



TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANÇO GERAL ENCERRADO PERÍODO 01/07/2019 A 30/06/2020

ATIVO		PASSIVO	
CAIXA	9.585,32	CREDS.DIVS.CURTO PRAZO	
BANCO ITAÚ S/A	5.409,15	FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	123.689,74
BANCO SANTANDER S/A	10,48	SALÁRIOS ORDENADOS	168.645,21
BANCO SAFRA S/A	265,71	ENCARGOS FOLHA PAGTO.	164.763,67
APLICAÇÕES BCO.ITAÚ S/A	4.110.389,54	OBRIGAÇÕES TERCEIROS	
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.211.234,15	ISSQN	3.879,85
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO		PIS.COFINS E CSLL	161,76
CONTAS A RECEBER	6.089,16	INSS - TERCEIROS	20,25
CARTÃO CREDITO	48.168,77	IRF -TERCEIROS	52,11
DEPOSITOS JUDICIAIS		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	
REGINA SILVA AMADEI	224.565,27	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	4.613,00
ESTOQUES		BAILE ANIVERSÁRIO	147.750,00
ALMOXARIFADO	11.749,46	TOTAL CIRCULANTE	
DEVEDORES DIVERSOS		NÃO CIRCULANTE	
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	5.878,78	TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62
ADTOS. FORNECEDOR	1.732,80	TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	11.092.193,78
ADTOS.B/ANIVERSARIO	33.863,00	RESULTADOS	
TOTAL CIRCULANTE		SUPERAVIT ANTERIOR	660.950,18
NÃO CIRCULANTE		DEFICIT JUNHO/2020	-344.734,70
IMOBILIZADO	50.843.995,88	COMPENSADOS	
COMPENSADOS		ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00	MENSALIDADES ATRASADAS	544.119,20
MENSALIDADES ATRASADAS	544.119,20	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	SEBASTIAO EV.PEREIRA	0,00
SEBASTIAO EV.PEREIRA	0,00	LARISSA H.C.T.CARVALHO	20.000,00
LARISSA H.C.T.CARVALHO	20.000,00		
TOTAL.....		TOTAL.....	
	71.198.693,81		71.198.693,81

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS	REALIZADAS	RECEITAS	REALIZADAS
ADMINISTRATIVO	6.222.614	MENSALIDADES	8.175.237
ACADEMIA	1.348.080	ANUIDADES	928.260,00
BASQUETE	171.268	ACADEMIA	754.852
BERÇARIO	49.050	BASQUETE	16.800
SAUNA	185.878	SAUNA	47.404
FUTEBOL	77.520	FUTEBOL	24.520
JUDÔ	58.898	JUDÔ	16.040
NATAÇÃO	689.679	NATAÇÃO	125.400
SALA DE JOGOS	45.287	RECEITAS DIVERSAS	49.482
SECRETARIA ESPORTES	333.374	TRANSFERENCIAS	323.396
SEDE DE CAMPO	969.464	ESPORTES	73.612
SOCIAL	597.807	LOCAÇÃO BOITE	18.387
TÊNIS	587.929	RECEITAS SOCIAIS	315.216
		TÊNIS	211.481
		LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	30.930
		LOCAÇÃO BAR INGLÊS	2.140
		TAXAS DE REIGRESSO	11.102
		SOCIO VISIT /TEMPORARIO	14.909
		RECEITAS C/VENDAS DE BENS	221.381
		LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	63.695
		REND.APLICS.FINANCEIRAS	222.465
		RECEITAS PATRIMONIAIS	6.354
SUB TOTAL	11.336.849	TOTAL.....	11.653.065
SUPERAVIT PERÍODO	316.216		
TOTAL.....	11.653.065		

GUSTAVO DI TELLA FERREIR

Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTO

Diretor Financeiro

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME

CRC 2SP027993/0-9