TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO 2021

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	20.138,62		**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAÚ S/A	20.537,79		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	303.316,61	
BANCO SAFRA S/A	523,49		SALÁRIOS ORDENADOS	189.505,29	
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	3.120.441,93		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	233.434,07	**726.255,97**
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.297.950,83	**4.459.592,66**	**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			ISSQN	4.758,84	
CONTAS A RECEBER	98.959,47		PIS.COFINS E CSLL	109,74	
CARTAÕ CREDITO	920.963,23	**1.019.922,70**	INSS - TERCEIROS	1.622,29	
DEPOSITOS JUDICIAIS			IRF -TERCEIROS	35,40	**6.526,27**
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	5.031,89	
ESTOQUES			CHEQUES A COMPENSAR	0,00	
ALMOXARIFADO	18.057,94	**18.057,94**	BAILE ANIVERSÁRIO	9.150,00	**14.181,89**
DEVEDORES DIVERSOS			**TOTAL CIRCULANTE.....**		**746.964,13**
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	14.930,34				
ADTOS. FORNECEDOR	10.619,28		**NÃO CIRCULANTE**		
ADTOS.B/ANIVERSARIO	33.863,00	**59.412,62**	TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
TOTAL CIRCULANTE.....		**5.791.610,34**	TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	11.092.193,78	**55.583.146,40**
			RESULTADOS		
NÃO CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR	811.580,13	
IMOBILIZADO	51.386.538,73	**51.386.538,73**	**SUPERAVIT NOVEMBRO/21**	**36.458,41**	**848.038,54**
COMPENSADOS			**COMPENSADOS**		
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	210.597,23		MENSALIDADES ATRASADAS	210.597,23	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 2018/2019/2020 E 2021	289.715,96		I P T U 2018/2019/2020	289.715,96	
REGULARIZAÇÃOO SOCIAL	7.634,69	**14.007.947,88**	REGULARIZAÇAO SOCIAL	7.634,69	**14.007.947,88**
TOTAL.....		**71.186.096,95**	**TOTAL.....**		**71.186.096,95**

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	719.123		MENSALIDADES	730.798	
ACADEMIA	150.742		ANUIDADES	146.971	
BASQUETE	27.532		ACADEMIA	52.208	
BERÇARIO	5.234		BASQUETE	0	
SAUNA	20.853		SAUNA	4.326	
FUTEBOL	11.471		FUTEBOL	2.880	
JUDÔ	5.937		JUDÔ	2.600	
NATAÇÃO	60.619		NATAÇÃO	9.050	
SECRETARIA ESPORTES	29.214		RECEITAS DIVERSAS	14.874	
SEDE DE CAMPO	174.756		TRANSFERENCIAS	833	
SOCIAL	99.389		ESPORTES	25.370	
TÊNIS	62.889		LOCAÇAO BOITE	2.250	
			RECEITAS SOCIAIS	79.195	
			TÊNIS	30.568	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	4.000	
			TAXAS DE REIGRESSO	461	
			LOCACÃO BAR INGLES	900	
			SEDE CAMPO	0	
SUB TOTAL	**1.367.759**		LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0	
SUPERAVIT NOVEMBRO/21	**36.458**		REND.APLICS.FINANCEIRAS	16.270	
			RECEITAS PATRIMONIAIS	280.663	
T O T AL.....	**1.404.217**		**T O T A L.....**	**1.404.217**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI
Diretor Financeiro

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