



TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE NO MÊS DE SETEMBRO/2020

ATIVO		PASSIVO			
CAIXA	41.179,73		CREDS.DIVS.CURTO PRAZO		
BANCO ITAÚ S/A	7.735,61		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	185.137,18	
BANCO SAFRA S/A	14,29		SALÁRIOS ORDENADOS	175.501,39	
BANCO SANTANDER S/A	48,79		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	169.935,72	530.574,29
APLICAÇÕES BCO.ITAÚ S/A	3.845.978,95		OBRIGAÇÕES TERCEIROS		
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.217.101,04	5.112.058,41	ISSQN	2.118,70	
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			PIS.COFINS E CSLL	149,47	
CONTAS A RECEBER	1.750,00		INSS - TERCEIROS	0,00	
CARTAÕ CREDITO	113.031,44	114.781,44	IRF -TERCEIROS	41,66	2.309,83
DEPOSITOS JUDICIAIS			EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
REGINA SILVA AMADEI	224.565,27	224.565,27	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	2.699,00	
ESTOQUES			BAILE ANIVERSÁRIO	97.600,00	100.299,00
ALMOXARIFADO	19.070,46	19.070,46	TOTAL CIRCULANTE		
DEVEDORES DIVERSOS			NÃO CIRCULANTE		
ADIANOS FUNCIONÁRIOS	3.211,66		TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
ADTOS. FORNECEDOR	0,00		TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	11.092.193,78	55.583.146,40
ADTOS.B/ANIVERSARIO	33.863,00	37.074,66	RESULTADOS		
TOTAL CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR	145.026,74	
NÃO CIRCULANTE			SUPERAVIT SETEMBRO/20	12.455,55	157.482,29
IMOBILIZADO	50.866.261,57	50.866.261,57	COMPENSADOS		
COMPENSADOS			ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00	
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		MENSALIDADES ATRASADAS	463.563,45	
MENSALIDADES ATRASADAS	463.563,45		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	0,00	
LARISSA H.C.T.CARVALHO	0,00		MARA BERNARDOSANTOS	11.200,00	
MARA BERNARDO SANTOS	11.200,00		RAIMUNDO NONATO SILVA	26.400,00	14.622.800,59
RAIMUNDO NONATO SILVA	26.400,00	14.622.800,59	TOTAL.....		70.996.612,40
TOTAL.....		70.996.612,40	TOTAL.....		70.996.612,40

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS		RECEITAS	
	REALIZADAS		REALIZADAS
ADMINISTRATIVO	432.867	MENSALIDADES	716.723
ACADEMIA	102.829	ANUIDADES	15.151
BASQUETE	6.881	ACADEMIA	7.433
BERÇARIO	3.567	BASQUETE	0
SAUNA	8.314	SAUNA	218
FUTEBOL	4.999	FUTEBOL	140
JUDÔ	3.907	JUDÔ	40
NATAÇÃO	30.126	NATAÇÃO	440
SALA DE JOGOS	2.993	RECEITAS DIVERSAS	1.032
SECRETARIA ESPORTES	14.467	TRANSFERENCIAS	1.167
SEDE DE CAMPO	69.083	ESPORTES	325
SOCIAL	11.157	LOCAÇÃO BOITE	0
TÊNIS	47.286	RECEITAS SOCIAIS	0
		TÊNIS	2.635
		LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	0
		LOCAÇÃO BAR INGLÊS	0
		TAXAS DE REIGRESSO	1.302
		SOCIO VISIT /TEMPORARIO	350
		RECEITAS C/VENDAS DE BENS	0
		LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0
		REND.APLICS.FINANCEIRAS	3.975
		RECEITAS PATRIMONIAIS	0
SUB TOTAL	738.476	TOTAL.....	750.931
SUPERAVIT SET/2020	12.455		
TOTAL.....	750.931	TOTAL.....	750.931

GUSTAVO DI TELLA FERREIR

Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTO

Diretor Financeiro

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME

CRC 2SP027993/0-9