



# 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	<b>710.928,25</b>
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.452.026,37	<b>4.764.639,78</b>	OBRIGAÇÕES TERCEIROS		
<b>REALIZAÇÃO CURTO PRAZO</b>			ISSQN	6.649,17	
CONTAS A RECEBER	57.940,73		PIS.COFINS E CSLL	467,86	
CARTAÕ CREDITO	552.709,78	<b>610.650,51</b>	INSS - TERCEIROS	386,66	
<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>			IRF -TERCEIROS	74,77	
REGINA SILVA AMADEI	0,00		PENSAO ALIMENTICIA	591,43	<b>8.169,89</b>
DEP.JUD.REC.AP.G.COSTA	0,00	<b>0,00</b>	<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>		
<b>ESTOQUES</b>			DEPOSITOS A IDENTIFICAR	5.533,72	
ALMOXARIFADO	9.290,30	<b>9.290,30</b>	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>			BAILE ANIVERSÁRIO	0,00	<b>5.533,72</b>
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	1.103,30		<b>TOTAL CIRCULANTE.....</b>		<b>724.631,86</b>
ADTOS. FORNECEDOR	500,00		<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
ADTOS.B/ANIVERSARIO	0,00	<b>1.603,30</b>	TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
<b>TOTAL CIRCULANTE.....</b>		<b>5.386.183,89</b>	TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	11.092.193,78	<b>55.583.146,40</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>RESULTADOS</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>			SUPERAVIT ANTERIOR	783.661,62	
ITAU/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		<b>DÉFICIT MES MARÇO/22</b>	<b>-123.326,41</b>	<b>660.335,21</b>
MENSALIDADES ATRASADAS	171.905,47		<b>COMPENSADOS</b>		
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00	
I P T U 18/19/20/2021	427.787,40		MENSALIDADES ATRASADAS	171.905,47	
REGULARIZAÇÃO SOCIAL	0,00	<b>14.099.692,87</b>	SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
<b>TOTAL.....</b>		<b>71.067.806,34</b>	I P T U 18/19/20/2021	427.787,40	
			REGULARIZAÇÃO SOCIAL	0,00	<b>14.099.692,87</b>
			<b>TOTAL.....</b>		<b>71.067.806,34</b>

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	LOCAÇÃO BOITE	0
		RECEITAS SOCIAIS	248.810
		TÊNIS	43.976
		LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	1.600
		TAXAS DE REIGRESSO	440
		LOCAÇÃO BAR INGLES	1.550
		SEDE CAMPO	0
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.379.386</b>	LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0
<b>DÉFICIT MÊS MARÇO/2022</b>	<b>-123.326</b>	REND.APLICS.FINANCEIRAS	46.183
		RECEITAS PATRIMONIAIS	27.117
		SOCIO/VISIT.TEMPORARIO	2.522
<b>TOTAL.....</b>	<b>1.256.060</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>1.256.060</b>

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA  
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI  
Diretor Financeiro

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME  
CRC 25P027993/0-9