TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE NO MÊS DE MARÇO 2020

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	7.092,60		**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAÚ S/A	32.169,71		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	177.718,26	
BANCO SANTANDER S/A	2.096,76		SALÁRIOS ORDENADOS	167.659,33	
BANCO SAFRA S/A	7.079,06		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	191.710,84	**537.088,43**
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	4.508.290,56		**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
APLICAÇÕES SANTANDER	1.121.693,22	**5.678.421,91**	ISSQN	5.024,55	
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			PIS.COFINS E CSLL	1.059,10	
CONTAS A RECEBER	24.237,48		INSS - TERCEIROS	1.732,39	
CARTAÕ CREDITO	246.915,06	**271.152,54**	IRF -TERCEIROS	112,63	**7.928,67**
DEPOSITOS JUDICIAIS			**EXIGÍVEL A CURTO PRAZO**		
REGINA SILVA AMADEI	224.565,27	**224.565,27**	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	4.263,00	**4.263,00**
ESTOQUES			**TOTAL CIRCULANTE**		
ALMOXARIFADO	17.110,85	**17.110,85**	**NÃO CIRCULANTE**		
DEVEDORES DIVERSOS			TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	11.435,33		TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	11.092.193,78	**55.583.146,40**
ADTOS. FORNECEDOR	2.548,94	**13.984,27**			
TOTAL CIRCULANTE			**RESULTADOS**		
NÃO CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR	777.992,95	
IMOBILIZADO	50.782.743,18	**50.782.743,18**	**SUPERAVIT MARÇO/2020**	**77.558,57**	**855.551,52**
COMPENSADOS			**COMPENSADOS**		
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	275.262,22		MENSALIDADES ATRASADAS	275.262,22	
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	4.000,00		SEBASTIAO EV.PEREIRA	4.000,00	
LARISSA H.C.T.CARVALHO	50.000,00	**13.946.899,36**	LARISSA H.C.T.CARVALHO	50.000,00	**13.946.899,36**
TOTAL.....		**70.934.877,38**	**TOTAL.....**		**70.934.877,38**

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO			MENSALIDADES	687.688	
ACADEMIA	546.612		ANUIDADES	0,00	
BASQUETE	109.421		ACADEMIA	70.913	
BERÇARIO	12.200		BASQUETE	1.680	
SAUNA	3.803		SAUNA	4.932	
FUTEBOL	14.556		FUTEBOL	2.280	
JUDÔ	6.543		JUDÔ	1.540	
NATAÇÃO	6.122		NATAÇÃO	10.578	
SALA DE JOGOS	53.743		RECEITAS DIVERSAS	8.610	
SECRETARIA ESPORTES	3.312		TRANSFERENCIAS	3.968	
SEDE DE CAMPO	21.390		ESPORTES	0,00	
SOCIAL	74.053		LOCAÇAO BOITE	21.583	
TÊNIS	28.212		LOCAÇÃO BAR INGLÊS	2.140	
	46.243		TÊNIS	18.455	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	2.970	
			TAXAS DE REIGRESSO	1.158	
			SOCIO VISIT /TEMPORARIO	684	
			RECEITAS SOCIAL	170.225	
SUB TOTAL	**926.210**		LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	680	
SUPERAVIT MARÇO/20	77.559		REND.APLICS.FINANCEIRAS	-6.315	
TOTAL.....	**1.003.769**		**TOTAL.....**	**1.003.769**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI
Diretor Financeiro

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