TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE NO MÊS DE OUTUBRO/2020

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	15.574,40		**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAÚ S/A	13.421,48		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	151.991,73	
BANCO SAFRA S/A	42,09		SALÁRIOS ORDENADOS	178.249,51	
BANCO SANTANDER S/A	121,64		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	179.932,68	**510.173,92**
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	3.857.165,66		**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.218.320,46	**5.104.645,73**	ISSQN	2.304,42	
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			PIS.COFINS E CSLL	1.622,79	
CONTAS A RECEBER	119.612,56		INSS - TERCEIROS	192,50	
CARTAÕ CREDITO	498.682,27	**618.294,83**	IRF -TERCEIROS	440,30	**4.560,01**
DEPOSITOS JUDICIAIS			**EXIGÍVEL A CURTO PRAZO**		
REGINA SILVA AMADEI	224.565,27	**224.565,27**	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	3.951,00	
ESTOQUES			BAILE ANIVERSÁRIO	42.425,00	**46.376,00**
ALMOXARIFADO	24.497,44	**24.497,44**	**TOTAL CIRCULANTE**		
DEVEDORES DIVERSOS			**NÃO CIRCULANTE**		
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	12.692,83		TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	44.490.952,62	
ADTOS. FORNECEDOR	0,00		TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	11.092.193,78	**55.583.146,40**
ADTOS.B/ANIVERSARIO	33.863,00	**46.555,83**	**RESULTADOS**		
TOTAL CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR	157.482,29	
NÃO CIRCULANTE			**SUPERAVIT OUTUBRO/2020**	**610.433,44**	**767.915,73**
IMOBILIZADO	50.893.612,96	**50.893.612,96**			
COMPENSADOS			**COMPENSADOS**		
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	420.125,89		MENSALIDADES ATRASADAS	420.125,89	
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	
MARA BERNARDO SANTOS	9.800,00		MARA BERNARDOSANTOS	9.800,00	
RAIMUNDO NONATO SILVA	23.100,00	**14.574.663,03**	RAIMUNDO NONATO SILVA	23.100,00	**14.574.663,03**
TOTAL.....		**71.486.835,09**	**TOTAL.....**		**71.486.835,09**

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	454.401		MENSALIDADES	757.247	
ACADEMIA	102.892		ANUIDADES	571.198	
BASQUETE	9.190		ACADEMIA	9.295	
BERÇARIO	3.668		BASQUETE	0	
SAUNA	8.363		SAUNA	66	
FUTEBOL	4.419		FUTEBOL	120	
JUDÔ	4.073		JUDÔ	0	
NATAÇÃO	33.504		NATAÇÃO	200	
SALA DE JOGOS	2.992		RECEITAS DIVERSAS	6.595	
SECRETARIA ESPORTES	14.138		TRANSFERENCIAS	12.839	
SEDE DE CAMPO	71.163		ESPORTES	300	
SOCIAL	11.157		LOCAÇAO BOITE	0	
TÊNIS	46.038		RECEITAS SOCIAIS	0	
			TÊNIS	7.740	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	0	
			LOCAÇAO BAR INGLÊS	0	
			TAXAS DE REIGRESSO	3.269	
			SOCIO VISIT /TEMPORARIO	350	
SUB TOTAL	**765.998**		RECEITAS C/VENDAS DE BENS	0	
SUPERAVIT OUT/2020	**610.433**		LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0	
			REND.APLICS.FINANCEIRAS	7.212	
			RECEITAS PATRIMONIAIS	0	
T O T AL.....	**1.376.431**		**T O T A L.....**	**1.376.431**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIR
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTO
Diretor Financeiro

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