TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020

ATIVO				PASSIVO		
CAIXA	12.343,03			**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAÚ S/A	244.884,98			FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	209.618,43	
BANCO SANTANDER S/A	67.896,53			SALÁRIOS ORDENADOS	157.521,69	
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	5.035.835,02			ENCARGOS FOLHA PAGTO.	192.460,63	**559.600,75**
APLICAÇÕES SANTANDER	527.756,59	**5.888.716,15**		**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO				ISSQN	8.997,72	
CONTAS A RECEBER	19.541,55			PIS.COFINS E CSLL	2.220,47	
CARTAÕ CREDITO	209.787,78	**229.329,33**		INSS - TERCEIROS	4.877,18	
DEPOSITOS JUDICIAIS				IRF -TERCEIROS	57,01	**16.152,38**
REGINA SILVA AMADEI	224.565,27	**224.565,27**		**EXIGÍVEL A CURTO PRAZO**		
				DEPOSITOS A IDENTIFICAR	4.111,86	**4.111,86**
ESTOQUES						
ALMOXARIFADO	13.800,61	**13.800,61**		**TOTAL CIRCULANTE**		
DEVEDORES DIVERSOS				**NÃO CIRCULANTE**		
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	18.168,44			TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
ADTOS. FORNECEDOR	0,00	**18.168,44**		TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	11.092.193,78	**55.583.146,40**
				RESULTADOS		
TOTAL CIRCULANTE				SUPERAVIT ANTERIOR	994.568,51	
NÃO CIRCULANTE				**DEFICIT JANEIRO/2020**	**-75.005,29**	**919.563,22**
IMOBILIZADO	50.707.994,81	**50.707.994,81**				
COMPENSADOS				**COMPENSADOS**		
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00			ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	216.985,00			MENSALIDADES ATRASADAS	216.985,00	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00			SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
REGINA SILVA AMADEI	0,00			REGINA SILVA AMADEI	0,00	
I P T U 2016/2017/2018	117.637,14			I P T U 2016/2017/2018	117.637,14	
SEBASTIAO EV.PEREIRA	8.000,00	**13.842.622,14**		SEBASTIAO EV.PEREIRA	8.000,00	**13.842.622,14**
TOTAL.....		**70.925.196,75**		**TOTAL.....**		**70.925.196,75**

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS	REALIZADAS			RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	474.514			MENSALIDADES	715.444	
ACADEMIA	100.328			ANUIDADES	16.830	
BASQUETE	7.584			ACADEMIA	76.075	
BERÇARIO	3.429			BASQUETE	1.680	
SAUNA	15.848			SAUNA	5.040	
FUTEBOL	6.232			FUTEBOL	2.440	
JUDÔ	6.112			JUDÔ	1.940	
NATAÇÃO	55.225			NATAÇÃO	11.525	
SALA DE JOGOS	4.145			RECEITAS DIVERSAS	6.118	
SECRETARIA ESPORTES	32.149			TRANSFERENCIAS	4.568	
SEDE DE CAMPO	79.073			ESPORTES	41.709	
SOCIAL	187.977			LOCAÇAO BOITE	0	
TÊNIS	39.585			LOCAÇÃO BAR INGLÊS	0	
				TÊNIS	20.778	
				LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	3.520	
				TAXAS DE REIGRESSO	1.939	
				SOCIO VISIT /TEMPORARIO	3.767	
				RECEITAS SOCIAL	3.530	
				LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0	
SUB TOTAL	**1.012.201**			REND.APLICS.FINANCEIRAS	20.293	
DEFICIT JANEIRO/2020	-75.005					
T O T A L.....	**937.196**			**T O T A L.....**	**937.196**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI
Diretor Financeiro

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