739 | |
| SOCIAL | 174.886 | | LOCAÇAO BOITE | 2.195 | |
| TÊNIS | 85.839 | | RECEITAS SOCIAIS | 263.390 | |
| | | | TÊNIS | 46.360 | |
| | | | LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO | 3.975 | |
| | | | LOCACAO SOCIAL | 13.265 | |
| | | | TAXAS DE REIGRESSO | 675 | |
| | | | LOCAÇÃO BAR INGLES | 4.433 | |
| | | | RECEITAS PATRIMONIAIS | 25.830 | |
| **SUB TOTAL** | **1.281.863** | | SOCIO VIT./TEMPORARIO | 2.760 | |
| **SUPERAVIT MARÇO 2023** | **166.631** | | ANUIDADES | 0 | |
| **T O T AL.....** | **1.448.494** | | **T O T A L.....** | **1.448.494** | |

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
**Presidente**

PAULO JULIANO CASSOL
**Diretor Financeiro**

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