



# TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

Fundado em 4 de maio de 1913

## BALANCETE DO MÊS DE JULHO 2021

ATIVO				PASSIVO	
CAIXA	7.965,36			<b>CREDS.DIVS.CURTO PRAZO</b>	
BANCO ITAÚ S/A	10.798,33			FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	193.585,10
BANCO SAFRA S/A	24,43			SALÁRIOS ORDENADOS	177.352,09
APLICAÇÕES BCO.ITAÚ S/A	3.125.759,16			ENCARGOS FOLHA PAGTO.	<u>190.069,48</u>
APLICAÇÕES SAFRA S.A	<u>1.260.052,20</u>	<b>4.404.599,48</b>		<b>OBRIGAÇÕES TERCEIROS</b>	
<b>REALIZAÇÃO CURTO PRAZO</b>				ISSQN	3.316,59
CONTAS A RECEBER	61.348,51			PIS.COFINS E CSLL	356,68
CARTÃO CREDITO	<u>248.869,39</u>	<b>310.217,90</b>		INSS - TERCEIROS	126,72
<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>				IRF -TERCEIROS	<u>54,73</u>
REGINA SILVA AMADEI	224.565,27			<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>	
DEP.JUD.REC.AP.G.COSTA	<u>10.059,15</u>	<b>234.624,42</b>		DEPOSITOS A IDENTIFICAR	5.552,93
<b>ESTOQUES</b>				CHEQUES A COMPENSAR	0,00
ALMOXARIFADO	<u>18.958,29</u>	<b>18.958,29</b>		BAILE ANIVERSÁRIO	<u>9.750,00</u>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				<b>TOTAL CIRCULANTE.....</b>	<b>580.164,32</b>
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	18.349,83			<b>NÃO CIRCULANTE</b>	
ADTOS. FORNECEDOR	25.275,00			TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62
ADTOS.B/ANIVERSARIO	<u>33.863,00</u>	<b>77.487,83</b>		TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	<u>11.092.193,78</u>
<b>TOTAL CIRCULANTE.....</b>		<b>5.045.887,92</b>		<b>RESULTADOS</b>	
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				SUPERAVIT ANTERIOR	255.346,87
<b>IMOBILIZADO</b>				<b>DEFICIT JULHO/2021</b>	<b>-109.976,93</b>
ITAU/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00			<b>COMPENSADOS</b>	
MENSALIDADES ATRASADAS	337.735,66			ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00
SOMPO SEGUROS *	12.000.000,00			MENSALIDADES ATRASADAS	337.735,66
I P T U 2018/2019/2020	177.943,10			SOMPO SEGUROS	12.000.000,00
REGULARIZACAO SOCIAL	<u>32.573,33</u>	<b>14.048.252,09</b>		I P T U 2018/2019/2020	177.943,10
				REGULARIZACAO SOCIAL	<u>32.573,33</u>
<b>TOTAL.....</b>		<b>70.356.932,75</b>		<b>TOTAL.....</b>	<b>70.356.932,75</b>

## DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS
ADMINISTRATIVO	599.442		MENSALIDADES	687.153
ACADEMIA	102.203		ANUIDADES	0
BASQUETE	10.102		ACADEMIA	38.295
BERÇARIO	3.764		BASQUETE	0
SAUNA	15.383		SAUNA	2.924
FUTEBOL	7.311		FUTEBOL	2.680
JUDÔ	3.907		JUDÔ	600
NATAÇÃO	28.331		NATAÇÃO	5.804
SALA DE JOGOS	0		RECEITAS DIVERSAS	12.539
SECRETARIA ESPORTES	20.277		TRANSFERENCIAS	250
SEDE DE CAMPO	113.497		ESPORTES	3.880
SOCIAL	19.626		LOCAÇÃO BOITE	0
TÊNIS	<u>52.426</u>		RECEITAS SOCIAIS	0
			TÊNIS	21.794
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	2.260
			LOCAÇÃO BAR INGLÊS	0
			TAXAS DE REIGRESSO	2.029
			SOCIO VISIT /TEMPORARIO	0
<b>SUB TOTAL</b>	<b>976.269</b>		RECEITAS C/VENDAS DE BENS	1.040
<b>DEFICIT JULHO/21</b>	<b>-109.977</b>		LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0
			REND.APPLIC.FINANCEIRAS	12.494
			RECEITAS PATRIMONIAIS	<u>72.550</u>
<b>TOTAL.....</b>	<b>866.292</b>		<b>TOTAL.....</b>	<b>866.292</b>

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA

Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI

Diretor Financeiro

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME

CRC 2SP027993/0-9