TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE NO MÊS DE JULHO/2020

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	15.057,25		**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAÚ S/A	11.002,21		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	143.500,81	
BANCO SANTANDER S/A	4,70		SALÁRIOS ORDENADOS	169.038,69	
BANCO SAFRA S/A	7,75		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	161.736,90	**474.276,40**
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	3.989.812,82		**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.217.341,07	**5.233.225,80**	ISSQN	2.615,36	
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			PIS.COFINS E CSLL	133,23	
CONTAS A RECEBER	1.750,00		INSS - TERCEIROS	0,00	
CARTAÕ CREDITO	57.359,27	**59.109,27**	IRF -TERCEIROS	315,68	**3.064,27**
DEPOSITOS JUDICIAIS			**EXIGÍVEL A CURTO PRAZO**		
REGINA SILVA AMADEI	224.565,27	**224.565,27**	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	5.528,96	
ESTOQUES			BAILE ANIVERSÁRIO	134.925,00	**140.453,96**
ALMOXARIFADO	11.967,95	**11.967,95**	**TOTAL CIRCULANTE**		
DEVEDORES DIVERSOS			**NÃO CIRCULANTE**		
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	5.774,78		TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
ADTOS. FORNECEDOR	1.732,80		TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	11.092.193,78	**55.583.146,40**
ADTOS.B/ANIVERSARIO	33.863,00	**41.370,58**	**RESULTADOS**		
TOTAL CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR	316.215,48	
NÃO CIRCULANTE			**DEFICIT JULHO/2020**	**-102.921,76**	**213.293,72**
IMOBILIZADO	50.843.995,88	**50.843.995,88**			
COMPENSADOS			**COMPENSADOS**		
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	455.413,03		MENSALIDADES ATRASADAS	455.413,03	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 2018/2019/2020	621.637,14		I P T U 2018/2019/2020	621.637,14	
LARISSA H.C.T.CARVALHO	10.000,00	**14.587.050,17**	LARISSA H.C.T.CARVALHO	10.000,00	**14.587.050,17**
TOTAL.....		**71.001.284,92**	**TOTAL.....**		**71.001.284,92**

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	370.576		MENSALIDADES	538.169	
ACADEMIA	96.346		ANUIDADES	0,00	
BASQUETE	9.657		ACADEMIA	2.690	
BERÇARIO	2.905		BASQUETE	0	
SAUNA	7.778		SAUNA	186	
FUTEBOL	4.576		FUTEBOL	60	
JUDÔ	3.931		JUDÔ	140	
NATAÇÃO	29.113		NATAÇÃO	500	
SALA DE JOGOS	3.308		RECEITAS DIVERSAS	88	
SECRETARIA ESPORTES	14.812		TRANSFERENCIAS	1.167	
SEDE DE CAMPO	70.495		ESPORTES	80	
SOCIAL	11.086		LOCAÇAO BOITE	0	
TÊNIS	41.396		RECEITAS SOCIAIS	0	
			TÊNIS	1.005	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	0	
			LOCAÇAO BAR INGLÊS	0	
			TAXAS DE REIGRESSO	995	
			SOCIO VISIT /TEMPORARIO	0	
SUB TOTAL	**665.979**		RECEITAS C/VENDAS DE BENS	0	
DEFICIT JULHO/2020	**-102.922**		LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0	
			REND.APLICS.FINANCEIRAS	17.977	
			RECEITAS PATRIMONIAIS	0	
T O T AL.....	**563.057**		**T O T A L.....**	**563.057**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIR
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTO
Diretor Financeiro

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