TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DO MÊS DE MARÇO 2022

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	26.155,71		**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAÚ S/A	10.603,09		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	342.808,78	
BANCO SAFRA S/A	278,10		SALÁRIOS ORDENADOS	179.148,05	
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	3.275.576,51		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	188.971,42	**710.928,25**
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.452.026,37	**4.764.639,78**	**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			ISSQN	6.649,17	
CONTAS A RECEBER	57.940,73		PIS.COFINS E CSLL	467,86	
CARTAÕ CREDITO	552.709,78	**610.650,51**	INSS - TERCEIROS	386,66	
DEPOSITOS JUDICIAIS			IRF -TERCEIROS	74,77	
REGINA SILVA AMADEI	0,00		PENSAO ALIMENTICIA	591,43	**8.169,89**
DEP.JUD.REC.AP.G.COSTA	0,00	**0,00**	**EXIGÍVEL A CURTO PRAZO**		
ESTOQUES			DEPOSITOS A IDENTIFICAR	5.533,72	
ALMOXARIFADO	9.290,30	**9.290,30**	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	
DEVEDORES DIVERSOS			BAILE ANIVERSÁRIO	0,00	**5.533,72**
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	1.103,30		**TOTAL CIRCULANTE.....**		**724.631,86**
ADTOS. FORNECEDOR	500,00		**NÃO CIRCULANTE**		
ADTOS.B/ANIVERSARIO	0,00	**1.603,30**	TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
TOTAL CIRCULANTE.....		**5.386.183,89**	TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	11.092.193,78	**55.583.146,40**
			RESULTADOS		
NÃO CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR	783.661,62	
IMOBILIZADO	51.581.929,58	**51.581.929,58**	**DÉFICIT MES MARÇO/22**	**-123.326,41**	**660.335,21**
COMPENSADOS			**COMPENSADOS**		
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	171.905,47		MENSALIDADES ATRASADAS	171.905,47	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 18/19/20/2021	427.787,40		I P T U 18/19/20/2021	427.787,40	
REGULARIZAÇÃOO SOCIAL	0,00	**14.099.692,87**	REGULARIZAÇAO SOCIAL	0,00	**14.099.692,87**
TOTAL.....		**71.067.806,34**	**TOTAL.....**		**71.067.806,34**

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	861.640		MENSALIDADES	740.472	
ACADEMIA	116.733		ANUIDADES	-2.182	
BASQUETE	12.265		ACADEMIA	63.205	
BERÇARIO	4.342		BASQUETE	2.000	
SAUNA	24.592		SAUNA	4.042	
FUTEBOL	9.030		FUTEBOL	3.220	
JUDÔ	5.305		JUDÔ	3.520	
NATAÇÃO	79.479		NATAÇÃO	13.070	
SECRETARIA ESPORTES	25.572		RECEITAS DIVERSAS	2.744	
SEDE DE CAMPO	127.941		TRANSFERENCIAS	48.958	
SOCIAL	41.087		ESPORTES	4.813	
TÊNIS	71.400		LOCAÇAO BOITE	0	
			RECEITAS SOCIAIS	248.810	
			TÊNIS	43.976	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	1.600	
			TAXAS DE REIGRESSO	440	
			LOCACÃO BAR INGLES	1.550	
			SEDE CAMPO	0	
SUB TOTAL	**1.379.386**		LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0	
DÉFICIT MÊS MARÇO/2022	**-123.326**		REND.APLICS.FINANCEIRAS	46.183	
			RECEITAS PATRIMONIAIS	27.117	
			SOCIO/VISIT.TEMPORARIO	2.522	
T O T AL.....	**1.256.060**		**T O T A L.....**	**1.256.060**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI
Diretor Financeiro

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