# TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

## BALANCETE NO MÊS DE AGOSTO/2020

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA | 24.781,59 | | **CREDS.DIVS.CURTO PRAZO** | | |
| BANCO ITAÚ S/A | 15.406,69 | | FORNECEDORES TÊNIS CLUBE | 159.483,92 | |
| BANCO SAFRA S/A | 15,16 | | SALÁRIOS ORDENADOS | 170.046,08 | |
| BANCO SANTANDER S/A | 51,71 | | ENCARGOS FOLHA PAGTO. | 171.578,66 | **501.108,66** |
| APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A | 3.871.238,93 | | **OBRIGAÇÕES TERCEIROS** | | |
| APLICAÇÕES SAFRA S.A | 1.218.760,11 | **5.130.254,19** | ISSQN | 1.526,44 | |
| **REALIZAÇÃO CURTO PRAZO** | | | PIS.COFINS E CSLL | 300,79 | |
| CONTAS A RECEBER | 1.750,00 | | INSS - TERCEIROS | 0,00 | |
| CARTAÕ CREDITO | 90.126,31 | **91.876,31** | IRF -TERCEIROS | 107,71 | **1.934,94** |
| **DEPOSITOS JUDICIAIS** | | | **EXIGÍVEL A CURTO PRAZO** | | |
| REGINA SILVA AMADEI | 224.565,27 | **224.565,27** | DEPOSITOS A IDENTIFICAR | 3.599,00 | |
| **ESTOQUES** | | | BAILE ANIVERSÁRIO | 117.200,00 | **120.799,00** |
| ALMOXARIFADO | 14.105,93 | **14.105,93** | **TOTAL CIRCULANTE** | | |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | | **NÃO CIRCULANTE** | | |
| ADIANTOS FUNCIONÁRIOS | 15.205,16 | | TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL) | 44.490.952,62 | |
| ADTOS. FORNECEDOR | 0,00 | | TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO) | 11.092.193,78 | **55.583.146,40** |
| ADTOS.B/ANIVERSARIO | 33.863,00 | **49.068,16** | **RESULTADOS** | | |
| **TOTAL CIRCULANTE** | | | SUPERAVIT ANTERIOR | 213.293,72 | |
| **NÃO CIRCULANTE** | | | **DEFICIT AGOSTO/2020** | **-68.266,98** | **145.026,74** |
| **IMOBILIZADO** | 50.842.145,88 | **50.842.145,88** | | | |
| **COMPENSADOS** | | | **COMPENSADOS** | | |
| ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS | 1.500.000,00 | | ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS | 1.500.000,00 | |
| MENSALIDADES ATRASADAS | 464.889,67 | | MENSALIDADES ATRASADAS | 464.889,67 | |
| 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 BERNARDO SANTOS | 12.600,00 | | MARA BERNARDOSANTOS | 12.600,00 | |
| RAIMUNDO NONATO SILVA | 29.700,00 | **14.628.826,81** | RAIMUNDO NONATO SILVA | 29.700,00 | **14.628.826,81** |
| **TOTAL.....** | | **70.980.842,55** | **TOTAL.....** | | **70.980.842,55** |

## DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

| DESPESAS | REALIZADAS | | RECEITAS | REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO | 416.948 | | MENSALIDADES | 605.409 | |
| ACADEMIA | 97.521 | | ANUIDADES | 0,00 | |
| BASQUETE | 11.328 | | ACADEMIA | 2.353 | |
| BERÇARIO | 3.354 | | BASQUETE | 0 | |
| SAUNA | 7.958 | | SAUNA | 756 | |
| FUTEBOL | 4.809 | | FUTEBOL | 180 | |
| JUDÔ | 4.092 | | JUDÔ | 120 | |
| NATAÇÃO | 29.100 | | NATAÇÃO | 580 | |
| SALA DE JOGOS | 3.247 | | RECEITAS DIVERSAS | 1.853 | |
| SECRETARIA ESPORTES | 14.290 | | TRANSFERENCIAS | 17.856 | |
| SEDE DE CAMPO | 63.516 | | ESPORTES | 120 | |
| SOCIAL | 11.086 | | LOCAÇAO BOITE | 0 | |
| TÊNIS | 42.059 | | RECEITAS SOCIAIS | 0 | |
| | | | TÊNIS | 630 | |
| | | | LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO | 0 | |
| | | | LOCAÇAO BAR INGLÊS | 0 | |
| | | | TAXAS DE REIGRESSO | 283 | |
| | | | SOCIO VISIT /TEMPORARIO | 0 | |
| **SUB TOTAL** | **709.308** | | RECEITAS C/VENDAS DE BENS | 1.850 | |
| **DEFICIT AGOSTO/2020** | **-68.267** | | LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL | 0 | |
| | | | REND.APLICS.FINANCEIRAS | 7.963 | |
| | | | RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.088 | |
| **T O T AL.....** | **641.041** | | **T O T A L.....** | **641.041** | |

GUSTAVO DI TELLA FERREIR — **Presidente**

MARCELLO RODOLFO BERTO — **Diretor Financeiro**

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