



TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO 2021

ATIVO				PASSIVO		
CAIXA	12.166,46			CREDS.DIVS.CURTO PRAZO		
BANCO ITAÚ S/A	19.942,62			FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	204.197,95	
BANCO SAFRA S/A	51,01			SALÁRIOS ORDENADOS	176.577,46	
APLICAÇÕES BCO.ITAÚ S/A	3.145.834,77			ENCARGOS FOLHA PAGTO.	188.195,49	568.970,90
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.263.169,37	4.441.164,23		OBRIGAÇÕES TERCEIROS		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO				ISSQN	3.183,50	
CONTAS A RECEBER	71.221,73			PIS.COFINS E CSLL	200,58	
CARTÃO CREDITO	269.169,91	340.391,64		INSS - TERCEIROS	60,72	
DEPOSITOS JUDICIAIS				IRF -TERCEIROS	60,18	3.504,98
REGINA SILVA AMADEI	224.565,27			EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
DEP.JUD.REC.AP.G.COSTA	10.059,15	234.624,42		DEPOSITOS A IDENTIFICAR	5.363,00	
ESTOQUES				CHEQUES A COMPENSAR	0,00	
ALMOXARIFADO	25.934,02	25.934,02		BAILE ANIVERSÁRIO	9.750,00	15.113,00
DEVEDORES DIVERSOS				TOTAL CIRCULANTE.....		587.588,88
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	315,70			NÃO CIRCULANTE		
ADTOS. FORNECEDOR	16.000,00			TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
ADTOS.B/ANIVERSARIO	33.863,00	50.178,70		TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	11.092.193,78	55.583.146,40
TOTAL CIRCULANTE.....		5.092.293,01		RESULTADOS		
NÃO CIRCULANTE				SUPERAVIT ANTERIOR	145.369,94	
IMOBILIZADO				SUPERAVIT AGOSTO/21	70.933,53	216.303,47
ITAU/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00			COMPENSADOS		
MENSALIDADES ATRASADAS	300.529,47			ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00			MENSALIDADES ATRASADAS	300.529,47	
I P T U 2018/2019/2020	129.838,52			SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
REGULARIZAÇÃO SOCIAL	26.338,67	13.956.706,66		I P T U 2018/2019/2020	129.838,52	
TOTAL.....		70.343.745,41		REGULARIZAÇÃO SOCIAL	26.338,67	13.956.706,66
				TOTAL.....		70.343.745,41

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS		REALIZADAS	RECEITAS		REALIZADAS
ADMINISTRATIVO	537.471		MENSALIDADES	703.738	
ACADEMIA	118.545		ANUIDADES	0	
BASQUETE	11.760		ACADEMIA	43.560	
BERÇARIO	3.712		BASQUETE	0	
SAUNA	19.156		SAUNA	3.626	
FUTEBOL	8.292		FUTEBOL	2.760	
JUDÔ	4.819		JUDÔ	880	
NATAÇÃO	35.598		NATAÇÃO	5.920	
SALA DE JOGOS	0		RECEITAS DIVERSAS	9.263	
SECRETARIA ESPORTES	21.805		TRANSFERENCIAS	3.945	
SEDE DE CAMPO	101.896		ESPORTES	250	
SOCIAL	14.958		LOCAÇÃO BOITE	0	
TÊNIS	57.559		RECEITAS SOCIAIS	0	
			TÊNIS	27.210	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	3.100	
			LOCAÇÃO BAR INGLÊS	0	
			TAXAS DE REIGRESSO	1.263	
SUB TOTAL	935.571		SOCIO VISIT /TEMPORARIO	0	
SUPERAVIT AGOSTO/21	70.934		RECEITAS C/VENDAS DE BENS	0	
			LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0	
			REND.APLICS.FINANCEIRAS	18.461	
			RECEITAS PATRIMONIAIS	182.529	
TOTAL.....	1.006.505		TOTAL.....	1.006.505	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI
Diretor Financeiro

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME
CRC 25P027995/0-9