



TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE NO MÊS DE ABRIL 2021

ATIVO		PASSIVO	
CAIXA	25.294,52		CREDS.DIVS.CURTO PRAZO
BANCO ITAÚ S/A	13.311,17		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE
BANCO SAFRA S/A	29,19		SALÁRIOS ORDENADOS
APLICAÇÕES BCO.ITAÚ S/A	3.362.008,75		ENCARGOS FOLHA PAGTO.
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.252.145,99	4.652.789,62	OBRIGAÇÕES TERCEIROS
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			ISSQN
CONTAS A RECEBER	45.995,38		PIS.COFINS E CSLL
CARTÃO CREDITO	194.553,93	240.549,31	INSS - TERCEIROS
DEPOSITOS JUDICIAIS			IRF -TERCEIROS
REGINA SILVA AMADEI	224.565,27		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO
DEP.JUD.REC.AP.G.COSTA	10.059,15	234.624,42	DEPOSITOS A IDENTIFICAR
ESTOQUES			CHEQUES A COMPENSAR
ALMOXARIFADO	6.970,38	6.970,38	BAILE ANIVERSÁRIO
DEVEDORES DIVERSOS			TOTAL CIRCULANTE
ADANTOS FUNCIONÁRIOS	17.361,87		NÃO CIRCULANTE
ADTOS. FORNECEDOR	31.000,00		TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)
ADTOS.B/ANIVERSARIO	33.863,00	82.224,87	TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)
TOTAL CIRCULANTE			RESULTADOS
NÃO CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR
IMOBILIZADO	51.136.926,67	51.136.926,67	DEFICIT ABRIL/2021
COMPENSADOS			
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		COMPENSADOS
MENSALIDADES ATRASADAS	393.076,73		ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS AS
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		MENSALIDADES ATRASADAS
I P T U 2018/2019/2020	322.256,84		SOMPO SEGUROS
MARA BERNARDO SANTOS	1.400,00		I P T U 2018/2019/2020
RAIMUNDO NONATO SILVA	3.300,00	14.220.033,57	MARA BERNARDOSANTOS
TOTAL.....		70.574.118,84	RAIMUNDO NONATO SILVA
			TOTAL.....
			70.574.118,84

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS		RECEITAS	
	REALIZADAS		REALIZADAS
ADMINISTRATIVO	450.101	MENSALIDADES	550.066
ACADEMIA	89.928	ANUIDADES	0
BASQUETE	8.639	ACADEMIA	4.920
BERÇARIO	2.802	BASQUETE	0
SAUNA	8.667	SAUNA	1.008
FUTEBOL	5.131	FUTEBOL	280
JUDÔ	3.506	JUDÔ	40
NATAÇÃO	34.500	NATAÇÃO	980
SALA DE JOGOS	0	RECEITAS DIVERSAS	3.216
SECRETARIA ESPORTES	14.872	TRANSFERENCIAS	583
SEDE DE CAMPO	90.557	ESPORTES	508
SOCIAL	11.050	LOCAÇÃO BOITE	0
TÊNIS	45.611	RECEITAS SOCIAIS	0
		TÊNIS	2.825
		LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	0
		LOCAÇÃO BAR INGLÊS	0
		TAXAS DE REIGRESSO	490
		SOCIO VISIT /TEMPORARIO	0
SUB TOTAL	765.364	RECEITAS C/VENDAS DE BENS	0
DEFICIT ABRIL/2021	-159.612	LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0
		REND.APLICS.FINANCEIRAS	12.690
		RECEITAS PATRIMONIAIS	28.146
TOTAL.....	605.752	TOTAL.....	605.752

GÚSTAVO DI TELLA FERREIR

Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTO

Diretor Financeiro

VITA & CRÉMONEZZI CONTAB. LTDA ME

CRC 2SP027993/0-9