TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE NO MÊS DE JUNHO 2021

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	12.448,68		**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAÚ S/A	14.587,93		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	221.480,46	
BANCO SAFRA S/A	24,23		SALÁRIOS ORDENADOS	177.967,47	
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	3.222.343,62		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	175.753,04	**575.200,97**
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.260.046,19	**4.509.450,65**	**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			ISSQN	2.420,97	
CONTAS A RECEBER	63.762,59		PIS.COFINS E CSLL	188,92	
CARTAÕ CREDITO	269.209,87	**332.972,46**	INSS - TERCEIROS	102,72	
DEPOSITOS JUDICIAIS			IRF -TERCEIROS	278,16	**2.990,77**
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	4.611,14	
ESTOQUES			CHEQUES A COMPENSAR	0,00	
ALMOXARIFADO	13.902,36	**13.902,36**	BAILE ANIVERSÁRIO	9.750,00	**14.361,14**
DEVEDORES DIVERSOS			**TOTAL CIRCULANTE.....**		**592.552,88**
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	24.866,24				
ADTOS. FORNECEDOR	27.059,00		**NÃO CIRCULANTE**		
ADTOS.B/ANIVERSARIO	33.863,00	**85.788,24**	TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
TOTAL CIRCULANTE.....		**5.176.738,13**	TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	11.092.193,78	**55.583.146,40**
			RESULTADOS		
NÃO CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR	246.284,98	
IMOBILIZADO	51.254.308,02	**51.254.308,02**	**SUPERAVIT JUNHO/2021**	**9.061,89**	**255.346,87**
COMPENSADOS			**COMPENSADOS**		
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	318.346,54		MENSALIDADES ATRASADAS	318.346,54	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 2018/2019/2020	226.047,68	**14.044.394,22**	I P T U 2018/2019/2020	226.047,68	**14.044.394,22**
TOTAL.....		**70.475.440,37**	**TOTAL.....**		**70.475.440,37**

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	518.024		MENSALIDADES	691.910	
ACADEMIA	104.055		ANUIDADES	-1.155	
BASQUETE	11.508		ACADEMIA	35.340	
BERÇARIO	3.737		BASQUETE	0	
SAUNA	16.101		SAUNA	2.212	
FUTEBOL	6.403		FUTEBOL	2.260	
JUDÔ	5.559		JUDÔ	200	
NATAÇÃO	66.123		NATAÇÃO	5.900	
SALA DE JOGOS	0		RECEITAS DIVERSAS	6.997	
SECRETARIA ESPORTES	16.608		TRANSFERENCIAS	833	
SEDE DE CAMPO	115.326		ESPORTES	3.680	
SOCIAL	11.439		LOCAÇAO BOITE	0	
TÊNIS	47.676		RECEITAS SOCIAIS	0	
			TÊNIS	21.318	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	620	
			LOCAÇAO BAR INGLÊS	0	
			TAXAS DE REIGRESSO	777	
			SOCIO VISIT /TEMPORARIO	0	
SUB TOTAL	**922.559**		RECEITAS C/VENDAS DE BENS	0	
SUPERAVIT JUNHO/21	**9.060**		LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0	
			REND.APLICS.FINANCEIRAS	15.277	
			RECEITAS PATRIMONIAIS	145.450	
T O T AL.....	**931.619**		**T O T A L.....**	**931.619**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI
Diretor Financeiro

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