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.	187.742,28	**443.288,68**
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	4.324.318,02		**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
APLICAÇÕES SANTANDER	1.199.544,39	**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	
CARTAÕ CREDITO	167.012,43	**181.312,16**	IRF -TERCEIROS	83,56	**6.813,92**
DEPOSITOS JUDICIAIS			**EXIGÍVEL A CURTO PRAZO**		
REGINA SILVA AMADEI	224.565,27	**224.565,27**	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	4.773,54	**4.773,54**
ESTOQUES			**TOTAL CIRCULANTE**		
ALMOXARIFADO	24.701,11	**24.701,11**	**NÃO CIRCULANTE**		
DEVEDORES DIVERSOS			TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	18.626,98		TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	11.092.193,78	**55.583.146,40**
ADTOS. FORNECEDOR	1.732,80	**20.359,78**			
TOTAL CIRCULANTE			**RESULTADOS**		
NÃO CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR	855.551,52	
IMOBILIZADO	50.848.995,88	**50.848.995,88**	**DEFICIT ABRIL/2020**	**-44.096,81**	**811.454,71**
COMPENSADOS			**COMPENSADOS**		
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	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	40.000,00	**14.134.375,38**
TOTAL.....		**70.983.852,63**	**TOTAL.....**		**70.983.852,63**

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	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		LOCAÇAO BOITE	0	
TÊNIS	50.154		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	12.005	
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 & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME
CRC 2SP027993/0-9