



# TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

Fundado em 4 de maio de 1913

## BALANCETE DO MÊS DE MAIO 2022

ATIVO				PASSIVO	
CAIXA	9.632,46			<b>CREDS.DIVS.CURTO PRAZO</b>	
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.ITAÚ S/A	2.551.157,95			ENCARGOS FOLHA PAGTO.	<u>205.897,54</u>
APLICAÇÕES SAFRA S.A	<u>1.491.838,11</u>	<b>4.073.117,35</b>		<b>OBRIGAÇÕES TERCEIROS</b>	
<b>REALIZAÇÃO CURTO PRAZO</b>				ISSQN	11.241,88
CONTAS A RECEBER	37.293,18			PIS.COFINS E CSLL	466,31
CARTÃO CREDITO	<u>338.052,77</u>	<b>375.345,95</b>		INSS - TERCEIROS	46,69
				IRF - TERCEIROS	85,31
				PENSAO ALIMENTICIA	<u>827,07</u>
				<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>	
<b>ESTOQUES</b>				DEPOSITOS A IDENTIFICAR	6.182,33
ALMOXARIFADO	<u>11.239,77</u>	<b>11.239,77</b>		BAILE ANIVERSÁRIO	0,00
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				<b>TOTAL CIRCULANTE.....</b>	<b>736.961,48</b>
ADIANOS FUNCIONÁRIOS	2.351,37			<b>NÃO CIRCULANTE</b>	
ADTOS. FORNECEDOR	0,00			TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62
ADTOS.B/ANIVERSARIO	<u>0,00</u>	<b>2.351,37</b>		TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	<u>11.092.193,78</u>
<b>TOTAL CIRCULANTE.....</b>		<b>4.462.054,44</b>		<b>RESULTADOS</b>	
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				SUPERAVIT ANTERIOR	139.869,66
<b>IMOBILIZADO</b>	<u>51.590.432,10</u>	<b>51.590.432,10</b>		<b>DÉFICIT MES MAIO/22</b>	<b>-407.491,00</b>
<b>COMPENSADOS</b>				<b>COMPENSADOS</b>	
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			ITAÚ/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
REGULARIZAÇÃO SOCIAL	<u>0,00</u>	<b>15.683.189,63</b>		REGULARIZAÇÃO SOCIAL	<u>0,00</u>
<b>TOTAL.....</b>		<b>71.735.676,17</b>		<b>TOTAL.....</b>	<b>71.735.676,17</b>

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	<u>90.199</u>			LOCAÇÃO 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	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.524.514</b>			LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	6.542	
<b>DÉFICIT MÊS MAIO/2022</b>	<b>-407.491</b>			REND.APLICS.FINANCEIRAS	48.613	
				RECEITAS PATRIMONIAIS	536	
				SÓCIO/VISIT.TEMPORARIO	<u>4.273</u>	
<b>TOTAL.....</b>	<b>1.117.023</b>			<b>TOTAL.....</b>	<b>1.117.023</b>	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA

Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI

Diretor Financeiro

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME

CRC 2SP027993/0-9