

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
Receitas Diversas	178.072,08	
Receita s/ Projeto Futsal	10.767,42	
Receita s/ Semestre	160.880,00	
Receita s/ Mensalidades	1.816.667,40	
Receita s/ Parc. Titulos Construção	41.549,00	
Receita s/ Taxa Inscrições	51.448,17	
Receita s/ Anuidade	820.831,00	
Receita s/ Taxa Complementar	8.900,00	
Receita s/ Cessão	1.890,00	
Receita s/ Ginastica e Musculação	39.101,00	
Receitas sobre Alugueis	51.420,00	
Receita sobre Projeto PIT	125.800,00	
PATROCINIO REFORMA DO SALÃO	69.355,14	<u>3.376.681,21</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) Descontos Concedidos	(36.281,80)	
DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	(12.623,18)	<u>(48.904,98)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>3.327.776,23</u>
LUCRO BRUTO		<u>3.327.776,23</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(2.388.652,04)</u>
DESPESAS COM PESSOAL/ENCARGOS		
Salarios e Ordenados	(728.049,89)	
Ferias	(9.860,51)	
Horas Extras	6.796,38	
Rescisoes Contratuais	(505,04)	
13º Salarios	(66.967,91)	
Indenizações e Aviso Prévio	(124.750,64)	
INSS Patronal	(260.231,56)	
FGTS	(103.210,87)	
FGTS Rescisorio	(21.450,96)	
Vale Transporte	(9.427,31)	
Convenio Fundo Mutuo	(320,65)	
Cesta Basica	(60.378,08)	
Uniformes e EPI	(5.156,00)	
Adicional Noturno	(15.267,73)	
Assistência Médica e Social	(50.480,02)	
Convênio Farmácia	3.643,15	
Legião Mirim de Bauru	(10.637,95)	
Bolsa Estágio	(4.447,81)	
Inss Autonomo	(400,00)	
Periculosidade	(16.575,62)	
Serviços Autonomo	(9.378,84)	
Uniformes e Epis	(675,00)	
Convenio Vale Gas	(270,76)	
Pis s/ Folha	(12.527,45)	<u>(1.500.531,07)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Energia Eletrica	(305.427,09)	
Agua e Esgoto	(5.072,76)	
Telefonia e Internet	(20.224,31)	
Material Uso e Consumo	(76.843,19)	
Combustiveis e Lubrificantes	(7.618,82)	
Locacoes de Maquinas e Equip.	(4.501,00)	
Locacoes de Veiculos	(948,44)	
Manutencao Predios e Instalacoes	(38.032,80)	
Manutencao Maquinas e Equip.	(22.833,60)	
Manutencao Veiculos	(7.548,28)	
Viagens e Estadias	(3.674,00)	
Seguros	(6.650,15)	
Fretes	(74,14)	
Serviços Tomados	(154.073,63)	

José Roberto Gabriel
CPF: 603.901.318-49
CRC: 1SP157650/O-1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Alimentação/ Refeição	(1.007,01)	
Associações e Classes	(8.032,17)	
Material de Escritório	(472,67)	
Bens Pequeno Valor	9.426,09	
Copa e Cozinha	(3.313,80)	
Conservação, Higiene e Limpeza	(9.281,17)	
Informatica, software e hardware	(39.107,14)	
Correspondencias , Postais e Cartórios	(71,85)	
Material Esportivo	(23.238,09)	
Despesa c/ Farmacia	(69,08)	
Desp. Eventos e afins	(2.900,00)	
Despesas Diversas	(6.588,63)	
Honorarios Contabeis	(21.092,00)	
DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS	(15.090,00)	
DESPESAS RESTAURANTE E LANCHONETE - CONVITE	(10.010,00)	
SEGUROS	(1.159,35)	
TELEFONE	(4.758,11)	
SEGUROS	(2.903,14)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(78.457,00)	
DESPESAS COM LAVANDERIA	(1.384,44)	
DESPESA MANUTENÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	(4.211,00)	
DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	(225,00)	(877.467,77)
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IPVA/Licenciamento/Outros Tributos Estaduais	(2.394,61)	
IPTU/Outros Tributos Municipais	(1.136,94)	
Impostos, Taxas e Contribuicoes Diversas	(4.497,99)	
Juros Passivos Bancos	(2.623,66)	(10.653,20)
RESULTADO OPERACIONAL		939.124,19
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Passivos Fornecedores	(57,14)	
Descontos Concedidos	(210,66)	
Tarifas Bancarias	(13.261,32)	
Juros s/ Imposto	(64,63)	
Multa s/ Impostos	(367,03)	
JUROS CARTÕES DE DEBITO E CREDITO	(29.298,38)	(43.259,16)
RECEITAS FINANCEIRAS		
Juros Ativos (Recebimento em Atraso)	4.481,24	
Descontos Financeiros Obtidos	124,56	
Outras Receitas Financeiras	3.085,12	
Rendimento Aplicações Financeiras	13.944,77	21.635,69
SUPERAVIT		917.500,72

