



TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE NO MÊS DE JANEIRO 2018

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	14.921,88		CREDS.DIVS.CURTO PRAZO		
BANCO ITAÚ S/A	115.494,12		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	81.366,32	
APLICAÇÕES BCO.ITAÚ S/A	3.655.756,30		SALÁRIOS ORDENADOS	126.840,16	
APLICAÇÕES BRADESCO S/A	<u>545.262,09</u>	<u>4.331.434,39</u>	ENCARGOS FOLHA PAGTO.	<u>156.323,32</u>	<u>364.529,80</u>
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES TERCEIROS		
CONTAS A RECEBER	381.037,35		ISSQN	3.126,29	
DEPOSITOS JUDICIAIS	<u>44.100,00</u>	<u>425.137,35</u>	PIS.COFINS E CSLL	189,82	
			INSS - TERCEIROS	19,63	
ESTOQUES			IRF -TERCEIROS	61,31	<u>3.397,05</u>
ALMOXARIFADO	<u>28.633,14</u>	<u>28.633,14</u>	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
			DEPOSITOS A IDENTIFICAR	<u>1.685,40</u>	<u>1.685,40</u>
DEVEDORES DIVERSOS			NÃO CIRCULANTE		
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	0,00		TITS.PATRIMONIAIS(SOCIAL)	40.813.768,68	
ADTOS. FORNECEDOR	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	<u>11.092.193,78</u>	<u>51.905.962,46</u>
			RESULTADOS		
NÃO CIRCULANTE			SUPERAVIT ANTERIOR	1.335.590,49	
IMOBILIZADO	<u>49.176.958,23</u>	<u>49.176.958,23</u>	SUPERAVIT JANEIRO/18	<u>350.997,91</u>	<u>1.686.588,40</u>
			COMPENSADOS		
COMPENSADOS			ITAU/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00	
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		MENSALIDADES ATRASADAS	207.343,22	
MENSALIDADES ATRASADAS	207.343,22		ROYAL & SUNNALIANCE	10.000.000,00	
TOKIO MARINE SEGURO	10.000.000,00		REGINA SILVA AMADEI	<u>137.602,40</u>	<u>11.844.945,62</u>
REGINA SILVA AMADEI	<u>137.602,40</u>	<u>11.844.945,62</u>	TOTAL.....		<u>65.807.108,73</u>
TOTAL.....		<u>65.807.108,73</u>			

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS	REALIZADAS	RECEITAS	REALIZADAS
ADMINISTRATIVO	413.522	MENSALIDADES	709.119
ACADEMIA	88.880	ACADEMIA	74.075
BASQUETE	6.018	BASQUETE	0,00
BERÇARIO	3.605	SAUNA	5.812
SAUNA	21.335	FUTEBOL	1.663
FUTEBOL	4.518	JUDÔ	1.243
JUDÔ	5.135	NATAÇÃO	9.215
NATAÇÃO	42.461	RECEITAS DIVERSAS	30.849
SALA DE JOGOS	3.836	ESPORTES	2.030
SECRETARIA ESPORTES	18.001	TÍTULOS PATRIMONIAIS	216.244
SEDE DE CAMPO	94.795	LOCAÇÃO - GINÁSIO	0,00
SOCIAL	71.105	LOCAÇÃO BAR INGLES	2.840
TÊNIS	<u>49.865</u>	TÊNIS	13.440
SUB TOTAL	823.077	LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	2.900
SUPERAVIT JANEIRO/18	<u>350.997</u>	TAXAS DE REIGRESSO	1.475
		SOCIO VISIT/TEMPORARIO	170
		LOCAÇÃO - BOITE	5.733
		LOCAÇÃO - SALÃO SOCIAL	0
		EVENTOS SOCIAIS	18.850
		ANUIDADES	55.952
		REND.S.APLIC.FINANCEIRA	<u>22.466</u>
TOTAL.....	<u>1.174.074</u>	TOTAL.....	<u>1.174.074</u>

REINALDO CALIL FILHO
Presidente

LINDOLFO JORGÊ LEITE
Diretor Financeiro

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