TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DO MÊS DE JULHO 2022

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	4.015,06		**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAÚ S/A	4.300,51		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	311.471,98	
BANCO SAFRA S/A	28,24		SALÁRIOS ORDENADOS	206.777,62	
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	1.921.847,45		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	212.177,94	**730.427,54**
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.515.399,82	**3.445.591,08**	**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			ISSQN	9.457,12	
CONTAS A RECEBER	23.216,64		PIS.COFINS E CSLL	436,41	
CARTAÕ CREDITO	192.052,05	**215.268,69**	INSS - TERCEIROS	397,88	
			IRF -TERCEIROS	57,06	
			PENSAO ALIMENTICIA	816,25	**11.164,72**
			EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			DEPOSITOS A IDENTIFICAR	8.520,72	
ALMOXARIFADO	12.160,24	**12.160,24**	BAILE ANIVERSÁRIO	0,00	**8.520,72**
DEVEDORES DIVERSOS			**TOTAL CIRCULANTE.....**		**750.112,98**
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	8.886,46		**NÃO CIRCULANTE**		
			TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
		8.886,46	TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	11.092.193,78	**55.583.146,40**
TOTAL CIRCULANTE.....		**3.681.906,47**	**RESULTADOS**		
NÃO CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR	-673.692,43	
IMOBILIZADO	51.739.904,92	**51.739.904,92**	**DÉFICIT MES MAIO/22**	**-237.755,56**	**-911.447,99**
COMPENSADOS			**COMPENSADOS**		
PROCES.43-TTEKA O.RAMOS	48.131,18		PRECES.43-TTIEKA O.RAMOS	48.131,18	
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	218.381,70		MENSALIDADES ATRASADAS	218.381,70	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 18/19/20/2021	337.018,90		I P T U 18/19/20/2021	337.018,90	
REGULARIZAÇÃOO SOCIAL	0,00	**15.703.531,78**	REGULARIZAÇAO SOCIAL	0,00	**15.703.531,78**
TOTAL.....		**71.125.343,17**	**TOTAL.....**		**71.125.343,17**

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	671.259		MENSALIDADES	734.354	
ACADEMIA	135.547		ACADEMIA	67.750	
BASQUETE	15.872		BASQUETE	2.000	
BERÇARIO	4.308		SAUNA	3.606	
SAUNA	22.791		FUTEBOL	2.880	
FUTEBOL	10.140		JUDÔ	2.620	
JUDÔ	7.859		NATAÇÃO	10.205	
NATAÇÃO	68.714		RECEITAS DIVERSAS	4.387	
SECRETARIA ESPORTES	72.714		TRANSFERENCIAS	13.125	
SEDE DE CAMPO	118.065		ESPORTES	4.085	
SOCIAL	21.194		LOCAÇAO BOITE	5.025	
TÊNIS	71.817		RECEITAS SOCIAIS	2.541	
			TÊNIS	44.205	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	5.790	
			TAXAS DE REIGRESSO	542	
			LOCACOES BAR INGLES	0	
			SEDE CAMPO	0	
			LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	33.763	
SUB TOTAL	**1.220.280**		REND.APLICS.FINANCEIRAS	35.977	
DÉFICIT MÊS MAIO/2022	**-237.756**		RECEITAS PATRIMONIAIS	9.289	
			SOCIO/VISIT.TEMPORARIO	380	
T O T A L.....	**982.524**		**T O T A L.....**	**982.524**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI
Diretor Financeiro

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