TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE NO MÊS DE DEZEMBRO/2020

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	13.838,47		**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAÚ S/A	15.972,23		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	155.804,69	
BANCO SAFRA S/A	127,96		SALÁRIOS ORDENADOS	183.715,56	
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	3.522.496,24		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	242.644,68	**582.164,93**
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.230.774,06	**4.783.208,96**	**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			ISSQN	2.227,61	
CONTAS A RECEBER	24.124,57		PIS.COFINS E CSLL	198,03	
CARTAÕ CREDITO	324.541,27	**348.665,84**	INSS - TERCEIROS	0,00	
DEPOSITOS JUDICIAIS			IRF -TERCEIROS	73,52	**2.499,16**
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	4.519,00	
ESTOQUES			BAILE ANIVERSÁRIO	22.525,00	**27.044,00**
ALMOXARIFADO	11.730,00	**11.730,00**	**TOTAL CIRCULANTE**		
DEVEDORES DIVERSOS			**NÃO CIRCULANTE**		
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	22.275,63		TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
ADTOS. FORNECEDOR	12.191,74		TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	11.092.193,78	**55.583.146,40**
ADTOS.B/ANIVERSARIO	33.863,00	**68.330,37**			
TOTAL CIRCULANTE			**RESULTADOS**		
NÃO CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR	618.253,97	
IMOBILIZADO	50.965.028,44	**50.965.028,44**	**DEFICIT DEZ/2020**	**-401.520,43**	**216.733,54**
COMPENSADOS			**COMPENSADOS**		
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	456.893,18		MENSALIDADES ATRASADAS	456.893,18	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 2018/2019/2020	523.518,72		I P T U 2018/2019/2020	523.518,72	
MARA BERNARDO SANTOS	7.000,00		MARA BERNARDOSANTOS	7.000,00	
RAIMUNDO NONATO SILVA	16.500,00	**14.503.911,90**	RAIMUNDO NONATO SILVA	16.500,00	**14.503.911,90**
TOTAL.....		**70.915.499,93**	**TOTAL.....**		**70.915.499,93**

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	703.604		MENSALIDADES	697.232	
ACADEMIA	196.744		ANUIDADES	109.675	
BASQUETE	20.710		ACADEMIA	24.487	
BERÇARIO	5.346		BASQUETE	0	
SAUNA	15.351		SAUNA	154	
FUTEBOL	12.963		FUTEBOL	1.460	
JUDÔ	13.681		JUDÔ	40	
NATAÇÃO	68.627		NATAÇÃO	2.420	
SALA DE JOGOS	4.907		RECEITAS DIVERSAS	7.470	
SECRETARIA ESPORTES	28.985		TRANSFERENCIAS	29.750	
SEDE DE CAMPO	130.739		ESPORTES	2.020	
SOCIAL	18.133		LOCAÇAO BOITE	0	
TÊNIS	84.711		RECEITAS SOCIAIS	0	
			TÊNIS	13.038	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	0	
			LOCAÇAO BAR INGLÊS	0	
			TAXAS DE REIGRESSO	982	
			SOCIO VISIT /TEMPORARIO	350	
SUB TOTAL	**1.304.501**		RECEITAS C/VENDAS DE BENS	0	
DEFICIT DEZ/2020	**-401.520**		LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0	
			REND.APLICS.FINANCEIRAS	13.903	
			RECEITAS PATRIMONIAIS	0	
T O T AL.....	**902.981**		**T O T A L.....**	**902.981**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIR
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTO
Diretor Financeiro

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