



TÊNIS CLUBE PAULISTA

CNPJ 62.301.908/0001-92 BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO 2022

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	1.042.582,77	Circulante	1.653.498,60
Disponível	161.597,82	Contas a Pagar	1.653.498,60
Caixa e Bancos	161.597,82	Fornecedores	217.941,23
Arrecadação Social	368.638,71	Salários e Encargos Trabalhistas	442.265,46
Mensalidades	667.544,65	Obrigações Tributárias	7.725,78
(-)Provisão Devedores Duvidosos	-502.279,36	Outros Débito e Valores	12.285,77
Patrocínio a receber	18.741,05	Empréstimos Bancários Capital de Giro	381.362,14
Parcelamento de Mensalidades	15.687,42	Empréstimos Conta Garantida	140.000,00
Outras Contas a receber	168.944,95	Acordo trabalhista a pagar	26.624,00
Estoque	146.785,99	Parcelamento Refis PGFN	116.009,90
Almoxarifado	146.785,99	Parcelamento Refis RFB	8.724,90
		Parcelamento Profut	203.920,80
		Parcelamento INSS	96.638,62
Outros Créditos e Valores	343.141,15		
Cheques e Créditos a Receber	57.126,20		
(-)Créditos Duvidosos	-12.966,47		
Cartão de Crédito e Débito a Receber	198.972,90	Não Circulante	4.277.812,87
Adiantamentos Empregados	22.930,48		
Adiantamento Fornecedores e Eventos	6.453,35		
Processos Judiciais	70.624,69	Exigível a Longo Prazo	4.277.812,87
Despesas Antecipadas	1.884,10	Outorga Onerosa	599.850,00
Prêmios de Seguros	1.884,10	Parcelamento Refis PGFN	255.223,19
Direito de Uso a receber	20.535,00	Parcelamento Refis RFB	19.195,90
Direito de uso	20.535,00	Parcelamento Profut	3.140.380,50
		Parcelamento INSS	181.863,16
		Empréstimos Bancários Capital de Giro	81.300,12
Não Circulante	28.700.880,53		
Realizável a Longo Prazo	27.781,94	Patrimônio Líquido	23.812.151,83
Outros Créditos e Valores	27.781,94	Patrimônio Social	8.513.643,86
Contingências Jurídicas	27.781,94		
		Títulos Patrimoniais	4.408.417,55
Imobilizado	28.673.098,59	Títulos Sócios Contribuintes	71.632,79
Imóveis Sede Social	15.586.808,00	Retornos/Transferências	251.791,93
Estacionamento Sede Social	2.237.019,63	Título Familiar	1.308.028,24
Benfeitorias Sede Social	6.179.613,14	Direito de uso	1.841.233,70
Imóveis/Benfeitorias Sede Náutica	433.691,40	Direito de uso Universitário	10.000,00
Outorga Onerosa	614.550,00	Taxa de Obras	622.539,65
Imobilização Técnica Sede Social	3.514.435,50	Reservas	16.874.968,34
Imobilização Técnica Sede Náutica	106.980,92	Correção Monetária do Balanço	1.448.446,88
		Ajustes de Avaliação Patrimonial	15.426.521,46
		Déficit Acumulado	-2.071.540,83
		Déficit Acumulado Exercícios Anteriores	-2.459.726,82
		Superavit do Exercício 2021	388.185,99
		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	495.080,46
TOTAL DO ATIVO	29.743.463,30	TOTAL DO PASSIVO	29.743.463,30

Caio Luiz de Souza
Presidente

Gilson Takechi Nakamura
Contador
CRC 1SP 119572/O-8



TÊNIS CLUBE PAULISTA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2022

RECEITAS	1.872.189,73	DESPESAS	1.377.109,27
Mensalidades	1.430.060,26	Pessoal	589.830,78
Departamentais	235.153,27	Utilidades e Serviços	174.379,27
Taxas Diversas	128.708,00	Contribuições e Taxas	3.190,00
Arrendamentos	75.288,88	Serviços	418.139,88
Financeiras	2.979,32	Despesas Gerais	89.762,98
		Financeiras	99.786,04
		Sociais/Culturais	2.020,32
		Provisões	-
		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	495.080,46

Caio Luiz de Souza
Presidente

Gilson Takechi Nakamura
Contador
CRC 1SP 119572/O-8