



TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE NO MÊS DE MARÇO 2018

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	10.354,91		CREDS.DIVS.CURTO PRAZO		
BANCO ITAÚ S/A	146.469,69		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	221.948,51	
APLICAÇÕES BCO.ITAÚ S/A	4.450.053,47		SALÁRIOS ORDENADOS	158.509,60	
APLICAÇÕES BRADESCO S/A	<u>549.951,61</u>	5.156.829,68	ENCARGOS FOLHA PAGTO.	<u>157.613,37</u>	538.071,48
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES TERCEIROS		
CONTAS A RECEBER	551.369,50		ISSQN	3.128,94	
DEPOSITOS JUDICIAIS	<u>44.100,00</u>	595.469,50	PIS.COFINS E CSLL	275,78	
ESTOQUES			INSS - TERCEIROS	508,64	
ALMOXARIFADO	<u>30.323,19</u>	30.323,19	IRF -TERCEIROS	<u>79,08</u>	3.992,44
DEVEDORES DIVERSOS			EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	6.924,22		DEPOSITOS A IDENTIFICAR	<u>3.069,40</u>	3.069,40
ADTOS. FORNECEDOR	<u>1.969,50</u>	8.893,72	NÃO CIRCULANTE		
NÃO CIRCULANTE			TITS.PATRIMONIAIS(SOCIAL)	40.853.218,68	
IMOBILIZADO	<u>49.328.761,98</u>	49.328.761,98	TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	<u>11.092.193,78</u>	51.945.412,46
COMPENSADOS			RESULTADOS		
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		SUPERAVIT ANTERIOR	2.435.913,34	
MENSALS. ATRASADAS	222.633,13		SUPERAVIT MARÇO/18	193.818,95	2.629.732,29
TOKIO MARINE SEGURO	10.000.000,00		COMPENSADOS		
REGINA SILVA AMADEI	<u>137.602,40</u>	11.860.235,53	ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00	
TOTAL.....		66.980.513,60	MENSALIDADES ATRASADAS	222.633,13	
			ROYAL & SUNNALIANCE	10.000.000,00	
			REGINA SILVA AMADEI	<u>137.602,40</u>	11.860.235,53
			TOTAL.....		66.980.513,60

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS	REALIZADAS	RECEITAS	REALIZADAS
ADMINISTRATIVO	467.319	MENSALIDADES	764.481
ACADEMIA	89.103	ACADEMIA	73.925
BASQUETE	11.255	BASQUETE	0,00
BERÇARIO	4.189	SAUNA	4.615
SAUNA	14.659	FUTEBOL	1.978
FUTEBOL	5.273	JUDÔ	1.190
JUDÔ	5.376	NATAÇÃO	9.608
NATAÇÃO	44.858	RECEITAS DIVERSAS	18.314
SALA DE JOGOS	3.111	ESPORTES	2.215
SECRETARIA ESPORTES	20.766	RECEITAS PATRIMONIAIS	6.007
SEDE DE CAMPO	81.839	LOCAÇÃO - GINÁSIO	0,00
SOCIAL	19.142	LOCAÇÃO BAR INGLES	2.400
TÊNIS	<u>50.508</u>	TÊNIS	13.730
SUB TOTAL	817.398	LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	6.770
SUPERAVIT MARÇO/18	193.819	TAXAS DE REIGRESSO	1.360
		SOCIO VISIT/TEMPORARIO	640
		LOCAÇÃO - BOITE	3.000
		RECEITA C/VENDAS DE BENS	0,00
		EVENTOS SOCIAIS	73.880
		ANUIDADES	0,00
		REND.S.APLIC.FINANCEIRA	<u>27.104</u>
TOTAL.....	1.011.217	TOTAL.....	1.011.217

REINALDO CALIL FILHO
Presidente

LINDOLFO JORGE LEITE
Diretor Financeiro

VITA CREMONEZZI CONTAB. LTDA ME
CRC 25P027995/0-9