



TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	12.343,03		CREDS.DIVS.CURTO PRAZO		
BANCO ITAÚ S/A	244.884,98		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	209.618,43	
BANCO SANTANDER S/A	67.896,53		SALÁRIOS ORDENADOS	157.521,69	
APLICAÇÕES BCO.ITAÚ S/A	5.035.835,02		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	192.460,63	559.600,75
APLICAÇÕES SANTANDER	527.756,59	5.888.716,15	OBRIGAÇÕES TERCEIROS		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			ISSQN	8.997,72	
CONTAS A RECEBER	19.541,55		PIS.COFINS E CSLL	2.220,47	
CARTÃO CREDITO	209.787,78	229.329,33	INSS - TERCEIROS	4.877,18	
DEPOSITOS JUDICIAIS			IRF -TERCEIROS	57,01	16.152,38
REGINA SILVA AMADEI	224.565,27	224.565,27	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			DEPOSITOS A IDENTIFICAR	4.111,86	4.111,86
ALMOXARIFADO	13.800,61	13.800,61	TOTAL CIRCULANTE		
DEVEDORES DIVERSOS			NÃO CIRCULANTE		
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	18.168,44		TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
ADTOS. FORNECEDOR	0,00	18.168,44	TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	11.092.193,78	55.583.146,40
TOTAL CIRCULANTE			RESULTADOS		
NÃO CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR	994.568,51	
IMOBILIZADO	50.707.994,81	50.707.994,81	DEFICIT JANEIRO/2020	-75.005,29	919.563,22
COMPENSADOS			COMPENSADOS		
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	216.985,00		MENSALIDADES ATRASADAS	216.985,00	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
REGINA SILVA AMADEI	0,00		REGINA SILVA AMADEI	0,00	
I P T U 2016/2017/2018	117.637,14		I P T U 2016/2017/2018	117.637,14	
SEBASTIAO EV.PEREIRA	8.000,00	13.842.622,14	SEBASTIAO EV.PEREIRA	8.000,00	13.842.622,14
TOTAL.....		70.925.196,75	TOTAL.....		70.925.196,75

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS	REALIZADAS	RECEITAS	REALIZADAS
ADMINISTRATIVO	474.514	MENSALIDADES	715.444
ACADEMIA	100.328	ANUIDADES	16.830
BASQUETE	7.584	ACADEMIA	76.075
BERÇARIO	3.429	BASQUETE	1.680
SAUNA	15.848	SAUNA	5.040
FUTEBOL	6.232	FUTEBOL	2.440
JUDÔ	6.112	JUDÔ	1.940
NATAÇÃO	55.225	NATAÇÃO	11.525
SALA DE JOGOS	4.145	RECEITAS DIVERSAS	6.118
SECRETARIA ESPORTES	32.149	TRANSFERENCIAS	4.568
SEDE DE CAMPO	79.073	ESPORTES	41.709
SOCIAL	187.977	LOCAÇÃO BOITE	0
TÊNIS	39.585	LOCAÇÃO BAR INGLÊS	0
		TÊNIS	20.778
		LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	3.520
SUB TOTAL	1.012.201	TAXAS DE REGRESSO	1.939
DEFICIT JANEIRO/2020	-75.005	SOCIO VISIT /TEMPORARIO	3.767
		RECEITAS SOCIAL	3.530
		LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0
T O T A L.....	937.196	REND.APLICS.FINANCEIRAS	20.293
		T O T A L.....	937.196

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI
Diretor Financeiro

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