



# TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

## BALANCETE NO MÊS DE MARÇO 2020

ATIVO		PASSIVO	
CAIXA	7.092,60		
BANCO ITAÚ S/A	32.169,71		
BANCO SANTANDER S/A	2.096,76		
BANCO SAFRA S/A	7.079,06		
APLICAÇÕES BCO.ITAÚ S/A	4.508.290,56		
APLICAÇÕES SANTANDER	1.121.693,22	<b>5.678.421,91</b>	
<b>REALIZAÇÃO CURTO PRAZO</b>			
CONTAS A RECEBER	24.237,48		
CARTÃO CREDITO	246.915,06	<b>271.152,54</b>	
<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>			
REGINA SILVA AMADEI	224.565,27	<b>224.565,27</b>	
<b>ESTOQUES</b>			
ALMOXARIFADO	17.110,85	<b>17.110,85</b>	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>			
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	11.435,33		
ADTOS. FORNECEDOR	2.548,94	<b>13.984,27</b>	
<b>TOTAL CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>IMOBILIZADO</b>	50.782.743,18	<b>50.782.743,18</b>	
<b>COMPENSADOS</b>			
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		
MENSALIDADES ATRASADAS	275.262,22		
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		
I P T U 2016/2017/2018	117.637,14		
SEBASTIAO EV.PEREIRA	4.000,00		
LARISSA H.C.T.CARVALHO	50.000,00	<b>13.946.899,36</b>	
<b>TOTAL.....</b>		<b>70.934.877,38</b>	

<b>CREDS.DIVS.CURTO PRAZO</b>			
FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	177.718,26		
SALÁRIOS ORDENADOS	167.659,33		
ENCARGOS FOLHA PAGTO.	191.710,84		<b>537.088,43</b>
<b>OBRIGAÇÕES TERCEIROS</b>			
ISSQN	5.024,55		
PIS.COFINS E CSLL	1.059,10		
INSS - TERCEIROS	1.732,39		
IRF -TERCEIROS	112,63		<b>7.928,67</b>
<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>			
DEPOSITOS A IDENTIFICAR	4.263,00		<b>4.263,00</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE</b>			
TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62		
TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	11.092.193,78		<b>55.583.146,40</b>
<b>RESULTADOS</b>			
SUPERAVIT ANTERIOR	777.992,95		
<b>SUPERAVIT MARÇO/2020</b>	<b>77.558,57</b>		<b>855.551,52</b>
<b>COMPENSADOS</b>			
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00		
MENSALIDADES ATRASADAS	275.262,22		
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		
I P T U 2016/2017/2018	117.637,14		
SEBASTIAO EV.PEREIRA	4.000,00		
LARISSA H.C.T.CARVALHO	50.000,00		<b>13.946.899,36</b>
<b>TOTAL.....</b>			<b>70.934.877,38</b>

DESPESAS	DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS			
	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS
ADMINISTRATIVO				
ACADEMIA	546.612		MENSALIDADES	687.688
BASQUETE	109.421		ANUIDADES	0,00
BERÇARIO	12.200		ACADEMIA	70.913
SAUNA	3.803		BASQUETE	1.680
FUTEBOL	14.556		SAUNA	4.932
JUDÔ	6.543		FUTEBOL	2.280
NATAÇÃO	6.122		JUDÔ	1.540
SALA DE JOGOS	53.743		NATAÇÃO	10.578
SECRETARIA ESPORTES	3.312		RECEITAS DIVERSAS	8.610
SEDE DE CAMPO	21.390		TRANSFERENCIAS	3.968
SOCIAL	74.053		ESPORTES	0,00
TÊNIS	28.212		LOCAÇÃO BOITE	21.583
	46.243		LOCAÇÃO BAR INGLÊS	2.140
			TÊNIS	18.455
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	2.970
			TAXAS DE REIGRESSO	1.158
			SOCIO VISIT /TEMPORARIO	684
			RECEITAS SOCIAL	170.225
<b>SUB TOTAL</b>	<b>926.210</b>		LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	680
<b>SUPERAVIT MARÇO/20</b>	<b>77.559</b>		REND.APPLICS.FINANCEIRAS	-6.315
<b>T O T A L.....</b>	<b>1.003.769</b>		<b>T O T A L.....</b>	<b>1.003.769</b>

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA  
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI  
Diretor Financeiro

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