TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO 2021

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	9.210,10		**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAÚ S/A	9.002,16		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	347.861,88	
BANCO SAFRA S/A	43,24		SALÁRIOS ORDENADOS	173.089,62	
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	3.135.787,56		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	186.094,52	**707.046,02**
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.271.675,02	**4.425.718,08**	**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			ISSQN	2.671,66	
CONTAS A RECEBER	112.172,11		PIS.COFINS E CSLL	419,52	
CARTAÕ CREDITO	874.150,08	**986.322,19**	INSS - TERCEIROS	522,72	
DEPOSITOS JUDICIAIS			IRF -TERCEIROS	93,96	**3.707,86**
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	3.549,00	
ESTOQUES			CHEQUES A COMPENSAR	0,00	
ALMOXARIFADO	17.571,66	**17.571,66**	BAILE ANIVERSÁRIO	9.150,00	**12.699,00**
DEVEDORES DIVERSOS			**TOTAL CIRCULANTE.....**		**723.452,88**
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	25.541,33				
ADTOS. FORNECEDOR	8.000,00		**NÃO CIRCULANTE**		
ADTOS.B/ANIVERSARIO	33.863,00	**67.404,33**	TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
TOTAL CIRCULANTE.....		**5.731.640,68**	TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	11.092.193,78	**55.583.146,40**
			RESULTADOS		
NÃO CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR	274.331,92	
IMOBILIZADO	51.386.538,73	**51.386.538,73**	**SUPERAVIT OUTUBRO/21**	**537.248,21**	811.580,13
COMPENSADOS			**COMPENSADOS**		
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	197.860,94		MENSALIDADES ATRASADAS	197.860,94	
SOMPO SEGUROS#	12.000.000,00		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 2018/2019/2020	51.747,26		I P T U 2018/2019/2020	51.747,26	
REGULARIZAÇÃOO SOCIAL	13.869,35	**13.763.477,55**	REGULARIZAÇAO SOCIAL	13.869,35	**13.763.477,55**
TOTAL.....		**70.881.656,96**	**TOTAL.....**		**70.881.656,96**

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	625.486		MENSALIDADES	746.040	
ACADEMIA	109.533		ANUIDADES	634.923	
BASQUETE	16.560		ACADEMIA	47.494	
BERÇARIO	4.415		BASQUETE	0	
SAUNA	20.817		SAUNA	3.705	
FUTEBOL	7.586		FUTEBOL	2.920	
JUDÔ	5.683		JUDÔ	2.240	
NATAÇÃO	43.928		NATAÇÃO	6.193	
SECRETARIA ESPORTES	29.306		RECEITAS DIVERSAS	29.999	
SEDE DE CAMPO	169.229		TRANSFERENCIAS	250	
SOCIAL	19.680		ESPORTES	4.773	
TÊNIS	43.148		LOCAÇAO BOITE	2.325	
			RECEITAS SOCIAIS	3.440	
			TÊNIS	22.040	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	3.400	
			LOCAÇAO BAR INGLÊS	0	
			TAXAS DE REIGRESSO	2.129	
			SOCIO VISIT /TEMPORARIO	0	
SUB TOTAL	**1.095.371**		SEDE CAMPO	0	
SUPERAVIT OUTUBRO/21	**537.248**		LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0	
			REND.APLICS.FINANCEIRAS	16.548	
			RECEITAS PATRIMONIAIS	104.200	
T O T AL.....	**1.632.619**		**T O T A L.....**	**1.632.619**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI
Diretor Financeiro

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