TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DO MÊS DE ABRIL 2022

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	18.481,42		**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAÚ S/A	6.881,97		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	502.276,47	
BANCO SAFRA S/A	63,66		SALÁRIOS ORDENADOS	203.865,99	
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	3.033.099,80		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	202.566,08	**908.708,54**
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.475.326,49	**4.533.853,34**	**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			ISSQN	22.504,76	
CONTAS A RECEBER	50.255,75		PIS.COFINS E CSLL	366,95	
CARTAÕ CREDITO	473.035,98	**523.291,73**	INSS - TERCEIROS	306,44	
DEPOSITOS JUDICIAIS			IRF -TERCEIROS	58,34	
REGINA SILVA AMADEI	0,00		PENSAO ALIMENTICIA	799,89	**24.036,38**
DEP.JUD.REC.AP.G.COSTA	0,00	**0,00**	**EXIGÍVEL A CURTO PRAZO**		
ESTOQUES			DEPOSITOS A IDENTIFICAR	7.444,72	
ALMOXARIFADO	12.327,22	**12.327,22**	BAILE ANIVERSÁRIO	0,00	**7.444,72**
DEVEDORES DIVERSOS			**TOTAL CIRCULANTE.....**		**940.189,64**
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	3.301,31		**NÃO CIRCULANTE**		
ADTOS. FORNECEDOR	0,00		TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
ADTOS.B/ANIVERSARIO	0,00	**3.301,31**	TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	11.092.193,78	**55.583.146,40**
TOTAL CIRCULANTE.....		**5.072.773,60**	**RESULTADOS**		
NÃO CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR	660.335,21	
IMOBILIZADO	51.590.432,10	**51.590.432,10**	**DÉFICIT MES ABRIL/22**	**-520.465,55**	**139.869,66**
COMPENSADOS			**COMPENSADOS**		
ITAU SEGUROS S/A	0		ITAU SEGUROS S/A	0	
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	192.255,74		MENSALIDADES ATRASADAS	192.255,74	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 18/19/20/2021	403.990,53		I P T U 18/19/20/2021	403.990,53	
REGULARIZAÇÃOO SOCIAL	0,00	**15.696.246,27**	REGULARIZAÇAO SOCIAL	0,00	**15.696.246,27**
TOTAL.....		**72.359.451,97**	**TOTAL.....**		**72.359.451,97**

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	628.036		MENSALIDADES	749.730	
ACADEMIA	132.615		ANUIDADES	0	
BASQUETE	19.739		ACADEMIA	62.455	
BERÇARIO	3.940		BASQUETE	0	
SAUNA	19.912		SAUNA	4.280	
FUTEBOL	12.928		FUTEBOL	3.100	
JUDÔ	7.367		JUDÔ	2.940	
NATAÇÃO	79.368		NATAÇÃO	15.870	
SECRETARIA ESPORTES	25.417		RECEITAS DIVERSAS	4.472	
SEDE DE CAMPO	204.970		TRANSFERENCIAS	127.458	
SOCIAL	450.595		ESPORTES	4.780	
TÊNIS	95.809		LOCAÇAO BOITE	0	
			RECEITAS SOCIAIS	79.780	
			TÊNIS	42.016	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	6.450	
			TAXAS DE REIGRESSO	739	
			LOCACÃO BAR INGLES	0	
			SEDE CAMPO	0	
SUB TOTAL	**1.680.696**		LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	10.820	
DÉFICIT MÊS ABRIL/2022	**-520.466**		REND.APLICS.FINANCEIRAS	44.627	
			RECEITAS PATRIMONIAIS	333	
			SOCIO/VISIT.TEMPORARIO	380	
T O T A L.....	**1.160.230**		**T O T A L.....**	**1.160.230**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI
Diretor Financeiro

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