



TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE NO MÊS DE JUNHO 2021

ATIVO		PASSIVO	
CAIXA	12.448,68		
BANCO ITAÚ S/A	14.587,93		
BANCO SAFRA S/A	24,23		
APLICAÇÕES BCO.ITAÚ S/A	3.222.343,62		
APLICAÇÕES SAFRA S.A	<u>1.260.046,19</u>	4.509.450,65	
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			
CONTAS A RECEBER	63.762,59		
CARTAÕ CREDITO	<u>269.209,87</u>	332.972,46	
DEPOSITOS JUDICIAIS			
REGINA SILVA AMADEI	224.565,27		
DEP.JUD.REC.AP.G.COSTA	<u>10.059,15</u>	234.624,42	
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO	<u>13.902,36</u>	13.902,36	
DEVEDORES DIVERSOS			
ADIANOS FUNCIONÁRIOS	24.866,24		
ADTOS. FORNECEDOR	27.059,00		
ADTOS.B/ANIVERSARIO	<u>33.863,00</u>	85.788,24	
TOTAL CIRCULANTE.....		5.176.738,13	
NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO	<u>51.254.308,02</u>	51.254.308,02	
COMPENSADOS			
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		
MENSALIDADES ATRASADAS	318.346,54		
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		
I P T U 2018/2019/2020	<u>226.047,68</u>	14.044.394,22	
TOTAL.....		70.475.440,37	
			70.475.440,37

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS	REALIZADAS	RECEITAS	REALIZADAS
ADMINISTRATIVO	518.024	MENSALIDADES	691.910
ACADEMIA	104.055	ANUIDADES	-1.155
BASQUETE	11.508	ACADEMIA	35.340
BERÇARIO	3.737	BASQUETE	0
SAUNA	16.101	SAUNA	2.212
FUTEBOL	6.403	FUTEBOL	2.260
JUDÔ	5.559	JUDÔ	200
NATAÇÃO	66.123	NATAÇÃO	5.900
SALA DE JOGOS	0	RECEITAS DIVERSAS	6.997
SECRETARIA ESPORTES	16.608	TRANSFERENCIAS	833
SEDE DE CAMPO	115.326	ESPORTES	3.680
SOCIAL	11.439	LOCAÇÃO BOITE	0
TÊNIS	<u>47.676</u>	RECEITAS SOCIAIS	0
		TÊNIS	21.318
		LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	620
		LOCAÇÃO BAR INGLÊS	0
		TAXAS DE REIGRESSO	777
		SOCIO VISIT /TEMPORARIO	0
		RECEITAS C/VENDAS DE BENS	0
		LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0
		REND.APLICS.FINANCEIRAS	15.277
		RECEITAS PATRIMONIAIS	<u>145.450</u>
SUB TOTAL	922.559		
SUPERAVIT JUNHO/21	9.060		
TOTAL.....	931.619	TOTAL.....	931.619

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI
Diretor Financeiro

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME
CRC 2SP027993/0-9