JOSE ROBERTO MARTINS SEGALLA
PRESIDENTE
CPF: 377.149.538-53

JOSE ROBERTO GABRIEL
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP157650/0-1
CPF: 603.901.318-49

José Roberto Gabriel
CPF: 603.901.318-49
CRC: 1SP157650/0-1

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	23.542.036,25D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.253.732,56D
10002	1.1.01	EQUIVALENCIA DE CAIXA	948.944,44D
10003	1.1.01.001	CAIXA GERAL	7.115,51D
10004	1.1.01.001.0001	Caixa	2.700,51D
10006	1.1.01.001.0003	Cheque Devolvido	3.835,00D
10434	1.1.01.001.0004	Fundo de Caixa	200,00D
10435	1.1.01.001.0005	Cheque a Vista	380,00D
10007	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	430,27D
10720	1.1.01.002.0007	Banco Santander Remido c/c 539-4	430,27D
10014	1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	941.398,66D
10016	1.1.01.003.0002	Santander Aplicação - Fundo Yield Vip Ref DI CP	411.581,43D
10017	1.1.01.003.0003	Aplicação Banco Santander - CDB	126.976,89D
10018	1.1.01.003.0004	Santander FUTSAL Aplicação - c/c 2215-5	40.960,33D
10019	1.1.01.003.0005	Santander Remido Aplic. c/c 539-4	43.087,74D
11156	1.1.01.003.0008	Santander Aplicação - Conta Corrente 573-4	40.011,48D
11426	1.1.01.003.0010	Banco Santander S/A. - Aplicação - 371-8	44.742,68D
11435	1.1.01.003.0011	APLICAÇÃO SANTANDER REMIDO - CDB	234.038,11D
10021	1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	304.788,12D
10022	1.1.02.001	CLIENTES	304.788,12D
10025	1.1.02.001.0003	Cartões a Receber	283.389,12D
10026	1.1.02.001.0004	Cheque Pré	21.399,00D
10067	1.2	NAO CIRCULANTE	22.288.303,69D
10068	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.098,91D
10445	1.2.01.002	DEPOSITOS JUDICIAIS	15.098,91D
10446	1.2.01.002.0001	Deposito Judicial	900,00D
10447	1.2.01.002.0002	Bloqueio Judicial	14.198,91D
10074	1.2.03	IMOBILIZADO	22.273.204,78D
10075	1.2.03.001	TERRENOS	16.051.684,70D
10448	1.2.03.001.0001	Terrenos Clube de Campo	15.567.686,30D
10449	1.2.03.001.0002	Terrenos Nautico	483.998,40D
10450	1.2.03.002	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	4.676.597,70D
10451	1.2.03.002.0001	Edifícios e Construções - Nautico	679.478,50D
10452	1.2.03.002.0002	Edifícios e Construções - Clube de Campo	2.805.183,75D
10453	1.2.03.002.0003	Constrs. Andto Restaurante	107.125,08D
10454	1.2.03.002.0004	Reforma da Academia	660.141,70D
10455	1.2.03.002.0005	Obra Bar BTC	30.911,50D
10836	1.2.03.002.0006	Reforma - Area Social - Termoisolantes e Coberturas Metalica	242.452,36D
11409	1.2.03.002.0007	Contruções em andamento	151.304,81D
10456	1.2.03.003	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	289.462,97D
10459	1.2.03.003.0002	Equipamentos e Ferramentas	289.462,97D
10490	1.2.03.004	MÓVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	1.189.148,10D
10492	1.2.03.004.0002	Moveis e Utensilios	1.189.148,10D
10535	1.2.03.005	VEICULOS AUTOMOTORES	66.311,31D
10537	1.2.03.005.0002	Veiculos	66.311,31D
149	2	PASSIVO	23.542.036,25C
10127	2.1	CIRCULANTE	119.062,94C
10128	2.1.01	PASSIVO FUNCIONAMENTO	118.300,37C
10129	2.1.01.001	FORNECEDORES	31.883,17C
10545	2.1.01.001.0005	AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA	2.833,00C
10546	2.1.01.001.0006	IRMAOS DUCHATSCH COM. DE EQUIP. PARA PISCINAS LTDA - ME	1.424,95C
10574	2.1.01.001.0034	JOSE DA SILVA QUARESMA & PONCE LTDA ME	647,13C
10604	2.1.01.001.0064	PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	1.828,85C
10607	2.1.01.001.0067	LEMON COM. PRODUTOS E DESC. LTDA ME	2.326,20C
10611	2.1.01.001.0071	JAD ZOGHEIB CIA LTDA	95,16C
10616	2.1.01.001.0076	Christianini Comercial Eletrica LTDA	350,00C
10623	2.1.01.001.0083	EMPORIUM COMERCIO DE ACRILICOS EIRELI	1.530,00C
10626	2.1.01.001.0086	BARRACAO SUPERMERCADO LTDA	1.599,80C
10642	2.1.01.001.0102	G S SPORTS PROD. ESPORTIVOS EIRELI - ME	6.338,99C
10661	2.1.01.001.0121	DROGARIA BIOSERVE LTDA - ME	104,59C
10663	2.1.01.001.0123	DROGARIA DROGALARA LTDA ME	21,26C

