



TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

Fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO 2021

ATIVO		PASSIVO	
CAIXA	20.138,62		
BANCO ITAÚ S/A	20.537,79		
BANCO SAFRA S/A	523,49		
APLICAÇÕES BCO. ITAU S/A	3.120.441,93		
APLICAÇÕES SAFRA S.A	<u>1.297.950,83</u>	<u>4.459.592,66</u>	
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			
CONTAS A RECEBER	98.959,47		
CARTAÕ CREDITO	<u>920.963,23</u>	<u>1.019.922,70</u>	
DEPOSITOS JUDICIAIS			
REGINA SILVA AMADEI	224.565,27		
DEP. JUD. REC. AP. G. COSTA	<u>10.059,15</u>	<u>234.624,42</u>	
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO	<u>18.057,94</u>	<u>18.057,94</u>	
DEVEDORES DIVERSOS			
ADIANOTOS FUNCIONÁRIOS	14.930,34		
ADTOS. FORNECEDOR	10.619,28		
ADTOS. B/ANIVERSARIO	<u>33.863,00</u>	<u>59.412,62</u>	
TOTAL CIRCULANTE.....		<u>5.791.610,34</u>	
NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO	<u>51.386.538,73</u>	<u>51.386.538,73</u>	
COMPENSADOS			
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		
MENSALIDADES ATRASADAS	210.597,23		
SOMPO SEGUROS*	12.000.000,00		
I P T U 2018/2019/2020 E 2021	289.715,96		
REGULARIZAÇÃO SOCIAL	<u>7.634,69</u>	<u>14.007.947,88</u>	
TOTAL.....		<u>71.186.096,95</u>	
			<u>71.186.096,95</u>

DESPESAS	REALIZADAS	RECEITAS	REALIZADAS
ADMINISTRATIVO	719.123	MENSALIDADES	730.798
ACADEMIA	150.742	ANUIDADES	146.971
BASQUETE	27.532	ACADEMIA	52.208
BERÇARIO	5.234	BASQUETE	0
SAUNA	20.853	SAUNA	4.326
FUTEBOL	11.471	FUTEBOL	2.880
JUDÔ	5.937	JUDÔ	2.600
NATAÇÃO	60.619	NATAÇÃO	9.050
SECRETARIA ESPORTES	29.214	RECEITAS DIVERSAS	14.874
SEDE DE CAMPO	174.756	TRANSFERENCIAS	833
SOCIAL	99.389	ESPORTES	25.370
TÊNIS	<u>62.889</u>	LOCAÇÃO BOITE	2.250
		RECEITAS SOCIAIS	79.195
		TÊNIS	30.568
		LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	4.000
SUB TOTAL	1.367.759	TAXAS DE REGRESSO	461
SUPERAVIT NOVEMBRO/21	<u>36.458</u>	LOCACÃO BAR INGLES	900
		SEDE CAMPO	0
		LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0
		REND. APLICS. FINANCEIRAS	16.270
		RECEITAS PATRIMONIAIS	<u>280.663</u>
TOTAL.....	<u>1.404.217</u>	TOTAL.....	<u>1.404.217</u>

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA

Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI

Diretor Financeiro

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME

CRC 2SP027993/0-9