TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO 2021

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	12.166,46		**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAÚ S/A	19.942,62		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	204.197,95	
BANCO SAFRA S/A	51,01		SALÁRIOS ORDENADOS	176.577,46	
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	3.145.834,77		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	188.195,49	**568.970,90**
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.263.169,37	**4.441.164,23**	**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			ISSQN	3.183,50	
CONTAS A RECEBER	71.221,73		PIS.COFINS E CSLL	200,58	
CARTAÕ CREDITO	269.169,91	**340.391,64**	INSS - TERCEIROS	60,72	
DEPOSITOS JUDICIAIS			IRF -TERCEIROS	60,18	**3.504,98**
REGINA SILVA AMADEI	224.565,27		**EXIGÍVEL A CURTO PRAZO**		
DEP.JUD.REC.AP.G.COSTA	10.059,15	**234.624,42**	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	5.363,00	
ESTOQUES			CHEQUES A COMPENSAR	0,00	
ALMOXARIFADO	25.934,02	**25.934,02**	BAILE ANIVERSÁRIO	9.750,00	**15.113,00**
DEVEDORES DIVERSOS			**TOTAL CIRCULANTE.....**		**587.588,88**
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	315,70				
ADTOS. FORNECEDOR	16.000,00		**NÃO CIRCULANTE**		
ADTOS.B/ANIVERSARIO	33.863,00	**50.178,70**	TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
TOTAL CIRCULANTE.....		**5.092.293,01**	TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	11.092.193,78	**55.583.146,40**
			RESULTADOS		
NÃO CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR	145.369,94	
IMOBILIZADO	51.294.745,74	**51.294.745,74**	**SUPERAVIT AGOSTO/21**	**70.933,53**	**216.303,47**
COMPENSADOS			**COMPENSADOS**		
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	300.529,47		MENSALIDADES ATRASADAS	300.529,47	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 2018/2019/2020	129.838,52		I P T U 2018/2019/2020	129.838,52	
REGULARIZAÇÃOO SOCIAL	26.338,67	**13.956.706,66**	REGULARIZAÇAO SOCIAL	26.338,67	**13.956.706,66**
TOTAL.....		**70.343.745,41**	**TOTAL.....**		**70.343.745,41**

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	537.471		MENSALIDADES	703.738	
ACADEMIA	118.545		ANUIDADES	0	
BASQUETE	11.760		ACADEMIA	43.560	
BERÇARIO	3.712		BASQUETE	0	
SAUNA	19.156		SAUNA	3.626	
FUTEBOL	8.292		FUTEBOL	2.760	
JUDÔ	4.819		JUDÔ	880	
NATAÇÃO	35.598		NATAÇÃO	5.920	
SALA DE JOGOS	0		RECEITAS DIVERSAS	9.263	
SECRETARIA ESPORTES	21.805		TRANSFERENCIAS	3.945	
SEDE DE CAMPO	101.896		ESPORTES	250	
SOCIAL	14.958		LOCAÇAO BOITE	0	
TÊNIS	57.559		RECEITAS SOCIAIS	0	
			TÊNIS	27.210	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	3.100	
			LOCAÇAO BAR INGLÊS	0	
			TAXAS DE REIGRESSO	1.263	
			SOCIO VISIT /TEMPORARIO	0	
SUB TOTAL	**935.571**		RECEITAS C/VENDAS DE BENS	0	
SUPERAVIT AGOSTO/21	**70.934**		LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0	
			REND.APLICS.FINANCEIRAS	18.461	
			RECEITAS PATRIMONIAIS	182.529	
T O T AL.....	**1.006.505**		**T O T A L.....**	**1.006.505**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI
Diretor Financeiro

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME
CRC 2SP027993/0-9