# TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

## BALANCETE NO MÊS DE MAIO 2021

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA | 12.070,30 | | **CREDS.DIVS.CURTO PRAZO** | | |
| BANCO ITAÚ S/A | 20.379,20 | | FORNECEDORES TÊNIS CLUBE | 180.472,89 | |
| BANCO SAFRA S/A | 14,19 | | SALÁRIOS ORDENADOS | 187.964,69 | |
| APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A | 3.292.311,81 | | ENCARGOS FOLHA PAGTO. | 181.881,70 | **550.319,28** |
| APLICAÇÕES SAFRA S.A | 1.255.785,64 | **4.580.561,14** | **OBRIGAÇÕES TERCEIROS** | | |
| **REALIZAÇÃO CURTO PRAZO** | | | ISSQN | 2.490,37 | |
| CONTAS A RECEBER | 52.540,51 | | PIS.COFINS E CSLL | 1.031,16 | |
| CARTAÕ CREDITO | 286.167,45 | **338.707,96** | INSS - TERCEIROS | 52,80 | |
| **DEPOSITOS JUDICIAIS** | | | IRF -TERCEIROS | 278,16 | **3.852,49** |
| 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 | 6.197,25 | |
| **ESTOQUES** | | | CHEQUES A COMPENSAR | 0,00 | |
| ALMOXARIFADO | 12.968,90 | **12.968,90** | BAILE ANIVERSÁRIO | 11.350,00 | **17.547,25** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | | **TOTAL CIRCULANTE** | | **571.719,02** |
| ADIANTOS FUNCIONÁRIOS | 17.972,54 | | **NÃO CIRCULANTE** | | |
| ADTOS. FORNECEDOR | 31.000,00 | | TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL) | 44.490.952,62 | |
| ADTOS.B/ANIVERSARIO | 33.863,00 | **82.835,54** | TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO) | 11.092.193,78 | **55.583.146,40** |
| **TOTAL CIRCULANTE** | | **5.249.697,96** | **RESULTADOS** | | |
| **NÃO CIRCULANTE** | | | SUPERAVIT ANTERIOR | 243.707,16 | |
| **IMOBILIZADO** | 51.151.452,44 | **51.151.452,44** | **SUPERAVIT MAIO/2021** | **2.577,82** | **246.284,98** |
| | | | | | |
| **COMPENSADOS** | | | **COMPENSADOS** | | |
| ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS | 1.500.000,00 | | ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS | 1.500.000,00 | |
| MENSALIDADES ATRASADAS | 315.723,93 | | MENSALIDADES ATRASADAS | 315.723,93 | |
| SOMPO SEGUROS | 12.000.000,00 | | SOMPO SEGUROS | 12.000.000,00 | |
| I P T U 2018/2019/2020 | 274.152,26 | | I P T U 2018/2019/2020 | 274.152,26 | |
| MARA BERNARDO SANTOS | 0,00 | | MARA BERNARDOSANTOS | 0,00 | |
| RAIMUNDO NONATO SILVA | 0,00 | **14.089.876,19** | RAIMUNDO NONATO SILVA | 0,00 | **14.089.876,19** |
| **TOTAL.....** | | **70.491.026,59** | **TOTAL.....** | | **70.491.026,59** |

## DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

| DESPESAS | REALIZADAS | | RECEITAS | REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO | 528.881 | | MENSALIDADES | 685.211 | |
| ACADEMIA | 106.721 | | ANUIDADES | -4.413 | |
| BASQUETE | 8.763 | | ACADEMIA | 28.645 | |
| BERÇARIO | 3.629 | | BASQUETE | 0 | |
| SAUNA | 11.795 | | SAUNA | 536 | |
| FUTEBOL | 6.412 | | FUTEBOL | 1.840 | |
| JUDÔ | 3.618 | | JUDÔ | 40 | |
| NATAÇÃO | 34.335 | | NATAÇÃO | 5.867 | |
| SALA DE JOGOS | 0 | | RECEITAS DIVERSAS | 4.869 | |
| SECRETARIA ESPORTES | 16.713 | | TRANSFERENCIAS | 0 | |
| SEDE DE CAMPO | 101.921 | | ESPORTES | 2.848 | |
| SOCIAL | 17.388 | | LOCAÇAO BOITE | 0 | |
| TÊNIS | 47.075 | | RECEITAS SOCIAIS | 0 | |
| | | | TÊNIS | 17.593 | |
| | | | LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO | 0 | |
| | | | LOCAÇAO BAR INGLÊS | 0 | |
| | | | TAXAS DE REIGRESSO | 1.859 | |
| | | | SOCIO VISIT /TEMPORARIO | 0 | |
| **SUB TOTAL** | **887.251** | | RECEITAS C/VENDAS DE BENS | 0 | |
| **SUPERAVIT MAIO/21** | **2.578** | | LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL | 0 | |
| | | | REND.APLICS.FINANCEIRAS | 13.434 | |
| | | | RECEITAS PATRIMONIAIS | 131.500 | |
| **T O T AL.....** | **889.829** | | **T O T A L.....** | **889.829** | |

GUSTAVO DI TELLA FERREIR
**Presidente**

MARCELLO RODOLFO BERTO
**Diretor Financeiro**

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