TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE NO MÊS DE FEVEREIRO 2020

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	14.934,48		**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAÚ S/A	16.367,64		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	170.539,09	
BANCO SANTANDER S/A	187,31		SALÁRIOS ORDENADOS	185.881,17	
BANCO SAFRA S/A	9030,01		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	193.584,56	**550.004,82**
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	4.734.935,08		**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
APLICAÇÕES SANTANDER	995.952,67	**5.771.407,19**	ISSQN	4.389,61	
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			PIS.COFINS E CSLL	144,96	
CONTAS A RECEBER	22.349,93		INSS - TERCEIROS	0,00	
CARTAÕ CREDITO	142.923,22	**165.273,15**	IRF -TERCEIROS	62,21	**4.596,78**
DEPOSITOS JUDICIAIS					
REGINA SILVA AMADEI	224.565,27	**224.565,27**	**EXIGÍVEL A CURTO PRAZO**		
			DEPOSITOS A IDENTIFICAR	3.049,00	**3.049,00**
ESTOQUES			**TOTAL CIRCULANTE**		
ALMOXARIFADO	8.255,03	**8.255,03**	**NÃO CIRCULANTE**		
DEVEDORES DIVERSOS			TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	3.475,18		TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	11.092.193,78	**55.583.146,40**
ADTOS. FORNECEDOR	186,46	**3.661,64**			
			RESULTADOS		
TOTAL CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR	919.563,22	
NÃO CIRCULANTE			**DEFICIT FEVEREIRO/2020**	**-141.570,27**	**777.992,95**
IMOBILIZADO	50.745.627,67	**50.745.627,67**			
COMPENSADOS			**COMPENSADOS**		
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	221.679,78		MENSALIDADES ATRASADAS	221.679,78	
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	6.000,00	**13.845.316,92**	SEBASTIAO EV.PEREIRA	6.000,00	**13.845.316,92**
TOTAL.....		**70.764.106,87**	**TOTAL.....**		**70.764.106,87**

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	489.995		MENSALIDADES	702.508	
ACADEMIA	106.423		ANUIDADES	7.480	
BASQUETE	11.738		ACADEMIA	74.021	
BERÇARIO	3.926		BASQUETE	1.680	
SAUNA	18.919		SAUNA	5.640	
FUTEBOL	6.735		FUTEBOL	2.520	
JUDÔ	3.978		JUDÔ	1.700	
NATAÇÃO	97.287		NATAÇÃO	9.840	
SALA DE JOGOS	3.546		RECEITAS DIVERSAS	4.395	
SECRETARIA ESPORTES	30.393		TRANSFERENCIAS	9.625	
SEDE DE CAMPO	75.445		ESPORTES	4.188	
SOCIAL	145.955		LOCAÇAO BOITE	0	
TÊNIS	46.620		LOCAÇÃO BAR INGLÊS	0	
			TÊNIS	19.335	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	3.840	
			TAXAS DE REIGRESSO	865	
			SOCIO VISIT /TEMPORARIO	680	
			RECEITAS SOCIAL	35.260	
			LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0	
SUB TOTAL	**1.040.960**		REND.APLICS.FINANCEIRAS	15.813	
DEFICIT FEVEREIRO/2020	-141.570				
T O T A L.....	**899.390**		**T O T A L.....**	**899.390**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI
Diretor Financeiro

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

TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE NO MÊS DE MARÇO 2020

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	7.092,60		**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAÚ S/A	32.169,71		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	177.718,26	
BANCO SANTANDER S/A	2.096,76		SALÁRIOS ORDENADOS	167.659,33	
BANCO SAFRA S/A	7.079,06		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	191.710,84	**537.088,43**
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	4.508.290,56		**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
APLICAÇÕES SANTANDER	1.121.693,22	**5.678.421,91**	ISSQN	5.024,55	
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			PIS.COFINS E CSLL	1.059,10	
CONTAS A RECEBER	24.237,48		INSS - TERCEIROS	1.732,39	
CARTAÕ CREDITO	246.915,06	**271.152,54**	IRF -TERCEIROS	112,63	**7.928,67**
DEPOSITOS JUDICIAIS			**EXIGÍVEL A CURTO PRAZO**		
REGINA SILVA AMADEI	224.565,27	**224.565,27**	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	4.263,00	**4.263,00**
ESTOQUES			**TOTAL CIRCULANTE**		
ALMOXARIFADO	17.110,85	**17.110,85**	**NÃO CIRCULANTE**		
DEVEDORES DIVERSOS			TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	11.435,33		TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	11.092.193,78	**55.583.146,40**
ADTOS. FORNECEDOR	2.548,94	**13.984,27**			
TOTAL CIRCULANTE			**RESULTADOS**		
NÃO CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR	777.992,95	
IMOBILIZADO	50.782.743,18	**50.782.743,18**	**SUPERAVIT MARÇO/2020**	**77.558,57**	**855.551,52**
COMPENSADOS			**COMPENSADOS**		
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	275.262,22		MENSALIDADES ATRASADAS	275.262,22	
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	4.000,00		SEBASTIAO EV.PEREIRA	4.000,00	
LARISSA H.C.T.CARVALHO	50.000,00	**13.946.899,36**	LARISSA H.C.T.CARVALHO	50.000,00	**13.946.899,36**
TOTAL.....		**70.934.877,38**	**TOTAL.....**		**70.934.877,38**

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO					
ACADEMIA	546.612		MENSALIDADES	687.688	
BASQUETE	109.421		ANUIDADES	0,00	
BERÇARIO	12.200		ACADEMIA	70.913	
SAUNA	3.803		BASQUETE	1.680	
FUTEBOL	14.556		SAUNA	4.932	
JUDÔ	6.543		FUTEBOL	2.280	
NATAÇÃO	6.122		JUDÔ	1.540	
SALA DE JOGOS	53.743		NATAÇÃO	10.578	
SECRETARIA ESPORTES	3.312		RECEITAS DIVERSAS	8.610	
SEDE DE CAMPO	21.390		TRANSFERENCIAS	3.968	
SOCIAL	74.053		ESPORTES	0,00	
TÊNIS	28.212		LOCAÇAO BOITE	21.583	
	46.243		LOCAÇÃO BAR INGLÊS	2.140	
			TÊNIS	18.455	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	2.970	
			TAXAS DE REIGRESSO	1.158	
			SOCIO VISIT /TEMPORARIO	684	
			RECEITAS SOCIAL	170.225	
SUB TOTAL	**926.210**		LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	680	
SUPERAVIT MARÇO/20	77.559		REND.APLICS.FINANCEIRAS	-6.315	
T O T AL.....	**1.003.769**		**T O T AL.....**	**1.003.769**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI
Diretor Financeiro

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