



TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS

fundado em 4 de maio de 1913

BALANCETE NO MÊS DE MARÇO DE 2019

ATIVO			PASSIVO		
CAIXA	11.593,65		CREDS.DIVS.CURTO PRAZO		
BANCO ITAÚ S/A	252.893,88		FORNECEDORES TÊNIS CLUBE	166.151,05	
BANCO SANTANDER S/A	125,35		SALÁRIOS ORDENADOS	159.863,63	
APLICAÇÕES BCO.ITAÚ S/A	5.522.103,10		ENCARGOS FOLHA PAGTO.	<u>168.525,85</u>	494.540,53
APLICAÇÕES SANTANDER	<u>509.114,79</u>	6.295.830,77	OBRIGAÇÕES TERCEIROS		
REALIZAÇÃO CURTO PRAZO			ISSQN	6.093,58	
CONTAS A RECEBER	29.727,69		PIS.COFINS E CSLL	162,78	
CARTÃO CREDITO	219.464,93		INSS - TERCEIROS	19,80	
DEPOSITO JUDICIAIS	<u>0,00</u>	249.192,62	IRF -TERCEIROS	<u>66,08</u>	6.342,24
ESTOQUES			EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
ALMOXARIFADO	<u>8.880,92</u>	8.880,92	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	<u>4.358,38</u>	4.358,38
DEVEDORES DIVERSOS			NÃO CIRCULANTE		
ADIANTOS FUNCIONÁRIOS	8.933,25		TITS.PATRIMONIAIS (S/SOCIAL)	43.579.690,55	
ADTOS. FORNECEDOR	<u>0,00</u>	8.933,25	TITS.PATRIMONIAIS(S/CAMPO)	<u>11.092.193,78</u>	54.671.884,33
NÃO CIRCULANTE			RESULTADOS		
IMOBILIZADO	<u>49.947.438,73</u>	49.947.438,73	SUPERAVIT ANTERIOR	1.152.779,40	
COMPENSADOS			SUPERAVIT MARÇO/2019	180.371,41	1.333.150,81
ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS	1.500.000,00		COMPENSADOS		
MENSALIDADES ATRASADAS	228.754,41		ITAÚ/VERA CRUZ SEGUROS AS	1.500.000,00	
TOKIO MARINE SEG.	12.000.000,00		MENSALIDADES ATRASADAS	228.754,41	
REGINA SILVA AMADEI	137.602,40		TOKIO MARINE SEGURO	12.000.000,00	
I P T U 2016/2017/2018	<u>214.157,34</u>	14.080.514,15	REGINA SILVA AMADEI	137.602,40	
TOTAL.....		70.590.790,44	TOTAL.....		70.590.790,44

DEMONSTRAÇÕES DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS	REALIZADAS	RECEITAS	REALIZADAS
ADMINISTRATIVO	508.901	MENSALIDADES	719.255
ACADEMIA	107.703	ACADEMIA	80.415
BASQUETE	9.810	BASQUETE	1.680
BERÇARIO	4.430	SAUNA	4.540
SAUNA	21.020	FUTEBOL	2.740
FUTEBOL	4.305	JUDÔ	1.640
JUDÔ	5.142	NATAÇÃO	11.650
NATAÇÃO	55.771	RECEITAS DIVERSAS	69.874
SALA DE JOGOS	3.207	ESPORTES	3.413
SECRETARIA ESPORTES	22.464	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.623
SEDE DE CAMPO	75.497	LOCAÇÃO - SALÃO SOCIAL	1.425
SOCIAL	96.994	LOCAÇÃO BOITE	20.370
TÊNIS	<u>50.954</u>	TÊNIS	3.670
SUB-TOTAL.....	966.198	LOCAÇÃO SEDE DE CAMPO	128
SUPERAVIT MARÇO/19	180.371	TAXAS DE REIGRESSO	1.300
		SOCIO VISIT /TEMPORARIO	0
		SEDE CAMPO	0
		RECEITAS DIVERSAS	195.757
		ANUIDADES	0
		EVENTOS ESPORTIVOS	0
		REND.APLICS.FINANCEIRAS	<u>27.089</u>
TOTAL.....	1.146.569	TOTAL.....	1.146.569

REINALDO CALIL FILHO
Presidente

LINDOLFO JORGE LEITE
Diretor Financeiro

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