



# TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

## BALANCETE NO MÊS DE OUTUBRO/2020

ATIVO		PASSIVO			
CAIXA	15.574,40		<b>CREDS.DIVS.CURTO PRAZO</b>		
BANCO ITAÚ S/A	13.421,48		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	151.991,73	
BANCO SAFRA S/A	42,09		SALÁRIOS ORDENADOS	178.249,51	
BANCO SANTANDER S/A	121,64		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	<u>179.932,68</u>	<b>510.173,92</b>
APLICAÇÕES BCO.ITAÚ S/A	3.857.165,66		<b>OBRIGAÇÕES TERCEIROS</b>		
APLICAÇÕES SAFRA S.A	<u>1.218.320,46</u>	<b>5.104.645,73</b>	ISSQN	2.304,42	
<b>REALIZAÇÃO CURTO PRAZO</b>			PIS.COFINS E CSLL	1.622,79	
CONTAS A RECEBER	119.612,56		INSS - TERCEIROS	192,50	
CARTÃO CREDITO	<u>498.682,27</u>	<b>618.294,83</b>	IRF -TERCEIROS	<u>440,30</u>	<b>4.560,01</b>
<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>			<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>		
REGINA SILVA AMADEI	<u>224.565,27</u>	<b>224.565,27</b>	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	3.951,00	
<b>ESTOQUES</b>			BAILE ANIVERSÁRIO	<u>42.425,00</u>	<b>46.376,00</b>
ALMOXARIFADO	<u>24.497,44</u>	<b>24.497,44</b>	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>			<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	12.692,83		TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
ADTOS. FORNECEDOR	0,00		TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	<u>11.092.193,78</u>	<b>55.583.146,40</b>
ADTOS.B/ANIVERSARIO	<u>33.863,00</u>	<b>46.555,83</b>	<b>RESULTADOS</b>		
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>			SUPERAVIT ANTERIOR	157.482,29	
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>SUPERAVIT OUTUBRO/2020</b>	<b>610.433,44</b>	<b>767.915,73</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<u>50.893.612,96</u>	<b>50.893.612,96</b>	<b>COMPENSADOS</b>		
<b>COMPENSADOS</b>			ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00	
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		MENSALIDADES ATRASADAS	420.125,89	
MENSALIDADES ATRASADAS	420.125,89		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		MARA BERNARDOSANTOS	9.800,00	
MARA BERNARDO SANTOS	9.800,00		RAIMUNDO NONATO SILVA	23.100,00	<b>14.574.663,03</b>
RAIMUNDO NONATO SILVA	<u>23.100,00</u>	<b>14.574.663,03</b>	<b>TOTAL.....</b>		<b>71.486.835,09</b>
<b>TOTAL.....</b>		<b>71.486.835,09</b>	<b>TOTAL.....</b>		<b>71.486.835,09</b>

## DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS	REALIZADAS	RECEITAS	REALIZADAS
ADMINISTRATIVO	454.401	MENSALIDADES	757.247
ACADEMIA	102.892	ANUIDADES	571.198
BASQUETE	9.190	ACADEMIA	9.295
BERÇARIO	3.668	BASQUETE	0
SAUNA	8.363	SAUNA	66
FUTEBOL	4.419	FUTEBOL	120
JUDÔ	4.073	JUDÔ	0
NATAÇÃO	33.504	NATAÇÃO	200
SALA DE JOGOS	2.992	RECEITAS DIVERSAS	6.595
SECRETARIA ESPORTES	14.138	TRANSFERENCIAS	12.839
SEDE DE CAMPO	71.163	ESPORTES	300
SOCIAL	11.157	LOCAÇÃO BOITE	0
TÊNIS	<u>46.038</u>	RECEITAS SOCIAIS	0
		TÊNIS	7.740
		LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	0
		LOCAÇÃO BAR INGLÊS	0
		TAXAS DE REIGRESSO	3.269
		SOCIO VISIT /TEMPORARIO	350
<b>SUB TOTAL</b>	<b>765.998</b>	RECEITAS C/VENDAS DE BENS	0
<b>SUPERAVIT OUT/2020</b>	<b>610.433</b>	LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0
		REND.APLICS.FINANCEIRAS	7.212
		RECEITAS PATRIMONIAIS	0
<b>T O T A L.....</b>	<b>1.376.431</b>	<b>T O T A L.....</b>	<b>1.376.431</b>

GUSTAVO DI TELLA FERREIR  
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTO  
Diretor Financeiro

VITA & CREMONEZZI CONTAB.LTDA ME  
CRC 25P027993/0-9