



TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANÇO GERAL ENCERRADO PERÍODO 01/07/2020 Á 30/06/2021

ATIVO		PASSIVO	
CAIXA	12.448,68		
BANCO ITAÚ S/A	14.587,93		
BANCO SAFRA S/A	24,23		
APLICAÇÕES BCO. ITAU S/A	3.222.343,62		
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.260.046,19	4.509.450,65	
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			
CONTAS A RECEBER	63.762,59		
CARTAÕ CREDITO	269.209,87	332.972,46	
DEPOSITOS JUDICIAIS			
REGINA SILVA AMADEI	224.565,27		
DEP.JUD.REC.AP.G.COSTA	10.059,15	234.624,42	
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO	13.902,36	13.902,36	
DEVEDORES DIVERSOS			
ADANTOS FUNCIONÁRIOS	24.866,24		
ADTOS. FORNECEDOR	27.059,00		
ADTOS.B/ANIVERSARIO	33.863,00	85.788,24	
TOTAL CIRCULANTE.....		5.176.738,13	
NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO	51.254.308,02	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	226.047,68	14.044.394,22	
TOTAL.....		70.475.440,37	
			70.475.440,37

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS			
DESPESAS	REALIZADAS	RECEITAS	REALIZADAS
ADMINISTRATIVO	5.997.822	MENSALIDADES	7.956.135
ACADEMIA	1.357.115	ANUIDADES	884.496
BASQUETE	125.181	ACADEMIA	214.763
BERÇARIO	45.500	BASQUETE	0
SAUNA	129.774	SAUNA	9.077
FUTEBOL	73.442	FUTEBOL	11.500
JUDÔ	59.934	JUDÔ	660
NATAÇÃO	467.658	NATAÇÃO	35.967
SALA DE JOGOS	42.765	RECEITAS DIVERSAS	84.350
SECRETARIA ESPORTES	197.113	TRANSFERENCIAS	105.122
SEDE DE CAMPO	1.058.186	ESPORTES	17.710
SOCIAL	152.008	LOCAÇÃO BOITE	0
TÊNIS	621.140	RECEITAS SOCIAIS	0
		TÊNIS	121.291
		LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	620
		LOCAÇÃO BAR INGLÊS	0
		TAXAS DE REIGRESSO	13.320
		SOCIO VISIT /TEMPORARIO	1.948
SUB TOTAL	10.327.638	RECEITAS C/VENDAS DE BENS	4.450
DEFÍCIT EXERCÍCIO	-60.869	LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0
		REND.APLICS.FINANCEIRAS	123.624
		RECEITAS PATRIMONIAIS	681.738
T O T A L.....	10.266.770	T O T A L.....	10.266.770

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA

Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI

Diretor Financeiro

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME

CRC 25P027993/0-9