TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DO MÊS DE MAIO 2022

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	9.632,46		**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAÚ S/A	20.478,88		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	302.135,71	
BANCO SAFRA S/A	9,95		SALÁRIOS ORDENADOS	210.078,64	
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	2.551.157,95		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	205.897,54	**718.111,89**
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.491.838,11	**4.073.117,35**	**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			ISSQN	11.241,88	
CONTAS A RECEBER	37.293,18		PIS.COFINS E CSLL	466,31	
CARTAÕ CREDITO	338.052,77	**375.345,95**	INSS - TERCEIROS	46,69	
			IRF -TERCEIROS	85,31	
			PENSAO ALIMENTICIA	827,07	**12.667,26**
			EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			DEPOSITOS A IDENTIFICAR	6.182,33	
ALMOXARIFADO	11.239,77	**11.239,77**	BAILE ANIVERSÁRIO	0,00	**6.182,33**
DEVEDORES DIVERSOS			**TOTAL CIRCULANTE.....**		**736.961,48**
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	2.351,37		**NÃO CIRCULANTE**		
ADTOS. FORNECEDOR	0,00		TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
ADTOS.B/ANIVERSARIO	0,00	**2.351,37**	TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	11.092.193,78	**55.583.146,40**
TOTAL CIRCULANTE.....		**4.462.054,44**	**RESULTADOS**		
NÃO CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR	139.869,66	
IMOBILIZADO	51.590.432,10	**51.590.432,10**	**DÉFICIT MES MAIO/22**	**-407.491,00**	**-267.621,34**
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	202.995,97		MENSALIDADES ATRASADAS	202.995,97	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 18/19/20/2021	380.193,66		I P T U 18/19/20/2021	380.193,66	
REGULARIZAÇÃOO SOCIAL	0,00	**15.683.189,63**	REGULARIZAÇAO SOCIAL	0,00	**15.683.189,63**
TOTAL.....		**71.735.676,17**	**TOTAL.....**		**71.735.676,17**

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	604.918		MENSALIDADES	794.799	
ACADEMIA	121.840		BAILE ANIVERSÁRIO/2022	0	
BASQUETE	24.213		ACADEMIA	70.099	
BERÇARIO	4.575		BASQUETE	2.000	
SAUNA	24.944		SAUNA	5.055	
FUTEBOL	9.250		FUTEBOL	3.100	
JUDÔ	5.775		JUDÔ	2.960	
NATAÇÃO	49.969		NATAÇÃO	16.355	
SECRETARIA ESPORTES	27.782		RECEITAS DIVERSAS	3.833	
SEDE DE CAMPO	201.188		TRANSFERENCIAS	88.083	
SOCIAL	359.861		ESPORTES	8.403	
TÊNIS	90.199		LOCAÇAO BOITE	8.087	
			RECEITAS SOCIAIS	7.220	
			TÊNIS	43.953	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	2.075	
			TAXAS DE REIGRESSO	1.037	
			LOCACOES BAR INGLES	0	
			SEDE CAMPO	0	
SUB TOTAL	**1.524.514**		LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	6.542	
DÉFICIT MÊS MAIO/2022	**-407.491**		REND.APLICS.FINANCEIRAS	48.613	
			RECEITAS PATRIMONIAIS	536	
			SOCIO/VISIT.TEMPORARIO	4.273	
T O T AL.....	**1.117.023**		**T O T A L.....**	**1.117.023**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI
Diretor Financeiro

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