



TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE NO MÊS DE ABRIL 2020

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	4.130,04		CREDS.DIVS.CURTO PRAZO		
BANCO ITAÚ S/A	21.504,70		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	140.207,00	
BANCO SANTANDER S/A	23,07		SALÁRIOS ORDENADOS	115.339,40	
BANCO SAFRA S/A	22,83		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	<u>187.742,28</u>	443.288,68
APLICAÇÕES BCO.ITAÚ S/A	4.324.318,02		OBRIGAÇÕES TERCEIROS		
APLICAÇÕES SANTANDER	<u>1.199.544,39</u>	5.549.543,05	ISSQN	2.782,53	
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			PIS.COFINS E CSLL	1.389,34	
CONTAS A RECEBER	14.299,73		INSS - TERCEIROS	2.558,49	
CARTÃO CREDITO	<u>167.012,43</u>	181.312,16	IRF -TERCEIROS	83,56	6.813,92
DEPOSITOS JUDICIAIS			EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
REGINA SILVA AMADEI	<u>224.565,27</u>	224.565,27	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	4.773,54	4.773,54
ESTOQUES			TOTAL CIRCULANTE		
ALMOXARIFADO	<u>24.701,11</u>	24.701,11	NÃO CIRCULANTE		
DEVEDORES DIVERSOS			TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	18.626,98		TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	<u>11.092.193,78</u>	55.583.146,40
ADTOS. FORNECEDOR	<u>1.732,80</u>	20.359,78	RESULTADOS		
TOTAL CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR	855.551,52	
NÃO CIRCULANTE			DEFICIT ABRIL/2020	-44.096,81	811.454,71
IMOBILIZADO			COMPENSADOS		
COMPENSADOS			ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00	
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		MENSALIDADES ATRASADAS	474.738,24	
MENSALIDADES ATRASADAS	474.738,24		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		I P T U 2016/2017/2018	117.637,14	
I P T U 2016/2017/2018	117.637,14		SEBASTIAO EV.PEREIRA	2.000,00	
SEBASTIAO EV.PEREIRA	2.000,00		LARISSA H.C.T.CARVALHO	40.000,00	14.134.375,38
LARISSA H.C.T.CARVALHO	<u>40.000,00</u>	14.134.375,38	TOTAL.....		70.983.852,63
TOTAL.....		70.983.852,63	TOTAL.....		70.983.852,63

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS		RECEITAS	
	REALIZADAS		REALIZADAS
ADMINISTRATIVO	406.334	MENSALIDADES	598.970
ACADEMIA	110.566	ANUIDADES	0,00
BASQUETE	7.310	ACADEMIA	59.040
BERÇARIO	4.232	BASQUETE	1.680
SAUNA	9.077	SAUNA	3.326
FUTEBOL	2.956	FUTEBOL	1.860
JUDÔ	2.795	JUDÔ	1.040
NATAÇÃO	34.194	NATAÇÃO	7.960
SALA DE JOGOS	4.264	RECEITAS DIVERSAS	1.866
SECRETARIA ESPORTES	16.272	TRANSFERENCIAS	0
SEDE DE CAMPO	92.300	ESPORTES	3.283
SOCIAL	14.188	LOCAÇÃO BOITE	0
TÊNIS	<u>50.154</u>	LOCAÇÃO BAR INGLÊS	0
		TÊNIS	18.465
		LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	0
		TAXAS DE REIGRESSO	0
		SOCIO VISIT /TEMPORARIO	350
		RECEITAS PATRIMONIAIS	700
		LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0
		REND.APLICS.FINANCEIRAS	<u>12.005</u>
SUB-TOTAL	754.642		
DEFICIT ABRIL/2020	-44.097		
TOTAL.....	710.545	TOTAL.....	710.545

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA

Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI

Diretor Financeiro

VITA & CREMONNEZZI CONTAB. LTDA ME

CRC 2SP027993/0-9