TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE NO MÊS DE SETEMBRO/2020

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	41.179,73		**CREDS.DIVS.CURTO PRAZO**		
BANCO ITAÚ S/A	7.735,61		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	185.137,18	
BANCO SAFRA S/A	14,29		SALÁRIOS ORDENADOS	175.501,39	
BANCO SANTANDER S/A	48,79		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	169.935,72	**530.574,29**
APLICAÇÕES BCO.ITAU S/A	3.845.978,95		**OBRIGAÇÕES TERCEIROS**		
APLICAÇÕES SAFRA S.A	1.217.101,04	**5.112.058,41**	ISSQN	2.118,70	
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			PIS.COFINS E CSLL	149,47	
CONTAS A RECEBER	1.750,00		INSS - TERCEIROS	0,00	
CARTAÕ CREDITO	113.031,44	**114.781,44**	IRF -TERCEIROS	41,66	**2.309,83**
DEPOSITOS JUDICIAIS			**EXIGÍVEL A CURTO PRAZO**		
REGINA SILVA AMADEI	224.565,27	**224.565,27**	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	2.699,00	
ESTOQUES			BAILE ANIVERSÁRIO	97.600,00	**100.299,00**
ALMOXARIFADO	19.070,46	**19.070,46**	**TOTAL CIRCULANTE**		
DEVEDORES DIVERSOS			**NÃO CIRCULANTE**		
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	3.211,66		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	**37.074,66**	**RESULTADOS**		
TOTAL CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR	145.026,74	
NÃO CIRCULANTE			**SUPERAVIT SETEMBRO/20**	**12.455,55**	**157.482,29**
IMOBILIZADO	50.866.261,57	**50.866.261,57**			
COMPENSADOS			**COMPENSADOS**		
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	463.563,45		MENSALIDADES ATRASADAS	463.563,45	
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	11.200,00		MARA BERNARDOSANTOS	11.200,00	
RAIMUNDO NONATO SILVA	26.400,00	**14.622.800,59**	RAIMUNDO NONATO SILVA	26.400,00	**14.622.800,59**
TOTAL.....		**70.996.612,40**	**TOTAL.....**		**70.996.612,40**

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS	REALIZADAS		RECEITAS	REALIZADAS	
ADMINISTRATIVO	432.867		MENSALIDADES	716.723	
ACADEMIA	102.829		ANUIDADES	15.151	
BASQUETE	6.881		ACADEMIA	7.433	
BERÇARIO	3.567		BASQUETE	0	
SAUNA	8.314		SAUNA	218	
FUTEBOL	4.999		FUTEBOL	140	
JUDÔ	3.907		JUDÔ	40	
NATAÇÃO	30.126		NATAÇÃO	440	
SALA DE JOGOS	2.993		RECEITAS DIVERSAS	1.032	
SECRETARIA ESPORTES	14.467		TRANSFERENCIAS	1.167	
SEDE DE CAMPO	69.083		ESPORTES	325	
SOCIAL	11.157		LOCAÇAO BOITE	0	
TÊNIS	47.286		RECEITAS SOCIAIS	0	
			TÊNIS	2.635	
			LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	0	
			LOCAÇAO BAR INGLÊS	0	
			TAXAS DE REIGRESSO	1.302	
			SOCIO VISIT /TEMPORARIO	350	
SUB TOTAL	**738.476**		RECEITAS C/VENDAS DE BENS	0	
SUPERAVIT SET/2020	**12.455**		LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0	
			REND.APLICS.FINANCEIRAS	3.975	
			RECEITAS PATRIMONIAIS	0	
T O T AL.....	**750.931**		**T O T A L.....**	**750.931**	

GUSTAVO DI TELLA FERREIR
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTO
Diretor Financeiro

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