



TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE NO MÊS DE JULHO DE 2019

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| CAIXA | 9.192,20 | | CREDS.DIVS.CURTO PRAZO | | |
| BANCO ITAÚ S/A | 25.876,10 | | FORNECEDORES TÊNIS CLUBE | 153.322,49 | |
| BANCO SANTANDER S/A | 6.371,56 | | SALÁRIOS ORDENADOS | 161.626,09 | |
| APLICAÇÕES BCO.ITAÚ S/A | 5.109.367,51 | | ENCARGOS FOLHA PAGTO. | <u>180.378,91</u> | 495.327,49 |
| APLICAÇÕES SANTANDER | <u>517.358,43</u> | 5.668.165,80 | OBRIGAÇÕES TERCEIROS | | |
| REALIZAÇÃO CURTO PRAZO | | | ISSQN | 2.603,63 | |
| CONTAS A RECEBER | 26.725,01 | | PIS.COFINS E CSLL | 384,48 | |
| CARTÃO CREDITO | 97.274,21 | | INSS - TERCEIROS | 0,00 | |
| DEPOSITO JUDICIAIS | 0,00 | <u>123.999,22</u> | IRF - TERCEIROS | <u>71,68</u> | 3.059,79 |
| ESTOQUES | | | EXIGÍVEL A CURTO PRAZO | | |
| ALMOXARIFADO | <u>18.700,75</u> | 18.700,75 | DEPOSITOS A IDENTIFICAR | <u>3.131,20</u> | 3.131,20 |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | NÃO CIRCULANTE | | |
| ADIANOS FUNCIONÁRIOS | 13.882,40 | | TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL) | 43.579.690,55 | |
| ADTOS. FORNECEDOR | 0,00 | <u>13.882,40</u> | TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO) | <u>11.092.193,78</u> | 54.671.884,33 |
| NÃO CIRCULANTE | | | RESULTADOS | | |
| IMOBILIZADO | <u>50.364.727,26</u> | 50.364.727,26 | SUPERAVIT ANTERIOR | 911.262,07 | |
| COMPENSADOS | | | SUPERAVIT MÊS JULHO/2019 | <u>104.810,55</u> | 1.016.072,62 |
| ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS | 1.500.000,00 | | COMPENSADOS | | |
| MENSALIDADES ATRASADAS | 255.378,11 | | ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS AS | 1.500.000,00 | |
| SOMPO SEGUROS | 12.000.000,00 | | MENSALIDADES ATRASADAS | 255.378,11 | |
| REGINA SILVA AMADEI | 219.760,50 | | SOMPO SEGUROS | 12.000.000,00 | |
| I P T U 2016/2017/2018 | <u>117.637,14</u> | 14.092.775,75 | REGINA SILVA AMADEI | 219.760,50 | |
| | | | I P T U 2016/2017/2018 | <u>117.637,14</u> | 14.092.775,75 |
| TOTAL..... | | 70.282.251,18 | TOTAL..... | | 70.282.251,18 |

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

| D ESPESAS | REALIZADAS | R ECEITAS | REALIZADAS |
|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| ADMINISTRATIVO | 474.417 | MENSALIDADES | 729.850 |
| ACADEMIA | 96.652 | ACADEMIA | 79.030 |
| BASQUETE | 13.509 | BASQUETE | 1.680 |
| BERÇARIO | 3.608 | SAUNA | 1.639 |
| SAUNA | 20.917 | FUTEBOL | 2.180 |
| FUTEBOL | 5.064 | JUDÔ | 1.560 |
| JUDÔ | 3.515 | NATAÇÃO | 9.865 |
| NATAÇÃO | 50.671 | RECEITAS DIVERSAS | 26.526 |
| SALA DE JOGOS | 3.343 | ESPORTES | 19.097 |
| SECRETARIA ESPORTES | 39.951 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 |
| SEDE DE CAMPO | 52.860 | LOCAÇÃO BOITE | 0,00 |
| SOCIAL | 13.860 | LOCAÇÃO BAR INGLÊS | 0,00 |
| TÊNIS | <u>49.876</u> | TÊNIS | 18.500 |
| SUB-TOTAL | 828.243 | LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO | 1.060 |
| SUPERAVIT JULHO/2019 | <u>104.811</u> | TAXAS DE REGRESSO | 750 |
| | | SOCIO VISIT /TEMPORARIO | 1.020 |
| | | RECEITAS SOCIAL | 0,00 |
| | | LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL | 10.000 |
| | | REND.APLICS.FINANCEIRAS | <u>30.297</u> |
| TOTAL..... | 933.054 | TOTAL..... | 933.054 |

GUSTAVO DI TELLA FERREIRA
Presidente

MARCELLO RODOLFO BERTOLUCCI
Diretor Financeiro

VITA & CREMONÉZZI CONTABILIDADE ME
CRC 2SP027993/0-9