



TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DO MÊS DE ABRIL 2022

ATIVO				PASSIVO		
CAIXA	18.481,42			CREDS.DIVS.CURTO PRAZO		
BANCO ITAÚ S/A	6.881,97			FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	502.276,47	
BANCO SAFRA S/A	63,66			SALÁRIOS ORDENADOS	203.865,99	
APLICAÇÕES BCO.ITAÚ S/A	3.033.099,80			ENCARGOS FOLHA PAGTO.	<u>202.566,08</u>	908.708,54
APLICAÇÕES SAFRA S.A	<u>1.475.326,49</u>	4.533.853,34		OBRIGAÇÕES TERCEIROS		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO				ISSQN	22.504,76	
CONTAS A RECEBER	50.255,75			PIS.COFINS E CSLL	366,95	
CARTÃO CREDITO	<u>473.035,98</u>	523.291,73		INSS - TERCEIROS	306,44	
DEPOSITOS JUDICIAIS				IRF - TERCEIROS	58,34	
REGINA SILVA AMADEI	0,00			PENSAO ALIMENTICIA	<u>799,89</u>	24.036,38
DEP.JUD.REC.AP.G.COSTA	<u>0,00</u>	0,00		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
ESTOQUES				DEPOSITOS A IDENTIFICAR	7.444,72	
ALMOXARIFADO	<u>12.327,22</u>	12.327,22		BAILE ANIVERSÁRIO	<u>0,00</u>	7.444,72
DEVEDORES DIVERSOS				TOTAL CIRCULANTE.....		940.189,64
ADIANOS FUNCIONÁRIOS	3.301,31			NÃO CIRCULANTE		
ADTOS. FORNECEDOR	0,00			TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
ADTOS.B/ANIVERSARIO	<u>0,00</u>	3.301,31		TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	<u>11.092.193,78</u>	55.583.146,40
TOTAL CIRCULANTE.....		5.072.773,60		RESULTADOS		
NÃO CIRCULANTE				SUPERAVIT ANTERIOR	660.335,21	
IMOBILIZADO	<u>51.590.432,10</u>	51.590.432,10		DÉFICIT MES ABRIL/22	-520.465,55	139.869,66
COMPENSADOS				COMPENSADOS		
ITAÚ SEGUROS S/A	0			ITAÚ 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			ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS AS	500.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	192.255,74			MENSALIDADES ATRASADAS	192.255,74	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00			SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 18/19/20/2021	403.990,53			I P T U 18/19/20/2021	403.990,53	
REGULARIZAÇÃO SOCIAL	<u>0,00</u>	15.696.246,27		REGULARIZAÇÃO SOCIAL	<u>0,00</u>	15.696.246,27
TOTAL.....		72.359.451,97		TOTAL.....		72.359.451,97

DESPESAS		REALIZADAS		RECEITAS		REALIZADAS
ADMINISTRATIVO	628.036			MENSALIDADES	749.730	
ACADEMIA	132.615			ANUIDADES	0	
BASQUETE	19.739			ACADEMIA	62.455	
BERÇARIO	3.940			BASQUETE	0	
SAUNA	19.912			SAUNA	4.280	
FUTEBOL	12.928			FUTEBOL	3.100	
JUDÔ	7.367			JUDÔ	2.940	
NATAÇÃO	79.368			NATAÇÃO	15.870	
SECRETARIA ESPORTES	25.417			RECEITAS DIVERSAS	4.472	
SEDE DE CAMPO	204.970			TRANSFERENCIAS	127.458	
SOCIAL	450.595			ESPORTES	4.780	
TÊNIS	<u>95.809</u>			LOCAÇÃO BOITE	0	
				RECEITAS SOCIAIS	79.780	
				TÊNIS	42.016	
				LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	6.450	
				TAXAS DE REIGRESSO	739	
				LOCACÃO BAR INGLES	0	
				SEDE CAMPO	0	
				LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	10.820	
SUB TOTAL	1.680.696			REND.APLICS.FINANCEIRAS	44.627	
DÉFICIT MÊS ABRIL/2022	-520.466			RECEITAS PATRIMONIAIS	333	
				SOCIO/VISIT.TEMPORARIO	<u>380</u>	
TOTAL.....	1.160.230			TOTAL.....	1.160.230	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA

Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI

Diretor Financeiro

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME

CRC 2SP027993/0-9