



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.ITAÚ S/A	1.921.847,45			ENCARGOS FOLHA PAGTO.	<u>212.177,94</u>	730.427,54
APLICAÇÕES SAFRA S.A	<u>1.515.399,82</u>	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	<u>192.052,05</u>	215.268,69		INSS - TERCEIROS	397,88	
				IRF -TERCEIROS	57,06	
				PENSAO ALIMENTICIA	<u>816,25</u>	11.164,72
ESTOQUES				EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
ALMOXARIFADO	<u>12.160,24</u>	12.160,24		DEPOSITOS A IDENTIFICAR	8.520,72	
DEVEDORES DIVERSOS				BAILE ANIVERSÁRIO	<u>0,00</u>	8.520,72
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	8.886,46			TOTAL CIRCULANTE.....		750.112,98
				NÃO CIRCULANTE		
				TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
TOTAL CIRCULANTE.....		3.681.906,47		TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	<u>11.092.193,78</u>	55.583.146,40
NÃO CIRCULANTE				RESULTADOS		
IMOBILIZADO	<u>51.739.904,92</u>	51.739.904,92		SUPERAVIT ANTERIOR	-673.692,43	
COMPENSADOS				DÉFICIT MES MAIO/22	-237.755,56	-911.447,99
PROCES.43-TTEKA O.RAMOS	48.131,18			COMPENSADOS		
LIBERTY (SEGUROS S/CAMPO)	2.600.000,00			PRECES.43-TTIEKA O.RAMOS	48.131,18	
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	500.000,00			LIBERTY (SEGUROS S/CAMPO)	2.600.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	218.381,70			ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS AS	500.000,00	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00			MENSALIDADES ATRASADAS	218.381,70	
I P T U 18/19/20/2021	337.018,90			SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
REGULARIZAÇÃO SOCIAL	<u>0,00</u>	15.703.531,78		I P T U 18/19/20/2021	337.018,90	
				REGULARIZAÇÃO SOCIAL	<u>0,00</u>	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		LOCAÇÃO BOITE	5.025
TÊNIS	<u>71.817</u>		RECEITAS SOCIAIS	2.541
			TÊNIS	44.205
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	5.790
SUB TOTAL	1.220.280		TAXAS DE REIGRESSO	542
DÉFICIT MÊS MAIO/2022	-237.756		LOCACOES BAR INGLES	0
			SEDE CAMPO	0
			LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	33.763
			REND.APLICS.FINANCEIRAS	35.977
			RECEITAS PATRIMONIAIS	9.289
			SOCIO/VISIT.TEMPORARIO	<u>380</u>
TOTAL.....	982.524		TOTAL.....	982.524

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI
Diretor Financeiro

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