José Roberto Gabriel
CPF: 603.901.318-49
CRC: 1SP157650/O-1

BALANÇO PATRIMONIAL

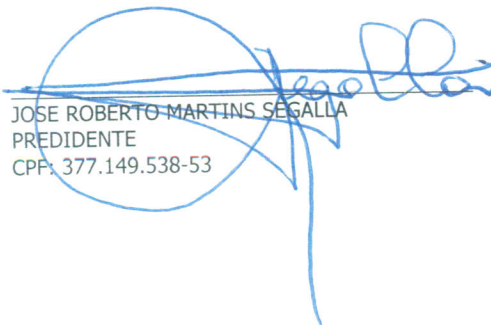
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10668	2.1.01.001.0128	QUINTEIRO E SALGUEIRO DROGARIA LTDA	111,25C
10671	2.1.01.001.0131	ERA DROGARIA LTDA ME	540,19C
10675	2.1.01.001.0135	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	129,00C
10735	2.1.01.001.0162	FANTIN & RAFAEL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.176,00C
10741	2.1.01.001.0167	LUIZ CESAR SLAGHENAUI - ME	40,00C
10751	2.1.01.001.0175	BICARATO DE ANDRADE & CIA COM DE MAT P CONST LTDA	2.468,09C
10782	2.1.01.001.0200	MAESTRIA TINTAS E SISTEMAS LTDA.	1.928,00C
10915	2.1.01.001.0315	DROGARIA BIOLAR	29,22C
10934	2.1.01.001.0334	ARPOLI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	520,00C
10609	2.1.01.001.0362	COMERCIAL DE GAS SAO MANUELENSE LTDA EPP	906,72C
10995	2.1.01.001.0383	NATFEL COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	108,00C
11006	2.1.01.001.0394	SERGIO HENRIQUE PETRILLO BAURU ME	307,50C
11055	2.1.01.001.0444	ANDRE LUIZ DE LIMA 28910612843	72,00C
11074	2.1.01.001.0463	PALAMIN PAPELARIA LTDA ME	85,04C
11103	2.1.01.001.0492	GN SANTOS E MODELO FARMACIA LTDA - ME	15,24C
11315	2.1.01.001.0669	ALEIXO PEREIRA CONSTRUCOES	2.205,00C
11344	2.1.01.001.0695	FARMAMULTIPLA COM DE P FA LTDA	20,09C
11391	2.1.01.001.0740	LUCIANO PIRES 25399546850	550,00C
11424	2.1.01.001.0762	AUTO ELETRICA TRINTAO DE BAURU LTDA	316,50C
11464	2.1.01.001.1790	GLOBO FITNESS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	519,40C
11468	2.1.01.001.1794	MACGEO COMERCIO REPR. DE LTDA	736,00C
10132	2.1.01.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	41.005,84C
10133	2.1.01.002.0001	Salarios/Ordenados a Pagar	40.145,47C
10694	2.1.01.002.0006	Pensao Alimenticia a Pagar	860,37C
10138	2.1.01.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	589,06C
10146	2.1.01.003.0008	ISS Retido a Recolher	295,65C
10147	2.1.01.003.0009	PIS/COFINS/Csll Retido a Recolher	221,72C
10148	2.1.01.003.0010	IRRF s/ Serviços Tomados a Recolher	71,69C
10150	2.1.01.004	ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS	34.812,30C
10151	2.1.01.004.0001	INSS a Recolher	25.201,73C
10152	2.1.01.004.0002	FGTS a Recolher	7.912,09C
10153	2.1.01.004.0003	IRRF s/ Sal rio a Recolher	431,07C
10158	2.1.01.004.0008	Contr. Associativa a Recolher	263,79C
10709	2.1.01.004.0012	Pis s/ Folha a Recolher	1.003,62C
10160	2.1.01.005	OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.010,00C
10700	2.1.01.005.0009	Cheque a Compensar - Bco Santander	10.010,00C
10174	2.1.02	PASSIVO FINANCIAMENTO	762,57C
10175	2.1.02.001	EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.638,64C
11267	2.1.02.001.0005	BNDES a Pagar CT 60169396-01	3.638,64C
10184	2.1.02.005	(-) ENCARGOS A APROPRIAR C.P.	2.876,07D
11275	2.1.02.005.0009	(-) Encargos a Apropriar BNDES CT 60169396-01	2.876,07D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	24.781,74C
10192	2.2.01	PASSIVO FINANCIAMENTO	24.781,74C
10193	2.2.01.001	EMPRESTIMOS BANCARIOS L.P.	33.652,29C
11278	2.2.01.001.0005	BNDES a Pagar CT 60169396-01	20.752,66C
11279	2.2.01.001.0006	BNDES a Pagar CT 60169316-01	12.899,63C
10202	2.2.01.004	(-) ENCARGOS A APROPRIAR - L.P.	8.870,55D
11281	2.2.01.004.0009	(-) Encargos a Apropriar BNDES CT 60169396-01	5.752,47D
11282	2.2.01.004.0010	(-) Encargos a Apropriar BNDES CT 60169316-01	3.118,08D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.398.191,57C
10210	2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	26.262.302,76C
10211	2.3.01.001	CAPITAL SOCIAL	23.745.944,11C
10212	2.3.01.001.0001	Capital Social Realizado	23.745.944,11C
10214	2.3.01.002	SUPERAVITS ACUMULADOS	2.348.373,18C
10215	2.3.01.002.0001	Superavits Acumulados	182.489,99C
10701	2.3.01.002.0006	Superavit Acumulado 2013	116.939,26C
10702	2.3.01.002.0007	Superavit Acumulado 2014	422.186,52C
10703	2.3.01.002.0008	Superavit Acumulado 2015	101.310,05C
10704	2.3.01.002.0009	Superavit Acumulado 2016	320.162,25C
10217	2.3.01.002.0010	Superavit Acumulado 2017	73.967,84C
11273	2.3.01.002.0011	Superavit Acumulado 2018	7.500,05C

