TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE NO MÊS DE MAIO 2020

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	9.801,35		**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAÚ S/A	14.235,02		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	101.326,94	
BANCO SANTANDER S/A	396,69		SALÁRIOS ORDENADOS	167.422,49	
BANCO SAFRA S/A	1.017,47		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	169.553,52	**438.302,95**
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	4.258.864,60		**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
APLICAÇÕES SANTANDER	1.206.638,28	**5.490.953,41**	ISSQN	2.128,25	
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			PIS.COFINS E CSLL	999,15	
CONTAS A RECEBER	8.868,82		INSS - TERCEIROS	1.919,94	
CARTAÕ CREDITO	97.694,66	**106.563,48**	IRF -TERCEIROS	78,09	**5.125,43**
DEPOSITOS JUDICIAIS			**EXIGÍVEL A CURTO PRAZO**		
REGINA SILVA AMADEI	224.565,27	**224.565,27**	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	3.999,00	**3.999,00**
ESTOQUES			**TOTAL CIRCULANTE**		
ALMOXARIFADO	12.408,18	**12.408,18**	**NÃO CIRCULANTE**		
DEVEDORES DIVERSOS			TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	6.304,94		TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	11.092.193,78	**55.583.146,40**
ADTOS. FORNECEDOR	1.732,80	**8.037,74**			
TOTAL CIRCULANTE			**RESULTADOS**		
NÃO CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR	811.454,71	
IMOBILIZADO	50.848.995,88	**50.848.995,88**	**DEFICIT MAIO/2020**	**-150.504,53**	**660.950,18**
COMPENSADOS			**COMPENSADOS**		
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	481.998,77		MENSALIDADES ATRASADAS	481.998,77	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 2016/2017/2018	117.637,14		I P T U 2016/2017/2018	117.637,14	
SEBASTIAO EV.PEREIRA	0,00		SEBASTIAO EV.PEREIRA	0,00	
LARISSA H.C.T.CARVALHO	30.000,00	**14.129.635,91**	LARISSA H.C.T.CARVALHO	30.000,00	**14.129.635,91**
TOTAL.....		**70.821.159,87**	**TOTAL.....**		**70.821.159,87**

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	358.146		MENSALIDADES	513.678	
ACADEMIA	98.402		ANUIDADES	0,00	
BASQUETE	10.324		ACADEMIA	4.713	
BERÇARIO	3.351		BASQUETE	0	
SAUNA	10.654		SAUNA	740	
FUTEBOL	4.581		FUTEBOL	320	
JUDÔ	3.577		JUDÔ	80	
NATAÇÃO	40.909		NATAÇÃO	620	
SALA DE JOGOS	3.308		RECEITAS DIVERSAS	257	
SECRETARIA ESPORTES	15.223		TRANSFERENCIAS	292	
SEDE DE CAMPO	79.198		ESPORTES	345	
SOCIAL	11.086		LOCAÇAO BOITE	0	
TÊNIS	41.143		RECEITAS SOCIAIS	-12.345	
			TÊNIS	1.100	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	-400	
			TAXAS DE REIGRESSO	321	
			SOCIO VISIT /TEMPORARIO	272	
			RECEITAS PATRIMONIAIS	0	
SUB TOTAL	**679.902**		LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0	
DEFICIT MAIO/2020	**-150.505**		REND.APLICS.FINANCEIRAS	19.404	
T O T A L.....	**529.397**		**T O T A L.....**	**529.397**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI
Diretor Financeiro

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