TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE NO MÊS DE MARÇO/2021

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	36.174,49		**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAÚ S/A	22.551,05		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	127.600,89	
BANCO SAFRA S/A	577,86		SALÁRIOS ORDENADOS	167.613,63	
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	3.545.239,24		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	183.801,36	**479.015,88**
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.247.975,39	**4.852.518,03**	**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			ISSQN	2.870,75	
CONTAS A RECEBER	39.625,21		PIS.COFINS E CSLL	263,77	
CARTAÕ CREDITO	235.999,28	**275.624,49**	INSS - TERCEIROS	0,00	
DEPOSITOS JUDICIAIS			IRF -TERCEIROS	20,72	**3.155,24**
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	4.009,68	
ESTOQUES			CHEQUES A COMPENSAR	12.144,69	
ALMOXARIFADO	4.754,11	**4.754,11**	BAILE ANIVERSÁRIO	12.600,00	**28.754,37**
DEVEDORES DIVERSOS			**TOTAL CIRCULANTE**		
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	16.882,80		**NÃO CIRCULANTE**		
ADTOS. FORNECEDOR	31.000,00		TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
ADTOS.B/ANIVERSARIO	33.863,00	**81.745,80**	TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	11.092.193,78	**55.583.146,40**
TOTAL CIRCULANTE			**RESULTADOS**		
NÃO CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR	502.789,84	
IMOBILIZADO	51.048.124,44	**51.048.124,44**	**DEFICIT MARÇO/2021**	**-99.470,44**	**403.319,40**
COMPENSADOS			**COMPENSADOS**		
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	388.049,06		MENSALIDADES ATRASADAS	388.049,06	
SOMPO SEGUROS	12.000.000,00		SOMPO SEGUROS	12.000.000,00	
I P T U 2018/2019/2020	370.261,42		I P T U 2018/2019/2020	370.261,42	
MARA BERNARDO SANTOS	2.800,00		MARA BERNARDOSANTOS	2.800,00	
RAIMUNDO NONATO SILVA	6.600,00	**14.267.710,48**	RAIMUNDO NONATO SILVA	6.600,00	**14.267.710,48**
TOTAL.....		**70.765.101,77**	**TOTAL.....**		**70.765.101,77**

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	495.621		MENSALIDADES	635.468	
ACADEMIA	110.956		ANUIDADES	2.651	
BASQUETE	9.010		ACADEMIA	26.483	
BERÇARIO	4.526		BASQUETE	0	
SAUNA	8.452		SAUNA	1.272	
FUTEBOL	5.293		FUTEBOL	1.840	
JUDÔ	3.639		JUDÔ	40	
NATAÇÃO	33.690		NATAÇÃO	5.300	
SALA DE JOGOS	14.930		RECEITAS DIVERSAS	1.867	
SECRETARIA ESPORTES	11.684		TRANSFERENCIAS	1.167	
SEDE DE CAMPO	73.495		ESPORTES	2.400	
SOCIAL	11.067		LOCAÇAO BOITE	0	
TÊNIS	58.946		RECEITAS SOCIAIS	0	
			TÊNIS	13.170	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	0	
			LOCAÇAO BAR INGLÊS	0	
			TAXAS DE REIGRESSO	560	
			SOCIO VISIT /TEMPORARIO	0	
SUB TOTAL	**841.309**		RECEITAS C/VENDAS DE BENS	2.600	
DEFICIT MARÇO/2021	**-99.470**		LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0	
			REND.APLICS.FINANCEIRAS	8.771	
			RECEITAS PATRIMONIAIS	38.250	
T O T AL.....	**741.839**		**T O T A L.....**	**741.839**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIR
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTO
Diretor Financeiro

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