



TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE NO MÊS DE DEZEMBRO/2020

ATIVO		PASSIVO	
CAIXA	13.838,47	CREDS.DIVS.CURTO PRAZO	
BANCO ITAÚ S/A	15.972,23	FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	155.804,69
BANCO SAFRA S/A	127,96	SALÁRIOS ORDENADOS	183.715,56
APLICAÇÕES BCO.ITAÚ S/A	3.522.496,24	ENCARGOS FOLHA PAGTO.	242.644,68
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.230.774,06		582.164,93
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO		OBRIGAÇÕES TERCEIROS	
CONTAS A RECEBER	24.124,57	ISSQN	2.227,61
CARTAÕ CREDITO	324.541,27	PIS.COFINS E CSLL	198,03
DEPOSITOS JUDICIAIS		INSS - TERCEIROS	0,00
REGINA SILVA AMADEI	224.565,27	IRF -TERCEIROS	73,52
DEP.JUD.REC.AP.G.COSTA	10.059,15		2.499,16
ESTOQUES		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	
ALMOXARIFADO	11.730,00	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	4.519,00
DEVEDORES DIVERSOS		BAILE ANIVERSÁRIO	22.525,00
ADANTOS FUNCIONÁRIOS	22.275,63		27.044,00
ADTOS. FORNECEDOR	12.191,74	TOTAL CIRCULANTE	
ADTOS.B/ANIVERSARIO	33.863,00	NÃO CIRCULANTE	
TOTAL CIRCULANTE		TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62
NÃO CIRCULANTE		TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	11.092.193,78
IMOBILIZADO	50.965.028,44		55.583.146,40
		RESULTADOS	
		SUPERAVIT ANTERIOR	618.253,97
		DEFICIT DEZ/2020	-401.520,43
			216.733,54
		COMPENSADOS	
		ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00
		MENSALIDADES ATRASADAS	456.893,18
		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00
		I P T U 2018/2019/2020	523.518,72
		MARA BERNARDOSANTOS	7.000,00
		RAIMUNDO NONATO SILVA	16.500,00
			14.503.911,90
TOTAL.....	70.915.499,93	TOTAL.....	70.915.499,93

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS	REALIZADAS	RECEITAS	REALIZADAS
ADMINISTRATIVO	703.604	MENSALIDADES	697.232
ACADEMIA	196.744	ANUIDADES	109.675
BASQUETE	20.710	ACADEMIA	24.487
BERÇARIO	5.346	BASQUETE	0
SAUNA	15.351	SAUNA	154
FUTEBOL	12.963	FUTEBOL	1.460
JUDÔ	13.681	JUDÔ	40
NATAÇÃO	68.627	NATAÇÃO	2.420
SALA DE JOGOS	4.907	RECEITAS DIVERSAS	7.470
SECRETARIA ESPORTES	28.985	TRANSFERENCIAS	29.750
SEDE DE CAMPO	130.739	ESPORTES	2.020
SOCIAL	18.133	LOCAÇÃO BOITE	0
TÊNIS	84.711	RECEITAS SOCIAIS	0
		TÊNIS	13.038
		LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	0
		LOCAÇÃO BAR INGLÊS	0
		TAXAS DE REINGRESSO	982
		SOCIO VISIT /TEMPORARIO	350
SUB TOTAL	1.304.501	RECEITAS C/VENDAS DE BENS	0
DEFICIT DEZ/2020	-401.520	LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0
		REND.APPLICS.FINANCEIRAS	13.903
		RECEITAS PATRIMONIAIS	0
TOTAL.....	902.981	TOTAL.....	902.981

GUSTAVO DI TELLA FERREIR
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTO
Diretor Financeiro

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