TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE NO MÊS DE JANEIRO/2021

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	20.294,19		**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAÚ S/A	7.071,57		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	193.255,81	
BANCO SAFRA S/A	34,36		SALÁRIOS ORDENADOS	140.933,43	
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	3.523.591,22		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	180.607,52	**514.796,76**
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.229.768,64	**4.780.759,98**	**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			ISSQN	2.983,79	
CONTAS A RECEBER	13.795,44		PIS.COFINS E CSLL	329,98	
CARTAÕ CREDITO	167.697,94	**181.493,38**	INSS - TERCEIROS	257,40	
DEPOSITOS JUDICIAIS			IRF -TERCEIROS	41,85	**3.613,02**
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	3.846,00	
ESTOQUES			BAILE ANIVERSÁRIO	18.925,00	**22.771,00**
ALMOXARIFADO	3.139,30	**3.139,30**	**TOTAL CIRCULANTE**		
DEVEDORES DIVERSOS			**NÃO CIRCULANTE**		
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	3.498,05		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	**68.361,05**			
TOTAL CIRCULANTE			**RESULTADOS**		
NÃO CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR	216.733,54	
IMOBILIZADO	51.033.324,44	**51.033.324,44**	**DEFICIT JANEIRO/2021**	**-39.358,15**	**177.375,39**
COMPENSADOS			**COMPENSADOS**		
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	286.102,69		MENSALIDADES ATRASADAS	286.102,69	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 2018/2019/2020	475.414,20		I P T U 2018/2019/2020	475.414,20	
MARA BERNARDO SANTOS	5.600,00		MARA BERNARDOSANTOS	5.600,00	
RAIMUNDO NONATO SILVA	13.200,00	**14.280.316,89**	RAIMUNDO NONATO SILVA	13.200,00	**14.280.316,89**
TOTAL.....		**70.582.019,46**	**TOTAL.....**		**70.582.019,46**

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	517.588		MENSALIDADES	695.395	
ACADEMIA	103.901		ANUIDADES	45.098	
BASQUETE	6.495		ACADEMIA	27.235	
BERÇARIO	3.701		BASQUETE	0	
SAUNA	8.759		SAUNA	1.174	
FUTEBOL	6.328		FUTEBOL	1.460	
JUDÔ	4.253		JUDÔ	0	
NATAÇÃO	32.160		NATAÇÃO	5.060	
SALA DE JOGOS	3.091		RECEITAS DIVERSAS	6.183	
SECRETARIA ESPORTES	16.878		TRANSFERENCIAS	8.176	
SEDE DE CAMPO	82.040		ESPORTES	2.543	
SOCIAL	11.515		LOCAÇAO BOITE	0	
TÊNIS	54.442		RECEITAS SOCIAIS	0	
			TÊNIS	13.943	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	0	
			LOCAÇAO BAR INGLÊS	0	
			TAXAS DE REIGRESSO	1.420	
			SOCIO VISIT /TEMPORARIO	350	
SUB TOTAL	**851.151**		RECEITAS C/VENDAS DE BENS	0	
DEFICIT JANEIRO/2021	**-39.358**		LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0	
			REND.APLICS.FINANCEIRAS	3.402	
			RECEITAS PATRIMONIAIS	354	
T O T AL.....	**811.793**		**T O T A L.....**	**811.793**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIR
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTO
Diretor Financeiro

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