



TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO 2022

ATIVO				PASSIVO		
CAIXA	10.616,71			CREDS.DIVS.CURTO PRAZO		
BANCO ITAÚ S/A	5.982,87			FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	226.463,45	
BANCO SAFRA S/A	269,04			SALÁRIOS ORDENADOS	184.755,69	
APLICAÇÕES BCO.ITAÚ S/A	3.299.260,09			ENCARGOS FOLHA PAGTO.	185.621,55	596.840,69
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.428.620,39	4.744.749,10		OBRIGAÇÕES TERCEIROS		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO				ISSQN	4.301,44	
CONTAS A RECEBER	77.031,20			PIS.COFINS E CSLL	430,96	
CARTÃO CREDITO	486.811,64	563.842,84		INSS - TERCEIROS	100,93	
DEPOSITOS JUDICIAIS				IRF -TERCEIROS	56,18	
REGINA SILVA AMADEI	224.565,27			PENSAO ALIMENTICIA	1.405,24	6.294,75
DEP.JUD.REC.AP.G.COSTA	0,00	224.565,27		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
ESTOQUES				DEPOSITOS A IDENTIFICAR	5.529,71	
ALMOXARIFADO	16.122,93	16.122,93		CHEQUES A COMPENSAR	0,00	
DEVEDORES DIVERSOS				BAILE ANIVERSÁRIO	9.150,00	14.679,71
ADIANOTOS FUNCIONÁRIOS	3.511,30			TOTAL CIRCULANTE.....		617.815,15
ADTOS. FORNECEDOR	5.000,00			NÃO CIRCULANTE		
ADTOS.B/ANIVERSARIO	33.863,00	42.374,30		TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
TOTAL CIRCULANTE.....		5.591.654,44		TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	11.092.193,78	55.583.146,40
NÃO CIRCULANTE				RESULTADOS		
IMOBILIZADO				SUPERAVIT ANTERIOR	867.127,92	
ITAU/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00			DÉFICIT MES FEVEREIRO/22	-83.466,30	783.661,62
MENSALIDADES ATRASADAS	199.791,96			COMPENSADOS		
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00			ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00	
I P T U 18/19/20/2021	451.584,27			MENSALIDADES ATRASADAS	199.791,96	
REGULARIZAÇÃO SOCIAL	0,00	14.151.376,23		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
				I P T U 18/19/20/2021	451.584,27	
				REGULARIZAÇÃO SOCIAL	0,00	14.151.376,23
TOTAL.....		71.135.999,40		TOTAL.....		71.135.999,40

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS
ADMINISTRATIVO	639.707		MENSALIDADES	713.744
ACADEMIA	124.718		ANUIDADES	5.711
BASQUETE	9.868		ACADEMIA	54.225
BERÇARIO	3.432		BASQUETE	0
SAUNA	19.037		SAUNA	4.922
FUTEBOL	8.116		FUTEBOL	2.280
JUDÔ	5.581		JUDÔ	2.620
NATAÇÃO	49.815		NATAÇÃO	16.000
SECRETARIA ESPORTES	23.862		RECEITAS DIVERSAS	6.404
SEDE DE CAMPO	129.967		TRANSFERENCIAS	56.833
SOCIAL	4.035		ESPORTES	4.075
TÊNIS	51.984		LOCAÇÃO BOITE	0
			RECEITAS SOCIAIS	0
			TÊNIS	39.165
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	2.160
			TAXAS DE REIGRESSO	0
			LOCAÇÃO BAR INGLES	0
			SEDE CAMPO	0
			LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0
SUB TOTAL	1.070.122		REND.APLICS.FINANCEIRAS	43.384
DÉFICIT MÊS FEVEREIRO/2022	-83.466		RECEITAS PATRIMONIAIS	33.033
			SOCIO/VISIT.TEMPORARIO	2100
T O T A L.....	986.656		T O T A L.....	986.656

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA

Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI

Diretor Financeiro

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME

CRC 25P027993/0-9