



TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO 2021

ATIVO		PASSIVO	
CAIXA	9.210,10		
BANCO ITAÚ S/A	9.002,16		
BANCO SAFRA S/A	43,24		
APLICAÇÕES BCO. ITAU S/A	3.135.787,56		
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.271.675,02	4.425.718,08	
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			
CONTAS A RECEBER	112.172,11		
CARTÃO CREDITO	874.150,08	986.322,19	
DEPOSITOS JUDICIAIS			
REGINA SILVA AMADEI	224.565,27		
DEP.JUD.REC.AP.G.COSTA	10.059,15	234.624,42	
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO	17.571,66	17.571,66	
DEVEDORES DIVERSOS			
ADIANÇOS FUNCIONÁRIOS	25.541,33		
ADTOS. FORNECEDOR	8.000,00		
ADTOS.B/ANIVERSARIO	33.863,00	67.404,33	
TOTAL CIRCULANTE.....		5.731.640,68	
NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO	51.386.538,73	51.386.538,73	
COMPENSADOS			
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		
MENSALIDADES ATRASADAS	197.860,94		
SOMPO SEGUROS®	12.000.000,00		
I P T U 2018/2019/2020	51.747,26		
REGULARIZAÇÃO SOCIAL	13.869,35	13.763.477,55	
TOTAL.....		70.881.656,96	
			70.881.656,96

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS		RECEITAS	
	REALIZADAS		REALIZADAS
ADMINISTRATIVO	625.486	MENSALIDADES	746.040
ACADEMIA	109.533	ANUIDADES	634.923
BASQUETE	16.560	ACADEMIA	47.494
BERÇARIO	4.415	BASQUETE	0
SAUNA	20.817	SAUNA	3.705
FUTEBOL	7.586	FUTEBOL	2.920
JUDÔ	5.683	JUDÔ	2.240
NATAÇÃO	43.928	NATAÇÃO	6.193
SECRETARIA ESPORTES	29.306	RECEITAS DIVERSAS	29.999
SEDE DE CAMPO	169.229	TRANSFERENCIAS	250
SOCIAL	19.680	ESPORTES	4.773
TÊNIS	43.148	LOCAÇÃO BOITE	2.325
		RECEITAS SOCIAIS	3.440
		TÊNIS	22.040
		LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	3.400
		LOCAÇÃO BAR INGLÊS	0
		TAXAS DE REGRESSO	2.129
		SOCIO VISIT /TEMPORARIO	0
SUB TOTAL	1.095.371	SEDE CAMPO	0
SUPERAVIT OUTUBRO/21	537.248	LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0
		REND.APLICS.FINANCEIRAS	16.548
		RECEITAS PATRIMONIAIS	104.200
TOTAL.....	1.632.619	TOTAL.....	1.632.619

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA

Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI

Diretor Financeiro

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME

CRC 2SP027993/0-9