TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANÇO GERAL ENCERRADO PERÍODO 01/07/2019 A 30/06/2020

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	9.585,32		**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAÚ S/A	5.409,15		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	123.689,74	
BANCO SANTANDER S/A	10,48		SALÁRIOS ORDENADOS	168.645,21	
BANCO SAFRA S/A	265,71		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	164.763,67	**457.098,62**
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	4.110.389,54		**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.211.234,15	**5.336.894,35**	ISSQN	3.879,85	
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			PIS.COFINS E CSLL	161,76	
CONTAS A RECEBER	6.089,16		INSS - TERCEIROS	20,25	
CARTAÕ CREDITO	48.168,77	**54.257,93**	IRF -TERCEIROS	52,11	**4.113,97**
DEPOSITOS JUDICIAIS			**EXIGÍVEL A CURTO PRAZO**		
REGINA SILVA AMADEI	224.565,27	**224.565,27**	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	4.613,00	
ESTOQUES			BAILE ANIVERSÁRIO	147.750,00	**152.363,00**
ALMOXARIFADO	11.749,46	**11.749,46**	**TOTAL CIRCULANTE**		
DEVEDORES DIVERSOS			**NÃO CIRCULANTE**		
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	5.878,78		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	**41.474,58**	**RESULTADOS**		
TOTAL CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR	660.950,18	
NÃO CIRCULANTE			**DEFICIT JUNHO/2020**	**-344.734,70**	**316.215,48**
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	544.119,20		MENSALIDADES ATRASADAS	544.119,20	
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	
SEBASTIAO EV.PEREIRA	0,00		SEBASTIAO EV.PEREIRA	0,00	
LARISSA H.C.T.CARVALHO	20.000,00	**14.685.756,34**	LARISSA H.C.T.CARVALHO	20.000,00	**14.685.756,34**
TOTAL.....		**71.198.693,81**	**TOTAL.....**		**71.198.693,81**

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	6.222.614		MENSALIDADES	8.175.237	
ACADEMIA	1.348.080		ANUIDADES	928.260,00	
BASQUETE	171.268		ACADEMIA	754.852	
BERÇARIO	49.050		BASQUETE	16.800	
SAUNA	185.878		SAUNA	47.404	
FUTEBOL	77.520		FUTEBOL	24.520	
JUDÔ	58.898		JUDÔ	16.040	
NATAÇÃO	689.679		NATAÇÃO	125.400	
SALA DE JOGOS	45.287		RECEITAS DIVERSAS	49.482	
SECRETARIA ESPORTES	333.374		TRANSFERENCIAS	323.396	
SEDE DE CAMPO	969.464		ESPORTES	73.612	
SOCIAL	597.807		LOCAÇAO BOITE	18.387	
TÊNIS	587.929		RECEITAS SOCIAIS	315.216	
			TÊNIS	211.481	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	30.930	
			LOCAÇAO BAR INGLÊS	2.140	
			TAXAS DE REIGRESSO	11.102	
			SOCIO VISIT /TEMPORARIO	14.909	
SUB TOTAL	**11.336.849**		RECEITAS C/VENDAS DE BENS	221.381	
SUPERAVIT PERÍODO	**316.216**		LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	63.695	
			REND.APLICS.FINANCEIRAS	222.465	
			RECEITAS PATRIMONIAIS	6.354	
T O T AL.....	**11.653.065**		**T O T A L.....**	**11.653.065**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIR
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTO
Diretor Financeiro

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