TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE NO MÊS DE NOVEMBRO/2020

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	14.166,71		**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAÚ S/A	35.575,67		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	192.446,34	
BANCO SAFRA S/A	71,96		SALÁRIOS ORDENADOS	183.612,94	
BANCO SANTANDER S/A	0,00		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	193.552,47	**569.611,75**
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	3.762.681,55		**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.224.269,30	**5.036.765,19**	ISSQN	3.547,99	
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			PIS.COFINS E CSLL	1.425,52	
CONTAS A RECEBER	74.134,17		INSS - TERCEIROS	0,00	
CARTAÕ CREDITO	448.847,83	**522.982,00**	IRF -TERCEIROS	437,97	**5.411,48**
DEPOSITOS JUDICIAIS			**EXIGÍVEL A CURTO PRAZO**		
REGINA SILVA AMADEI	224.565,27	**224.565,27**	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	4.190,00	
ESTOQUES			BAILE ANIVERSÁRIO	27.875,00	**32.065,00**
ALMOXARIFADO	9.170,99	**9.170,99**	**TOTAL CIRCULANTE**		
DEVEDORES DIVERSOS			**NÃO CIRCULANTE**		
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	16.660,93		TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
ADTOS. FORNECEDOR	71.191,06		TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	11.092.193,78	**55.583.146,40**
ADTOS.B/ANIVERSARIO	33.863,00	**121.714,99**	**RESULTADOS**		
TOTAL CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR	767.915,73	
NÃO CIRCULANTE			**DEFICIT NOVEMBRO/2020**	**-149.661,76**	**618.253,97**
IMOBILIZADO	50.893.290,16	**50.893.290,16**			
COMPENSADOS			**COMPENSADOS**		
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	319.179,42		MENSALIDADES ATRASADAS	319.179,42	
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	0,00		LARISSA H.C.T.CARVALHO	0,00	
MARA BERNARDO SANTOS	8.400,00		MARA BERNARDOSANTOS	8.400,00	
RAIMUNDO NONATO SILVA	19.800,00	**14.469.016,56**	RAIMUNDO NONATO SILVA	19.800,00	**14.469.016,56**
TOTAL.....		**71.277.505,16**	**TOTAL.....**		**71.277.505,16**

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	600.272		MENSALIDADES	701.695	
ACADEMIA	155.096		ANUIDADES	145.303	
BASQUETE	14.516		ACADEMIA	16.944	
BERÇARIO	4.851		BASQUETE	0	
SAUNA	11.904		SAUNA	138	
FUTEBOL	7.303		FUTEBOL	140	
JUDÔ	6.282		JUDÔ	0	
NATAÇÃO	46.472		NATAÇÃO	260	
SALA DE JOGOS	4.151		RECEITAS DIVERSAS	7.475	
SECRETARIA ESPORTES	23.398		TRANSFERENCIAS	14.292	
SEDE DE CAMPO	112.462		ESPORTES	250	
SOCIAL	15.379		LOCAÇAO BOITE	0	
TÊNIS	59.609		RECEITAS SOCIAIS	0	
			TÊNIS	11.270	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	0	
			LOCAÇAO BAR INGLÊS	0	
			TAXAS DE REIGRESSO	464	
			SOCIO VISIT /TEMPORARIO	548	
SUB TOTAL	**1.061.695**		RECEITAS C/VENDAS DE BENS	0	
DEFICIT NOV/2020	**-149.662**		LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0	
			REND.APLICS.FINANCEIRAS	13.254	
			RECEITAS PATRIMONIAIS	0	
T O T AL.....	**912.033**		**T O T A L.....**	**912.033**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIR
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTO
Diretor Financeiro

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