



# TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

Fundado em 4 de maio de 1913

## BALANÇO GERAL ENCERRADO PERÍODO 01/07/2021 Á 30/06/2022

ATIVO		PASSIVO	
CAIXA	2.921,60	<b>CREDS.DIVS.CURTO PRAZO</b>	
BANCO ITAÚ S/A	12.910,59	FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	360.292,52
BANCO SAFRA S/A	3,14	SALÁRIOS ORDENADOS	206.847,00
APLICAÇÕES BCO.ITAÚ S/A	2.266.830,65	ENCARGOS FOLHA PAGTO.	199.963,39
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.503.827,83		<b>767.102,91</b>
<b>REALIZAÇÃO CURTO PRAZO</b>		<b>OBRIGAÇÕES TERCEIROS</b>	
CONTAS A RECEBER	29.134,91	ISSQN	11.874,17
CARTÃO CREDITO	238.056,36	PIS.COFINS E CSLL	253,77
		INSS - TERCEIROS	234,13
		IRF -TERCEIROS	51,80
		PENSÃO ALIMENTICIA	799,72
			<b>13.213,59</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>	
ALMOXARIFADO	12.739,47	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	8.806,72
		CHEQUES A COMPENSAR	0,00
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>		BAILE ANIVERSÁRIO	0,00
ADIANOS FUNCIONÁRIOS	1.876,10		<b>8.806,72</b>
ADTOS. FORNECEDOR	0,00	<b>TOTAL CIRCULANTE.....</b>	<b>789.123,22</b>
ADTOS.B/ANIVERSARIO	0,00	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	
		TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62
<b>TOTAL CIRCULANTE.....</b>	<b>4.068.300,65</b>	TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	11.092.193,78
			<b>55.583.146,40</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>RESULTADOS</b>	
<b>IMOBILIZADO</b>		SUPERAVIT ANTERIOR	-267.621,34
IMOBILIZADO	51.630.276,54	<b>DEFICIT DE JUNHO 2022</b>	<b>-406.071,09</b>
			<b>-673.692,43</b>
<b>COMPENSADOS</b>		<b>COMPENSADOS</b>	
LIBERTY COM.SERVS.SEG.(SC)	2.600.000,00	LIBERTY COM.SERVS.SEG.(SC)	2.600.000,00
PROCESSO 43-TTEKA RAMOS	48.131,18	PROCESSO 43-TTEKA RAMOS	48.131,18
ITAÚ/VERA CRUZ SEGURADORA S/A	500.000,00	ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS AS	500.000,00
MENSALIDADES ATRASADAS	177.617,34	MENSALIDADES ATRASADAS	177.617,34
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	SOMPO SEGUROS	12.000.000,00
I P T U 2018/2019/2020/2021	356.196,79	I P T U 2018/2019/2020/2021	356.196,79
			<b>15.681.945,31</b>
<b>TOTAL.....</b>	<b>71.380.522,50</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>71.380.522,50</b>

## DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS		RECEITAS	
	REALIZADAS		REALIZADAS
ADMINISTRATIVO	7.666.329	MENSALIDADES	8.767.453
ACADEMIA	1.486.334	ANUIDADES	1.010.204
BASQUETE	208.740	ACADEMIA	657.592
BERÇARIO	53.105	BASQUETE	6.000
SAUNA	256.884	SAUNA	49.383
FUTEBOL	107.833	FUTEBOL	35.140
JUDÔ	73.772	JUDÔ	27.560
NATAÇÃO	697.925	NATAÇÃO	123.605
SALA DE JOGOS	0	RECEITAS DIVERSAS	107.406
SECRETARIA ESPORTES	331.608	TRANSFERENCIAS	324.833
SEDE DE CAMPO	1.992.699	ESPORTES	109.935
SOCIAL	1.666.014	LOCAÇÃO BOITE	21.827
TÊNIS	1.003.461	RECEITAS SOCIAIS	791.821
		TÊNIS	409.146
		LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	37.160
		LOCAÇÃO BAR INGLÊS	5.660
		TAXAS DE REIGRESSO	10.510
		SOCIO VISIT /TEMPORARIO	15.315
		RECEITAS C/VENDAS DE BENS	1.040
<b>DEFÍCIT EXERCÍCIO</b>	<b>-929.039</b>	LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	38.329
		REND.APLICS.FINANCEIRAS	380.108
		RECEITAS PATRIMONIAIS	1.685.637
<b>TOTAL.....</b>	<b>14.615.665</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>14.615.665</b>

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA  
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI  
Diretor Financeiro

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME  
CRC 25P027993/0-9