



TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE NO MÊS DE MAIO 2020

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	9.801,35		CREDS.DIVS.CURTO PRAZO		
BANCO ITAÚ S/A	14.235,02		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	101.326,94	
BANCO SANTANDER S/A	396,69		SALÁRIOS ORDENADOS	167.422,49	
BANCO SAFRA S/A	1.017,47		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	169.553,52	438.302,95
APLICAÇÕES BCO.ITAÚ S/A	4.258.864,60		OBRIGAÇÕES TERCEIROS		
APLICAÇÕES SANTANDER	1.206.638,28	5.490.953,41	ISSQN	2.128,25	
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			PIS.COFINS E CSLL	999,15	
CONTAS A RECEBER	8.868,82		INSS - TERCEIROS	1.919,94	
CARTÃO CREDITO	97.694,66	106.563,48	IRF -TERCEIROS	78,09	5.125,43
DEPOSITOS JUDICIAIS			EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
REGINA SILVA AMADEI	224.565,27	224.565,27	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	3.999,00	3.999,00
ESTOQUES			TOTAL CIRCULANTE		
ALMOXARIFADO	12.408,18	12.408,18	NÃO CIRCULANTE		
DEVEDORES DIVERSOS			TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
ADANTOS FUNCIONÁRIOS	6.304,94		TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	11.092.193,78	55.583.146,40
ADTOS. FORNECEDOR	1.732,80	8.037,74	RESULTADOS		
TOTAL CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR	811.454,71	
NÃO CIRCULANTE			DEFICIT MAIO/2020	-150.504,53	660.950,18
IMOBILIZADO			COMPENSADOS		
50.848.995,88	50.848.995,88		ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00	
COMPENSADOS			MENSALIDADES ATRASADAS	481.998,77	
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	481.998,77		I P T U 2016/2017/2018	117.637,14	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		SEBASTIAO EV.PEREIRA	0,00	
I P T U 2016/2017/2018	117.637,14		LARISSA H.C.T.CARVALHO	30.000,00	14.129.635,91
SEBASTIAO EV.PEREIRA	0,00				
LARISSA H.C.T.CARVALHO	30.000,00	14.129.635,91			
TOTAL.....		70.821.159,87	TOTAL.....		70.821.159,87

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS	REALIZADAS	RECEITAS	REALIZADAS
ADMINISTRATIVO	358.146	MENSALIDADES	513.678
ACADEMIA	98.402	ANUIDADES	0,00
BASQUETE	10.324	ACADEMIA	4.713
BERÇARIO	3.351	BASQUETE	0
SAUNA	10.654	SAUNA	740
FUTEBOL	4.581	FUTEBOL	320
JUDÔ	3.577	JUDÔ	80
NATAÇÃO	40.909	NATAÇÃO	620
SALA DE JOGOS	3.308	RECEITAS DIVERSAS	257
SECRETARIA ESPORTES	15.223	TRANSFERENCIAS	292
SEDE DE CAMPO	79.198	ESPORTES	345
SOCIAL	11.086	LOCAÇÃO BOITE	0
TÊNIS	41.143	RECEITAS SOCIAIS	-12.345
		TÊNIS	1.100
		LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	-400
		TAXAS DE REIGRESSO	321
		SOCIO VISIT /TEMPORARIO	272
		RECEITAS PATRIMONIAIS	0
		LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0
		REND.APLICS.FINANCEIRAS	19.404
SUB TOTAL	679.902	TOTAL.....	529.397
DEFICIT MAIO/2020	-150.505		
TOTAL.....	529.397		

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA

Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI

Diretor Financeiro

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME

CRC 2SP027993/0-9