TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO 2022

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	17.457,25		**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAÚ S/A	15.647,33		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	202.911,13	
BANCO SAFRA S/A	100,30		SALÁRIOS ORDENADOS	125.133,93	
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	3.218.459,46		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	181.979,74	**510.024,80**
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.410.646,30	**4.662.310,64**	**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			ISSQN	8.008,38	
CONTAS A RECEBER	72.237,10		PIS.COFINS E CSLL	228,12	
CARTAÕ CREDITO	567.140,73	**639.377,83**	INSS - TERCEIROS	60,72	
DEPOSITOS JUDICIAIS			IRF -TERCEIROS	26,21	**8.323,43**
REGINA SILVA AMADEI	224.565,27		**EXIGÍVEL A CURTO PRAZO**		
DEP.JUD.REC.AP.G.COSTA	0,00	**224.565,27**	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	4.106,20	
ESTOQUES			CHEQUES A COMPENSAR	0,00	
ALMOXARIFADO	19.416,13	**19.416,13**	BAILE ANIVERSÁRIO	9.150,00	**13.256,20**
DEVEDORES DIVERSOS			**TOTAL CIRCULANTE.....**		**531.604,43**
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	7.807,15				
ADTOS. FORNECEDOR	8.000,00		**NÃO CIRCULANTE**		
ADTOS.B/ANIVERSARIO	33.863,00	**49.670,15**	TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
TOTAL CIRCULANTE.....		**5.595.340,02**	TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	11.092.193,78	**55.583.146,40**
			RESULTADOS		
NÃO CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR	819.379,01	
IMOBILIZADO	51.386.538,73	**51.386.538,73**	**SUPERAVIT JANEIRO/2022**	**47.748,91**	**867.127,92**
COMPENSADOS			**COMPENSADOS**		
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	200.097,85		MENSALIDADES ATRASADAS	200.097,85	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 2018/2019/2020 E 2021	475.381,14		I P T U 2018/2019/2020	475.381,14	
REGULARIZAÇÃOO SOCIAL	0,00	**14.175.478,99**	REGULARIZAÇAO SOCIAL	0,00	**14.175.478,99**
TOTAL.....		**71.157.357,74**	**TOTAL.....**		**71.157.357,74**

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	565.893		MENSALIDADES	689.645	
ACADEMIA	103.791		ANUIDADES	25.302	
BASQUETE	8.634		ACADEMIA	53.945	
BERÇARIO	4.494		BASQUETE	0	
SAUNA	22.434		SAUNA	4.032	
FUTEBOL	5.409		FUTEBOL	2.620	
JUDÔ	5.356		JUDÔ	2.580	
NATAÇÃO	36.319		NATAÇÃO	8.430	
SECRETARIA ESPORTES	19.591		RECEITAS DIVERSAS	6.669	
SEDE DE CAMPO	172.616		TRANSFERENCIAS	250	
SOCIAL	120.703		ESPORTES	4.190	
TÊNIS	77.914		LOCAÇAO BOITE	4.050	
			RECEITAS SOCIAIS	-335	
			TÊNIS	34.330	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	920	
			TAXAS DE REIGRESSO	560	
			LOCACÃO BAR INGLES	1.060	
			SEDE CAMPO	0	
SUB TOTAL	**1.143.154**		LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	5.775	
SUPERAVIT JANEIRO/2022	**47.749**		REND.APLICS.FINANCEIRAS	34.847	
			RECEITAS PATRIMONIAIS	312.033	
T O T AL.....	**1.190.903**		**T O T A L.....**	**1.190.903**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI
Diretor Financeiro

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