TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO 2022

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	10.616,71		**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAÚ S/A	5.982,87		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	226.463,45	
BANCO SAFRA S/A	269,04		SALÁRIOS ORDENADOS	184.755,69	
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	3.299.260,09		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	185.621,55	**596.840,69**
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.428.620,39	**4.744.749,10**	**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			ISSQN	4.301,44	
CONTAS A RECEBER	77.031,20		PIS.COFINS E CSLL	430,96	
CARTAÕ CREDITO	486.811,64	**563.842,84**	INSS - TERCEIROS	100,93	
DEPOSITOS JUDICIAIS			IRF -TERCEIROS	56,18	
REGINA SILVA AMADEI	224.565,27		PENSAO ALIMENTICIA	1.405,24	**6.294,75**
DEP.JUD.REC.AP.G.COSTA	0,00	**224.565,27**	**EXIGÍVEL A CURTO PRAZO**		
ESTOQUES			DEPOSITOS A IDENTIFICAR	5.529,71	
ALMOXARIFADO	16.122,93	**16.122,93**	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	
DEVEDORES DIVERSOS			BAILE ANIVERSÁRIO	9.150,00	**14.679,71**
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	3.511,30		**TOTAL CIRCULANTE.....**		**617.815,15**
ADTOS. FORNECEDOR	5.000,00		**NÃO CIRCULANTE**		
ADTOS.B/ANIVERSARIO	33.863,00	**42.374,30**	TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
TOTAL CIRCULANTE.....		**5.591.654,44**	TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	11.092.193,78	**55.583.146,40**
			RESULTADOS		
NÃO CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR	867.127,92	
IMOBILIZADO	51.392.968,73	**51.392.968,73**	**DÉFICIT MES FEVEREIRO/22**	**-83.466,30**	**783.661,62**
COMPENSADOS			**COMPENSADOS**		
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	199.791,96		MENSALIDADES ATRASADAS	199.791,96	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 18/19/20/2021	451.584,27		I P T U 18/19/20/2021	451.584,27	
REGULARIZAÇÃOO SOCIAL	0,00	**14.151.376,23**	REGULARIZAÇAO SOCIAL	0,00	**14.151.376,23**
TOTAL.....		**71.135.999,40**	**TOTAL.....**		**71.135.999,40**

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	639.707		MENSALIDADES	713.744	
ACADEMIA	124.718		ANUIDADES	5.711	
BASQUETE	9.868		ACADEMIA	54.225	
BERÇARIO	3.432		BASQUETE	0	
SAUNA	19.037		SAUNA	4.922	
FUTEBOL	8.116		FUTEBOL	2.280	
JUDÔ	5.581		JUDÔ	2.620	
NATAÇÃO	49.815		NATAÇÃO	16.000	
SECRETARIA ESPORTES	23.862		RECEITAS DIVERSAS	6.404	
SEDE DE CAMPO	129.967		TRANSFERENCIAS	56.833	
SOCIAL	4.035		ESPORTES	4.075	
TÊNIS	51.984		LOCAÇAO BOITE	0	
			RECEITAS SOCIAIS	0	
			TÊNIS	39.165	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	2.160	
			TAXAS DE REIGRESSO	0	
			LOCACÃO BAR INGLES	0	
			SEDE CAMPO	0	
SUB TOTAL	**1.070.122**		LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0	
DÉFICIT MÊS FEVEREIRO/2022	**-83.466**		REND.APLICS.FINANCEIRAS	43.384	
			RECEITAS PATRIMONIAIS	33.033	
			SOCIO/VISIT.TEMPORARIO	2100	
T O T AL.....	**986.656**		**T O T A L.....**	**986.656**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI
Diretor Financeiro

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