



TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE NO MÊS DE JANEIRO/2021

ATIVO		PASSIVO	
CAIXA	20.294,19		CREDS.DIVS.CURTO PRAZO
BANCO ITAÚ S/A	7.071,57		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE
BANCO SAFRA S/A	34,36		SALÁRIOS ORDENADOS
APLICAÇÕES BCO.ITAÚ S/A	3.523.591,22		ENCARGOS FOLHA PAGTO.
APLICAÇÕES SAFRA S.A	<u>1.229.768,64</u>	4.780.759,98	OBRIGAÇÕES TERCEIROS
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			ISSQN
CONTAS A RECEBER	13.795,44		PIS.COFINS E CSLL
CARTÃO CREDITO	<u>167.697,94</u>	181.493,38	INSS - TERCEIROS
DEPOSITOS JUDICIAIS			IRF -TERCEIROS
REGINA SILVA AMADEI	224.565,27		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO
DEP.JUD.REC.AP.G.COSTA	<u>10.059,15</u>	234.624,42	DEPOSITOS A IDENTIFICAR
ESTOQUES			BAILE ANIVERSÁRIO
ALMOXARIFADO	<u>3.139,30</u>	3.139,30	TOTAL CIRCULANTE
DEVEDORES DIVERSOS			NÃO CIRCULANTE
ADIANOTOS FUNCIONÁRIOS	3.498,05		TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)
ADTOS. FORNECEDOR	31.000,00		TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)
ADTOS.B/ANIVERSARIO	<u>33.863,00</u>	68.361,05	RESULTADOS
TOTAL CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR
NÃO CIRCULANTE			DEFICIT JANEIRO/2021
IMOBILIZADO	<u>51.033.324,44</u>	51.033.324,44	
COMPENSADOS			COMPENSADOS
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS AS
MENSALIDADES ATRASADAS	286.102,69		MENSALIDADES ATRASADAS
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		SOMPO SEGUROS
I P T U 2018/2019/2020	475.414,20		I P T U 2018/2019/2020
MARA BERNARDO SANTOS	5.600,00		MARA BERNARDOSANTOS
RAIMUNDO NONATO SILVA	<u>13.200,00</u>	14.280.316,89	RAIMUNDO NONATO SILVA
TOTAL.....		70.582.019,46	TOTAL.....
			70.582.019,46

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS	REALIZADAS	RECEITAS	REALIZADAS
ADMINISTRATIVO	517.588	MENSALIDADES	695.395
ACADEMIA	103.901	ANUIDADES	45.098
BASQUETE	6.495	ACADEMIA	27.235
BERÇARIO	3.701	BASQUETE	0
SAUNA	8.759	SAUNA	1.174
FUTEBOL	6.328	FUTEBOL	1.460
JUDÔ	4.253	JUDÔ	0
NATAÇÃO	32.160	NATAÇÃO	5.060
SALA DE JOGOS	3.091	RECEITAS DIVERSAS	6.183
SECRETARIA ESPORTES	16.878	TRANSFERENCIAS	8.176
SEDE DE CAMPO	82.040	ESPORTES	2.543
SOCIAL	11.515	LOCAÇÃO BOITE	0
TÊNIS	<u>54.442</u>	RECEITAS SOCIAIS	0
		TÊNIS	13.943
		LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	0
		LOCAÇÃO BAR INGLÊS	0
		TAXAS DE REIGRESSO	1.420
		SOCIO VISIT /TEMPORARIO	350
SUB TOTAL	851.151	RECEITAS C/VENDAS DE BENS	0
DEFICIT JANEIRO/2021	-39.358	LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0
		REND.APLICS.FINANCEIRAS	3.402
		RECEITAS PATRIMONIAIS	<u>354</u>
TOTAL.....	811.793	TOTAL.....	811.793

GUSTAVO DI TELLA FERREIR

Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTO

Diretor Financeiro

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME

CRC 2SP027993/0-9