TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE NO MÊS DE FEVEREIRO/2021

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	34.208,26		**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAÚ S/A	8.763,76		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	191.553,88	
BANCO SAFRA S/A	95,09		SALÁRIOS ORDENADOS	165.547,38	
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	3.599.128,23		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	166.585,88	**523.687,14**
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.230.889,05	**4.873.084,39**	**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			ISSQN	3.381,45	
CONTAS A RECEBER	48.157,86		PIS.COFINS E CSLL	236,70	
CARTAÕ CREDITO	346.881,28	**395.039,14**	INSS - TERCEIROS	0,00	
DEPOSITOS JUDICIAIS			IRF -TERCEIROS	46,86	**3.665,01**
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	3.749,00	
ESTOQUES			BAILE ANIVERSÁRIO	15.525,00	**19.274,00**
ALMOXARIFADO	8.143,96	**8.143,96**	**TOTAL CIRCULANTE**		
DEVEDORES DIVERSOS			**NÃO CIRCULANTE**		
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	7.833,04		TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
ADTOS. FORNECEDOR	31.000,00		TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	11.092.193,78	**55.583.146,40**
ADTOS.B/ANIVERSARIO	33.863,00	**72.696,04**			
TOTAL CIRCULANTE			**RESULTADOS**		
NÃO CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR	177.375,39	
IMOBILIZADO	51.048.974,44	**51.048.974,44**	**SUPERAVIT FEVEREIRO/2021**	**325.414,45**	**502.789,84**
COMPENSADOS			**COMPENSADOS**		
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	286.263,36		MENSALIDADES ATRASADAS	286.263,36	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 2018/2019/2020	418.366,00		I P T U 2018/2019/2020	418.366,00	
MARA BERNARDO SANTOS	4.200,00		MARA BERNARDOSANTOS	4.200,00	
RAIMUNDO NONATO SILVA	9.900,00	**14.218.729,36**	RAIMUNDO NONATO SILVA	9.900,00	**14.218.729,36**
TOTAL.....		**70.851.291,75**	**TOTAL.....**		**70.851.291,75**

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	508.939		MENSALIDADES	681.609	
ACADEMIA	90.126		ANUIDADES	987	
BASQUETE	8.484		ACADEMIA	28.937	
BERÇARIO	3.416		BASQUETE	0	
SAUNA	16.331		SAUNA	1.357	
FUTEBOL	4.806		FUTEBOL	1.720	
JUDÔ	3.395		JUDÔ	0	
NATAÇÃO	29.908		NATAÇÃO	8.460	
SALA DE JOGOS	3.146		RECEITAS DIVERSAS	36.705	
SECRETARIA ESPORTES	10.267		TRANSFERENCIAS	17.292	
SEDE DE CAMPO	77.388		ESPORTES	2.638	
SOCIAL	11.552		LOCAÇAO BOITE	0	
TÊNIS	46.291		RECEITAS SOCIAIS	0	
			TÊNIS	16.125	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	0	
			LOCAÇAO BAR INGLÊS	0	
			TAXAS DE REIGRESSO	920	
			SOCIO VISIT /TEMPORARIO	0	
SUB TOTAL	**814.049**		RECEITAS C/VENDAS DE BENS	0	
SUPERAVIT FEV/2021	**325.414**		LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0	
			REND.APLICS.FINANCEIRAS	5.763	
			RECEITAS PATRIMONIAIS	336.950	
T O T AL.....	**1.139.463**		**T O T A L.....**	**1.139.463**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIR
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTO
Diretor Financeiro

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