



TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE NO MÊS DE NOVEMBRO/2020

ATIVO		PASSIVO			
CAIXA	14.166,71		CREDS.DIVS.CURTO PRAZO		
BANCO ITAÚ S/A	35.575,67		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	192.446,34	
BANCO SAFRA S/A	71,96		SALÁRIOS ORDENADOS	183.612,94	
BANCO SANTANDER S/A	0,00		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	<u>193.552,47</u>	569.611,75
APLICAÇÕES BCO.ITAÚ S/A	3.762.681,55		OBRIGAÇÕES TERCEIROS		
APLICAÇÕES SAFRA S.A	<u>1.224.269,30</u>	5.036.765,19	ISSQN	3.547,99	
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			PIS.COFINS E CSLL	1.425,52	
CONTAS A RECEBER	74.134,17		INSS - TERCEIROS	0,00	
CARTÃO CREDITO	<u>448.847,83</u>	522.982,00	IRF -TERCEIROS	<u>437,97</u>	5.411,48
DEPOSITOS JUDICIAIS			EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
REGINA SILVA AMADEI	<u>224.565,27</u>	224.565,27	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	4.190,00	
ESTOQUES			BAILE ANIVERSÁRIO	<u>27.875,00</u>	32.065,00
ALMOXARIFADO	<u>9.170,99</u>	9.170,99	TOTAL CIRCULANTE		
DEVEDORES DIVERSOS			NÃO CIRCULANTE		
ADIANOTOS FUNCIONÁRIOS	16.660,93		TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
ADTOS. FORNECEDOR	71.191,06		TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	<u>11.092.193,78</u>	55.583.146,40
ADTOS.B/ANIVERSARIO	<u>33.863,00</u>	121.714,99	RESULTADOS		
TOTAL CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR	767.915,73	
NÃO CIRCULANTE			DEFICIT NOVEMBRO/2020	-149.661,76	618.253,97
IMOBILIZADO	<u>50.893.290,16</u>	50.893.290,16	COMPENSADOS		
COMPENSADOS			ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00	
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		MENSALIDADES ATRASADAS	319.179,42	
MENSALIDADES ATRASADAS	319.179,42		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	8.400,00	
MARA BERNARDO SANTOS	8.400,00		RAIMUNDO NONATO SILVA	19.800,00	14.469.016,56
RAIMUNDO NONATO SILVA	19.800,00	14.469.016,56			
TOTAL.....		71.277.505,16	TOTAL.....		71.277.505,16

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS	REALIZADAS	RECEITAS	REALIZADAS
ADMINISTRATIVO	600.272	MENSALIDADES	701.695
ACADEMIA	155.096	ANUIDADES	145.303
BASQUETE	14.516	ACADEMIA	16.944
BERÇARIO	4.851	BASQUETE	0
SAUNA	11.904	SAUNA	138
FUTEBOL	7.303	FUTEBOL	140
JUDÔ	6.282	JUDÔ	0
NATAÇÃO	46.472	NATAÇÃO	260
SALA DE JOGOS	4.151	RECEITAS DIVERSAS	7.475
SECRETARIA ESPORTES	23.398	TRANSFERENCIAS	14.292
SEDE DE CAMPO	112.462	ESPORTES	250
SOCIAL	15.379	LOCAÇÃO BOITE	0
TÊNIS	<u>59.609</u>	RECEITAS SOCIAIS	0
		TÊNIS	11.270
		LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	0
		LOCAÇÃO BAR INGLÊS	0
		TAXAS DE REIGRESSO	464
		SOCIO VISIT /TEMPORARIO	548
SUB TOTAL	1.061.695	RECEITAS C/VENDAS DE BENS	0
DEFICIT NOV/2020	-149.662	LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0
		REND.APLICS.FINANCEIRAS	13.254
		RECEITAS PATRIMONIAIS	0
TOTAL.....	912.033	TOTAL.....	912,033

GUSTAVO DI TELLA FERREIR

Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTO

Diretor Financeiro

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME

CRC 2SP027993/0-9