



# TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

## BALANCETE NO MÊS DE FEVEREIRO/2021

ATIVO		PASSIVO	
CAIXA	34.208,26		<b>CREDS.DIVS.CURTO PRAZO</b>
BANCO ITAÚ S/A	8.763,76		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE
BANCO SAFRA S/A	95,09		SALÁRIOS ORDENADOS
APLICAÇÕES BCO.ITAÚ S/A	3.599.128,23		ENCARGOS FOLHA PAGTO.
APLICAÇÕES SAFRA S.A	<u>1.230.889,05</u>	<b>4.873.084,39</b>	<b>OBRIGAÇÕES TERCEIROS</b>
<b>REALIZAÇÃO CURTO PRAZO</b>			ISSQN
CONTAS A RECEBER	48.157,86		PIS.COFINS E CSLL
CARTÃO CREDITO	<u>346.881,28</u>	<b>395.039,14</b>	INSS - TERCEIROS
<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>			IRF -TERCEIROS
REGINA SILVA AMADEI	224.565,27		<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>
DEP.JUD.REC.AP.G.COSTA	<u>10.059,15</u>	<b>234.624,42</b>	DEPOSITOS A IDENTIFICAR
<b>ESTOQUES</b>			BAILE ANIVERSÁRIO
ALMOXARIFADO	<u>8.143,96</u>	<b>8.143,96</b>	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>			<b>NÃO CIRCULANTE</b>
ADIANOS FUNCIONÁRIOS	7.833,04		TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)
ADTOS. FORNECEDOR	31.000,00		TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)
ADTOS.B/ANIVERSARIO	<u>33.863,00</u>	<b>72.696,04</b>	<b>RESULTADOS</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>			SUPERAVIT ANTERIOR
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>SUPERAVIT FEVEREIRO/2021</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<u>51.048.974,44</u>	<b>51.048.974,44</b>	
<b>COMPENSADOS</b>			<b>COMPENSADOS</b>
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS AS
MENSALIDADES ATRASADAS	286.263,36		MENSALIDADES ATRASADAS
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		SOMPO SEGUROS
I P T U 2018/2019/2020	418.366,00		I P T U 2018/2019/2020
MARA BERNARDO SANTOS	4.200,00		MARA BERNARDOSANTOS
RAIMUNDO NONATO SILVA	<u>9.900,00</u>	<b>14.218.729,36</b>	RAIMUNDO NONATO SILVA
<b>TOTAL.....</b>		<b>70.851.291,75</b>	<b>TOTAL.....</b>
			<b>70.851.291,75</b>

## DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS	REALIZADAS	RECEITAS	REALIZADAS
ADMINISTRATIVO	508.939	MENSALIDADES	681.609
ACADEMIA	90.126	ANUIDADES	987
BASQUETE	8.484	ACADEMIA	28.937
BERÇARIO	3.416	BASQUETE	0
SAUNA	16.331	SAUNA	1.357
FUTEBOL	4.806	FUTEBOL	1.720
JUDÔ	3.395	JUDÔ	0
NATAÇÃO	29.908	NATAÇÃO	8.460
SALA DE JOGOS	3.146	RECEITAS DIVERSAS	36.705
SECRETARIA ESPORTES	10.267	TRANSFERENCIAS	17.292
SEDE DE CAMPO	77.388	ESPORTES	2.638
SOCIAL	11.552	LOCAÇÃO BOITE	0
TÊNIS	<u>46.291</u>	RECEITAS SOCIAIS	0
		TÊNIS	16.125
		LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	0
		LOCAÇÃO BAR INGLÊS	0
		TAXAS DE REIGRESSO	920
		SOCIO VISIT /TEMPORARIO	0
		RECEITAS C/VENDAS DE BENS	0
		LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0
		REND.APLICS.FINANCEIRAS	5.763
		RECEITAS PATRIMONIAIS	<u>336.950</u>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>814.049</b>		
<b>SUPERAVIT FEV/2021</b>	<b><u>325.414</u></b>		
<b>TOTAL.....</b>	<b>1.139.463</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>1.139.463</b>

GUSTAVO DI TELLA FERREIR

Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTO

Diretor Financeiro

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME

CRC 25P027993/0-9