



# TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

## BALANCETE NO MÊS DE MAIO 2021

ATIVO		PASSIVO	
CAIXA	12.070,30	CREDS.DIVS.CURTO PRAZO	
BANCO ITAÚ S/A	20.379,20	FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	180.472,89
BANCO SAFRA S/A	14,19	SALÁRIOS ORDENADOS	187.964,69
APLICAÇÕES BCO.ITAÚ S/A	3.292.311,81	ENCARGOS FOLHA PAGTO.	181.881,70
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.255.785,64	<b>OBRIGAÇÕES TERCEIROS</b>	
<b>REALIZAÇÃO CURTO PRAZO</b>		ISSQN	2.490,37
CONTAS A RECEBER	52.540,51	PIS.COFINS E CSLL	1.031,16
CARTÃO CREDITO	286.167,45	INSS - TERCEIROS	52,80
<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		IRF -TERCEIROS	278,16
REGINA SILVA AMADEI	224.565,27	<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>	
DEP.JUD.REC.AP.G.COSTA	10.059,15	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	6.197,25
<b>ESTOQUES</b>		CHEQUES A COMPENSAR	0,00
ALMOXARIFADO	12.968,90	BAILE ANIVERSÁRIO	11.350,00
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>		<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>571.719,02</b>
ADIANOTOS FUNCIONÁRIOS	17.972,54	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	
ADTOS. FORNECEDOR	31.000,00	TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62
ADTOS.B/ANIVERSARIO	33.863,00	TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	11.092.193,78
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>5.249.697,96</b>	<b>RESULTADOS</b>	
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		SUPERAVIT ANTERIOR	243.707,16
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>51.151.452,44</b>	<b>SUPERAVIT MAIO/2021</b>	<b>2.577,82</b>
		<b>COMPENSADOS</b>	
<b>COMPENSADOS</b>		ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00	MENSALIDADES ATRASADAS	315.723,93
MENSALIDADES ATRASADAS	315.723,93	SOMPO SEGUROS	12.000.000,00
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	I P T U 2018/2019/2020	274.152,26
I P T U 2018/2019/2020	274.152,26	MARA BERNARDOSANTOS	0,00
MARA BERNARDO SANTOS	0,00	RAIMUNDO NONATO SILVA	0,00
RAIMUNDO NONATO SILVA	0,00		
<b>TOTAL.....</b>	<b>70.491.026,59</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>70.491.026,59</b>

## DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS	REALIZADAS	RECEITAS	REALIZADAS
ADMINISTRATIVO	528.881	MENSALIDADES	685.211
ACADEMIA	106.721	ANUIDADES	-4.413
BASQUETE	8.763	ACADEMIA	28.645
BERÇARIO	3.629	BASQUETE	0
SAUNA	11.795	SAUNA	536
FUTEBOL	6.412	FUTEBOL	1.840
JUDÔ	3.618	JUDÔ	40
NATAÇÃO	34.335	NATAÇÃO	5.867
SALA DE JOGOS	0	RECEITAS DIVERSAS	4.869
SECRETARIA ESPORTES	16.713	TRANSFERENCIAS	0
SEDE DE CAMPO	101.921	ESPORTES	2.848
SOCIAL	17.388	LOCAÇÃO BOITE	0
TÊNIS	47.075	RECEITAS SOCIAIS	0
		TÊNIS	17.593
		LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	0
		LOCAÇÃO BAR INGLÊS	0
		TAXAS DE REIGRESSO	1.859
		SOCIO VISIT /TEMPORARIO	0
		RECEITAS C/VENDAS DE BENS	0
		LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0
		REND.APLICS.FINANCEIRAS	13.434
		RECEITAS PATRIMONIAIS	131.500
<b>SUB TOTAL</b>	<b>887.251</b>		
<b>SUPERAVIT MAIO/21</b>	<b>2.578</b>		
<b>TOTAL.....</b>	<b>889.829</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>889.829</b>

GUSTAVO DI TELLA FERREIR  
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTO  
Diretor Financeiro

VITA & CREMONEZZI CONTABILIDADE ME  
CRC 2SP027993/0-9