TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANÇO GERAL ENCERRADO PERÍODO 01/07/2021 Á 30/06/2022

ATIVO				PASSIVO		
CAIXA	2.921,60			**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAÚ S/A	12.910,59			FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	360.292,52	
BANCO SAFRA S/A	3,14			SALÁRIOS ORDENADOS	206.847,00	
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	2.266.830,65			ENCARGOS FOLHA PAGTO.	199.963,39	**767.102,91**
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.503.827,83	**3.786.493,81**		**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO				ISSQN	11.874,17	
CONTAS A RECEBER	29.134,91			PIS.COFINS E CSLL	253,77	
CARTAÕ CREDITO	238.056,36	**267.191,27**		INSS - TERCEIROS	234,13	
				IRF -TERCEIROS	51,80	
				PENSÃO ALIMENTICIA	799,72	**13.213,59**
				EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
ESTOQUES				DEPOSITOS A IDENTIFICAR	8.806,72	
ALMOXARIFADO	12.739,47	**12.739,47**		CHEQUES A COMPENSAR	0,00	
DEVEDORES DIVERSOS				BAILE ANIVERSÁRIO	0,00	**8.806,72**
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	1.876,10			**TOTAL CIRCULANTE.....**		**789.123,22**
ADTOS. FORNECEDOR	0,00			**NÃO CIRCULANTE**		
ADTOS.B/ANIVERSARIO	0,00	**1.876,10**		TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
TOTAL CIRCULANTE.....		**4.068.300,65**		TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	11.092.193,78	**55.583.146,40**
				RESULTADOS		
NÃO CIRCULANTE				SUPERAVIT ANTERIOR	-267.621,34	
IMOBILIZADO	51.630.276,54	**51.630.276,54**		**DEFICÍT DE JUNHO 2022**	**-406.071,09**	**-673.692,43**
COMPENSADOS				**COMPENSADOS**		
LIBERTY COM.SERVS.SEG.(SC)	2.600.000,00			LIBERTY COM.SERVS.SEG.(SC)	2.600.000,00	
PROCESSO 43-TTEKA RAMOS	48.131,18			PROCESSO 43-TTEKA RAMOS	48.131,18	
ITAÚ/VERA CRUZ SEGURADORA S/A	500.000,00			ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	500.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	177.617,34			MENSALIDADES ATRASADAS	177.617,34	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00			SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 2018/2019/2020/2021	356.196,79	**15.681.945,31**		I P T U 2018/2019/2020/2021	356.196,79	**15.681.945,31**
TOTAL.....		**71.380.522,50**		**TOTAL.....**		**71.380.522,50**

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS	REALIZADAS			RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	7.666.329			MENSALIDADES	8.767.453	
ACADEMIA	1.486.334			ANUIDADES	1.010.204	
BASQUETE	208.740			ACADEMIA	657.592	
BERÇARIO	53.105			BASQUETE	6.000	
SAUNA	256.884			SAUNA	49.383	
FUTEBOL	107.833			FUTEBOL	35.140	
JUDÔ	73.772			JUDÔ	27.560	
NATAÇÃO	697.925			NATAÇÃO	123.605	
SALA DE JOGOS	0			RECEITAS DIVERSAS	107.406	
SECRETARIA ESPORTES	331.608			TRANSFERENCIAS	324.833	
SEDE DE CAMPO	1.992.699			ESPORTES	109.935	
SOCIAL	1.666.014			LOCAÇAO BOITE	21.827	
TÊNIS	1.003.461			RECEITAS SOCIAIS	791.821	
				TÊNIS	409.146	
				LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	37.160	
				LOCAÇAO BAR INGLÊS	5.660	
				TAXAS DE REIGRESSO	10.510	
				SOCIO VISIT /TEMPORARIO	15.315	
	15.544.705			RECEITAS C/VENDAS DE BENS	1.040	
DEFÍCIT EXERCÍCIO	**-929.039**			LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	38.329	
				REND.APLICS.FINANCEIRAS	380.108	
				RECEITAS PATRIMONIAIS	1.685.637	
T O T AL.....	**14.615.665**			**T O T A L.....**	**14.615.665**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI
Diretor Financeiro

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