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	161.005,01	
BANCO SAFRA S/A	29,19		SALÁRIOS ORDENADOS	168.408,34	
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	3.362.008,75		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	177.405,72	**506.819,07**
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.252.145,99	**4.652.789,62**	**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			ISSQN	2.828,66	
CONTAS A RECEBER	45.995,38		PIS.COFINS E CSLL	341,83	
CARTAÕ CREDITO	194.553,93	**240.549,31**	INSS - TERCEIROS	0,00	
DEPOSITOS JUDICIAIS			IRF -TERCEIROS	45,90	**3.216,39**
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	5.196,25	
ESTOQUES			CHEQUES A COMPENSAR	0,00	
ALMOXARIFADO	6.970,38	**6.970,38**	BAILE ANIVERSÁRIO	12.000,00	**17.196,25**
DEVEDORES DIVERSOS			**TOTAL CIRCULANTE**		
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	17.361,87		**NÃO CIRCULANTE**		
ADTOS. FORNECEDOR	31.000,00		TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
ADTOS.B/ANIVERSARIO	33.863,00	**82.224,87**	TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	11.092.193,78	**55.583.146,40**
TOTAL CIRCULANTE			**RESULTADOS**		
NÃO CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR	403.319,40	
IMOBILIZADO	51.136.926,67	**51.136.926,67**	**DEFICIT ABRIL/2021**	**-159.612,24**	**243.707,16**
COMPENSADOS			**COMPENSADOS**		
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	393.076,73		MENSALIDADES ATRASADAS	393.076,73	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 2018/2019/2020	322.256,84		I P T U 2018/2019/2020	322.256,84	
MARA BERNARDO SANTOS	1.400,00		MARA BERNARDOSANTOS	1.400,00	
RAIMUNDO NONATO SILVA	3.300,00	**14.220.033,57**	RAIMUNDO NONATO SILVA	3.300,00	**14.220.033,57**
TOTAL.....		**70.574.118,84**	**TOTAL.....**		**70.574.118,84**

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	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		LOCAÇAO BOITE	0	
TÊNIS	45.611		RECEITAS SOCIAIS	0	
			TÊNIS	2.825	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	0	
			LOCAÇAO 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	
T O T AL.....	**605.752**		**T O T A L.....**	**605.752**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIR
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTO
Diretor Financeiro

VITA & CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME
CRC 2SP027993/0-9