



TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

Fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE NO MÊS DE AGOSTO/2020

ATIVO		PASSIVO			
CAIXA	24.781,59		CREDS.DIVS.CURTO PRAZO		
BANCO ITAÚ S/A	15.406,69		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	159.483,92	
BANCO SAFRA S/A	15,16		SALÁRIOS ORDENADOS	170.046,08	
BANCO SANTANDER S/A	51,71		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	<u>171.578,66</u>	501.108,66
APLICAÇÕES BCO.ITAÚ S/A	3.871.238,93		OBRIGAÇÕES TERCEIROS		
APLICAÇÕES SAFRA S.A	<u>1.218.760,11</u>	5.130.254,19	ISSQN	1.526,44	
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			PIS.COFINS E CSLL	300,79	
CONTAS A RECEBER	1.750,00		INSS - TERCEIROS	0,00	
CARTAÕ CREDITO	<u>90.126,31</u>	91.876,31	IRF -TERCEIROS	<u>107,71</u>	1.934,94
DEPOSITOS JUDICIAIS			EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
REGINA SILVA AMADEI	<u>224.565,27</u>	224.565,27	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	3.599,00	
ESTOQUES			BAILE ANIVERSÁRIO	<u>117.200,00</u>	120.799,00
ALMOXARIFADO	<u>14.105,93</u>	14.105,93	TOTAL CIRCULANTE		
DEVEDORES DIVERSOS			NÃO CIRCULANTE		
ADIANOS FUNCIONÁRIOS	15.205,16		TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
ADTOS. FORNECEDOR	0,00		TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	<u>11.092.193,78</u>	55.583.146,40
ADTOS.B/ANIVERSARIO	<u>33.863,00</u>	49.068,16	RESULTADOS		
TOTAL CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR	213.293,72	
NÃO CIRCULANTE			DEFICIT AGOSTO/2020	-68.266,98	145.026,74
IMOBILIZADO	<u>50.842.145,88</u>	50.842.145,88	COMPENSADOS		
COMPENSADOS			ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00	
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		MENSALIDADES ATRASADAS	464.889,67	
MENSALIDADES ATRASADAS	464.889,67		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		I P T U 2018/2019/2020	621.637,14	
I P T U 2018/2019/2020	621.637,14		LARISSA H.C.T.CARVALHO	0,00	
LARISSA H.C.T.CARVALHO	0,00		MARA BERNARDOSANTOS	12.600,00	
MARA BERNARDO SANTOS	12.600,00		RAIMUNDO NONATO SILVA	29.700,00	14.628.826,81
RAIMUNDO NONATO SILVA	<u>29.700,00</u>	14.628.826,81			
TOTAL.....		70.980.842,55	TOTAL.....		70.980.842,55

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS		REALIZADAS	RECEITAS		REALIZADAS
ADMINISTRATIVO	416.948		MENSALIDADES	605.409	
ACADEMIA	97.521		ANUIDADES	0,00	
BASQUETE	11.328		ACADEMIA	2.353	
BERÇARIO	3.354		BASQUETE	0	
SAUNA	7.958		SAUNA	756	
FUTEBOL	4.809		FUTEBOL	180	
JUDÔ	4.092		JUDÔ	120	
NATAÇÃO	29.100		NATAÇÃO	580	
SALA DE JOGOS	3.247		RECEITAS DIVERSAS	1.853	
SECRETARIA ESPORTES	14.290		TRANSFERENCIAS	17.856	
SEDE DE CAMPO	63.516		ESPORTES	120	
SOCIAL	11.086		LOCAÇÃO BOITE	0	
TÊNIS	<u>42.059</u>		RECEITAS SOCIAIS	0	
			TÊNIS	630	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	0	
			LOCAÇÃO BAR INGLÊS	0	
			TAXAS DE REIGRESSO	283	
			SOCIO VISIT /TEMPORARIO	0	
SUB TOTAL	709.308		RECEITAS C/VENDAS DE BENS	1.850	
DEFICIT AGOSTO/2020	-68.267		LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0	
			REND.APLICS.FINANCEIRAS	7.963	
			RECEITAS PATRIMONIAIS	<u>1.088</u>	
TOTAL.....	641.041		TOTAL.....	641.041	

GUSTAVO DI TELLA FERREIR

Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTO

Diretor Financeiro

VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA ME

CRC 2SP027993/0-9