



TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE NO MÊS DE JULHO/2020

ATIVO		PASSIVO	
CAIXA	15.057,25	CREDS.DIVS.CURTO PRAZO	
BANCO ITAÚ S/A	11.002,21	FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	143.500,81
BANCO SANTANDER S/A	4,70	SALÁRIOS ORDENADOS	169.038,69
BANCO SAFRA S/A	7,75	ENCARGOS FOLHA PAGTO.	161.736,90
APLICAÇÕES BCO.ITAÚ S/A	3.989.812,82		474.276,40
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.217.341,07	OBRIGAÇÕES TERCEIROS	
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO		ISSQN	2.615,36
CONTAS A RECEBER	1.750,00	PIS.COFINS E CSLL	133,23
CARTAÕ CREDITO	57.359,27	INSS - TERCEIROS	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		IRF -TERCEIROS	315,68
REGINA SILVA AMADEI	224.565,27		3.064,27
ESTOQUES		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	
ALMOXARIFADO	11.967,95	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	5.528,96
DEVEDORES DIVERSOS		BAILE ANIVERSÁRIO	134.925,00
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	5.774,78		140.453,96
ADTOS. FORNECEDOR	1.732,80	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		RESULTADOS	
50.843.995,88	50.843.995,88	SUPERAVIT ANTERIOR	316.215,48
		DEFICIT JULHO/2020	-102.921,76
			213.293,72
COMPENSADOS		COMPENSADOS	
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00	ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00
MENSALIDADES ATRASADAS	455.413,03	MENSALIDADES ATRASADAS	455.413,03
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	10.000,00	LARISSA H.C.T.CARVALHO	10.000,00
	14.587.050,17		14.587.050,17
TOTAL.....		TOTAL.....	71.001.284,92
	71.001.284,92		71.001.284,92

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS	REALIZADAS	RECEITAS	REALIZADAS
ADMINISTRATIVO	370.576	MENSALIDADES	538.169
ACADEMIA	96.346	ANUIDADES	0,00
BASQUETE	9.657	ACADEMIA	2.690
BERÇARIO	2.905	BASQUETE	0
SAUNA	7.778	SAUNA	186
FUTEBOL	4.576	FUTEBOL	60
JUDÔ	3.931	JUDÔ	140
NATAÇÃO	29.113	NATAÇÃO	500
SALA DE JOGOS	3.308	RECEITAS DIVERSAS	88
SECRETARIA ESPORTES	14.812	TRANSFERENCIAS	1.167
SEDE DE CAMPO	70.495	ESPORTES	80
SOCIAL	11.086	LOCAÇÃO BOITE	0
TÊNIS	41.396	RECEITAS SOCIAIS	0
		TÊNIS	1.005
		LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	0
		LOCAÇÃO BAR INGLÊS	0
		TAXAS DE REIGRESSO	995
		SOCIO VISIT /TEMPORARIO	0
SUB TOTAL	665.979	RECEITAS C/VENDAS DE BENS	0
DEFICIT JULHO/2020	-102.922	LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0
		REND.APLICS.FINANCEIRAS	17.977
		RECEITAS PATRIMONIAIS	0
TOTAL.....	563.057	TOTAL.....	563.057

GUSTAVO DI TELLA FERREIR

Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTO

Diretor Financeiro

VITA & CREMONIZZI CONTAB. LTDA ME

CRC 25P027993/0-9