



# TÊNIS CLUBE PAULISTA

## CNPJ 62.301.908/0001-92 BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO 2022

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>Circulante</b>	<b>1.120.066,05</b>	<b>Circulante</b>	<b>1.918.676,66</b>
Disponível	105.776,82	Contas a Pagar	1.918.676,66
Caixa e Bancos	105.776,82	Fornecedores	235.861,27
Arrecadação Social	408.720,28	Salários e Encargos Trabalhistas	418.074,37
Mensalidades	699.292,10	Obrigações Tributárias	8.150,31
(-)Provisão Devedores Duvidosos	-526.040,12	Outros Débito e Valores	16.460,42
Patrocínio a receber	17.947,42	Empréstimos Bancários Capital de Giro	427.131,71
Parcelamento de Mensalidades	17.932,03	Empréstimos Conta Garantida	313.000,00
Outras Contas a receber	199.588,85	Acordo trabalhista a pagar	39.225,30
Estoque	142.520,47	Parcelamento Refis PGFN	127.610,89
Almoxarifado	142.520,47	Parcelamento Refis RFB	9.597,39
		Parcelamento Profut	224.312,88
		Parcelamento INSS	99.252,12
Outros Créditos e Valores	442.947,21		
Cheques e Créditos a Receber	57.959,60		
(-)Créditos Duvidosos	-12.966,47		
Cartão de Crédito e Débito a Receber	298.521,31	<b>Não Circulante</b>	<b>4.277.812,87</b>
Adiantamentos Empregados	25.308,08		
Adiantamento Fornecedores e Eventos	3.500,00		
Processos Judiciais	70.624,69	<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>4.277.812,87</b>
Despesas Antecipadas	2.893,27	Outorga Onerosa	599.850,00
Prêmios de Seguros	2.893,27	Parcelamento Refis PGFN	255.223,19
Direito de Uso a receber	17.208,00	Parcelamento Refis RFB	19.195,90
Direito de uso	17.208,00	Parcelamento Profut	3.140.380,50
		Parcelamento INSS	181.863,16
		Empréstimos Bancários Capital de Giro	81.300,12
<b>Não Circulante</b>	<b>28.683.811,53</b>		
Realizável a Longo Prazo	27.781,94	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>23.607.388,05</b>
Outros Créditos e Valores	27.781,94	Patrimônio Social	8.434.331,06
Contingências Jurídicas	27.781,94		
		Títulos Patrimoniais	4.406.417,55
<b>Imobilizado</b>	<b>28.656.029,59</b>	Títulos Sócios Contribuintes	71.632,79
Imóveis Sede Social	15.586.808,00	Retornos/Transferências	249.811,13
Estacionamento Sede Social	2.237.019,63	Título Familiar	1.308.028,24
Benfeitorias Sede Social	6.179.613,14	Direito de uso	1.765.935,70
Imóveis/Benfeitorias Sede Náutica	433.691,40	Direito de uso Universitário	10.000,00
Outorga Onerosa	614.550,00	Taxa de Obras	622.505,65
Imobilização Técnica Sede Social	3.497.366,50		
Imobilização Técnica Sede Náutica	106.980,92	Reservas	16.874.968,34
		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
		<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>369.629,48</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>29.803.877,58</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>29.803.877,58</b>

Caio Luiz de Souza  
Presidente

Gilson Takechi Nakamura  
Contador  
CRC ISP 119572/O-8



# TÊNIS CLUBE PAULISTA

CNPJ 62.301.908/0001-92

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE JANEIRO DE 2022

<b>RECEITAS</b>	<b>1.085.752,79</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>716.123,31</b>
Mensalidades	843.031,23	Pessoal	302.145,03
Departamentais	121.544,96	Utilidades e Serviços	91.979,95
Taxas Diversas	70.332,00	Contribuições e Taxas	2.475,00
Arrendamentos	49.290,90	Serviços	211.853,61
Financeiras	1.553,70	Despesas Gerais	52.207,91
		Financeiras	49.230,79
		Sociais/Culturais	1.680,00
		Provisões	4.551,02
		<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>369.629,48</b>

**Caio Luiz de Souza**  
Presidente

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