TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DO MÊS DE JULHO 2021

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	7.965,36		**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAÚ S/A	10.798,33		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	193.585,10	
BANCO SAFRA S/A	24,43		SALÁRIOS ORDENADOS	177.352,09	
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	3.125.759,16		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	190.069,48	**561.006,67**
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.260.052,20	**4.404.599,48**	**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			ISSQN	3.316,59	
CONTAS A RECEBER	61.348,51		PIS.COFINS E CSLL	356,68	
CARTAÕ CREDITO	248.869,39	**310.217,90**	INSS - TERCEIROS	126,72	
DEPOSITOS JUDICIAIS			IRF -TERCEIROS	54,73	**3.854,72**
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	5.552,93	
ESTOQUES			CHEQUES A COMPENSAR	0,00	
ALMOXARIFADO	18.958,29	**18.958,29**	BAILE ANIVERSÁRIO	9.750,00	**15.302,93**
DEVEDORES DIVERSOS			**TOTAL CIRCULANTE.....**		**580.164,32**
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	18.349,83				
ADTOS. FORNECEDOR	25.275,00		**NÃO CIRCULANTE**		
ADTOS.B/ANIVERSARIO	33.863,00	**77.487,83**	TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
TOTAL CIRCULANTE.....		**5.045.887,92**	TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	11.092.193,78	**55.583.146,40**
			RESULTADOS		
NÃO CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR	255.346,87	
IMOBILIZADO	51.254.308,02	**51.262.792,74**	**DEFICIT JULHO/2021**	**-109.976,93**	**145.369,94**
COMPENSADOS			**COMPENSADOS**		
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	337.735,66		MENSALIDADES ATRASADAS	337.735,66	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 2018/2019/2020	177.943,10		I P T U 2018/2019/2020	177.943,10	
REGULARIZACAO SOCIAL	32.573,33	**14.048.252,09**	REGULARIZACAO SOCIAL	32.573,33	**14.048.252,09**
TOTAL.....		**70.356.932,75**	**TOTAL.....**		**70.356.932,75**

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	599.442		MENSALIDADES	687.153	
ACADEMIA	102.203		ANUIDADES	0	
BASQUETE	10.102		ACADEMIA	38.295	
BERÇARIO	3.764		BASQUETE	0	
SAUNA	15.383		SAUNA	2.924	
FUTEBOL	7.311		FUTEBOL	2.680	
JUDÔ	3.907		JUDÔ	600	
NATAÇÃO	28.331		NATAÇÃO	5.804	
SALA DE JOGOS	0		RECEITAS DIVERSAS	12.539	
SECRETARIA ESPORTES	20.277		TRANSFERENCIAS	250	
SEDE DE CAMPO	113.497		ESPORTES	3.880	
SOCIAL	19.626		LOCAÇAO BOITE	0	
TÊNIS	52.426		RECEITAS SOCIAIS	0	
			TÊNIS	21.794	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	2.260	
			LOCAÇAO BAR INGLÊS	0	
			TAXAS DE REIGRESSO	2.029	
			SOCIO VISIT /TEMPORARIO	0	
SUB TOTAL	**976.269**		RECEITAS C/VENDAS DE BENS	1.040	
DEFICIT JULHO/21	**-109.977**		LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0	
			REND.APLICS.FINANCEIRAS	12.494	
			RECEITAS PATRIMONIAIS	72.550	
T O T AL.....	**866.292**		**T O T A L.....**	**866.292**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI
Diretor Financeiro

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