



# TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

Fundado em 4 de maio de 1913

## BALANCETE NO MÊS DE AGOSTO DE 2018

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	8.275,17		CREDS.DIVS.CURTO PRAZO		
BANCO ITAÚ S/A	52.169,82		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	167.251,13	
BANCO SANTANDER S/A	17.272,89		SALÁRIOS ORDENADOS	158.537,97	
APLICAÇÕES BCO.ITAÚ S/A	4.912.792,00		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	<u>159.163,15</u>	<u>484.952,25</u>
APLICAÇÕES BRADESCO S/A	0,00		<b>OBRIGAÇÕES TERCEIROS</b>		
APLICAÇÕES SANTANDER	<u>280.167,01</u>	<b>5.270.676,89</b>	ISSQN	4.808,78	
<b>REALIZAÇÃO CURTO PRAZO</b>			PIS.COFINS E CSLL	210,44	
CONTAS A RECEBER	39.166,00		INSS - TERCEIROS	244,27	
CARTÃO CREDITO	115.845,57		IRF -TERCEIROS	<u>100,90</u>	<u>5.364,39</u>
DEPOSITO JUDICIAIS	<u>44.100,00</u>	<b>199.111,57</b>	<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>		
<b>ESTOQUES</b>			DEPOSITOS A IDENTIFICAR	<u>3.555,00</u>	<u>3.555,00</u>
ALMOXARIFADO	<u>10.485,14</u>	<b>10.485,14</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>			TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	40.853.218,68	
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	10.207,84		TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	<u>11.092.193,78</u>	<u>51.945.412,46</u>
ADTOS. FORNECEDOR	<u>0,00</u>	<b>10.207,84</b>	<b>RESULTADOS</b>		
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			SUPERAVIT ANTERIOR	2.812.286,53	
IMOBILIZADO	<u>49.787.607,39</u>	<b>49.787.607,39</b>	SUPERAVIT MÊS AGOSTO/18	<u>26.518,20</u>	<u>2.838.804,73</u>
<b>COMPENSADOS</b>			<b>COMPENSADOS</b>		
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00	
MENSALIDADES ATRASADAS	215.689,60		MENSALIDADES ATRASADAS	215.689,60	
TOKIO MARINE SEG.	12.000.000,00		ROYAL & SUNNLIANCE	12.000.000,00	
REGINA SILVA AMADEI	137.602,40		REGINA SILVA AMADEI	137.602,40	
I P T U 2016/2017/2018	<u>383.067,69</u>	<b>14.236.359,69</b>	I P T U 2016/2017/2018	<u>383.067,69</u>	<u>14.236.359,69</u>
<b>TOTAL.....</b>		<b>69.514.448,52</b>	<b>TOTAL.....</b>		<b>69.514.448,52</b>

### DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS RESULTADOS DAS PREVISÕES

DESPESAS	REALIZADAS	PREVISÕES		RECEITAS	REALIZADAS	PREVISÕES	
ADMINISTRATIVO	457.994	431.500	-26.494	MENSALIDADES	739.850	744.680	-4.830
ACADEMIA	119.252	93.900	-25.352	ACADEMIA	79.970	74.000	5.970
BASQUETE	15.541	19.980	4.439	BASQUETE	0,00	0,00	0,00
BERÇARIO	3.493	4.300	807	SAUNA	4.930	5.000	-70
SAUNA	16.661	15.300	-1.361	FUTEBOL	2.575	2.000	575
FUTEBOL	3.949	8.100	4.151	JUDÔ	1.600	2.000	-400
JUDÔ	3.814	7.700	3.886	NATAÇÃO	11.140	10.000	1.140
NATAÇÃO	39.769	50.520	10.751	RECEITAS DIVERSAS	4.052	40.000	-35.948
SALA DE JOGOS	3.286	3.700	414	ESPORTES	3.173	3.000	173
SECRETARIA ESPORTES	29.869	24.800	-5.069	RECEITAS PATRIMONIAIS	3.069	0	3.069
SEDE DE CAMPO	99.710	85.500	-14.210	LOCAÇÃO - GINÁSIO	0,00	0,00	0,00
SOCIAL	86.694	192.473	105.779	LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	7.885	7.000	885
TÊNIS	<u>47.039</u>	<u>53.700</u>	<u>6.661</u>	TÊNIS	19.160	14.000	5.160
				LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	3.680	3.100	580
				TAXAS DE REIGRESSO	5.883	0,00	5.883
				SOCIO VISIT /TEMPORARIO	320	0,00	320
				SEDE CAMPO	59	0	59
				RECEITAS C/VENDAS DE BENS	0,00	0,00	0,00
				EVENTOS SOCIAIS	35.881	119.550	-83.669
				LOCAÇÃO BAR INGLES	2.122	2.000	121
				REND.APPLIC.FINANCEIRAS	<u>28.241</u>	<u>0,00</u>	<u>28.241</u>
<b>TOTAL.....</b>	<b>927.071</b>	<b>991.473</b>	<b>64.402</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>953.589</b>	<b>1.026.330</b>	<b>-72.741</b>

REINALDO CÁLIL FILHO  
Presidente

LINDOLFO JORGE LEITE  
Diretor Financeiro

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