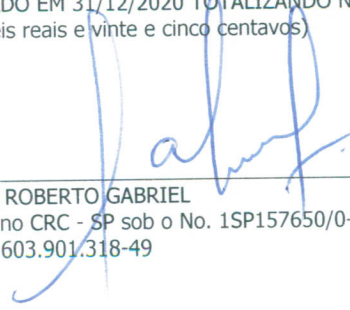
José Roberto Gabriel
CPF: 603.901.318-49
CRC: 1SP157650/O-1

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
11414	2.3.01.002.0012	Superavit Acumulado 2019	206.316,50C
11479	2.3.01.002.0013	Superavit Acumulado 2020	917.500,72C
10224	2.3.01.004	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	167.985,47C
10225	2.3.01.004.0001	Ajustes de Elementos do Ativo	175.415,74C
10226	2.3.01.004.0002	(-) Ajustes de Elementos do Passivo	7.430,27D
10227	2.3.02	DEFICITS ACUMULADOS	2.864.111,19D
10228	2.3.02.001	DEFICITS ACUMULADOS	2.902.785,27D
10229	2.3.02.001.0001	Deficit Acumulados	2.189.418,31D
10705	2.3.02.001.0003	Deficit Acumulado 2010	495.001,19D
10706	2.3.02.001.0004	Deficit Acumulado 2011	115.903,82D
10707	2.3.02.001.0005	Deficit Acumulado 2012	102.461,95D
10234	2.3.02.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.674,08C
10235	2.3.02.003.0001	Ajuste de Exercicios Anteriores	38.674,08C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 23.542.036,25 (vinte e três milhões quinhentos e quarenta e dois mil e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos)


JOSE ROBERTO MARTINS SEGALLA
PRESIDENTE
CPF: 377.149.538-53


JOSE ROBERTO GABRIEL
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP157650/O-1
CPF: 603.901.318-49

José Roberto Gabriel
CPF: 603.901.318-49
CRC: 1SP157650/O-1

Declaração da Entidade

Declaramos para os devidos fins que **Bauru Tênis Clube inscrita sob o nº CNPJ 45.008.695\0001-96**, com sede em **AV.JOSE VICENTE AIELLO- CEP. 17053-342- BAURU\SP**, vem por meio desta declarar que a entidade está com os livros e a escrituração revestidos das formalidades exigidas por Lei.



JOSE ROBERTO GABRIEL
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP157650/0-1
CPF: 603.901.318-49