

**BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018(EM REAIS)**

	<b>ATIVO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Circulante</b>		<b>673.406,44</b>	<b>694.233,38</b>
Disponível		<b>150.294,63</b>	<b>175.420,66</b>
Caixa e Bancos	( Nota 4 )	150.294,63	175.420,66
Arrecadação Social		<b>157.021,16</b>	<b>132.942,30</b>
Mensalidades		76.184,91	162.506,28
(-)Provisão Devedores Duvidosos		(39.298,00)	(129.421,00)
Parcelamento de Mensalidades		12.681,08	11.479,17
Patrocínios e Anúncios à Receber		94.134,08	73.167,25
Outras Contas à Receber		13.319,09	15.210,60
Estoque		<b>174.831,28</b>	<b>118.514,00</b>
Almoxarifado		174.831,28	118.514,00
Outros Créditos e Valores		<b>184.497,55</b>	<b>249.725,31</b>
Cheques e Créditos à Receber		84.364,70	86.545,03
(-)Créditos Duvidosos		(12.966,47)	(12.966,47)
Adiantamentos à Empregados		34.809,67	36.721,30
Adiantamento à Fornecedores e Eventos		6.445,00	528,06
Cartão de Crédito à Receber		7.165,37	94.974,03
Aquisição de Bens por Consórcio		64.679,28	43.923,36
Despesas Antecipadas		<b>6.461,82</b>	<b>17.631,11</b>
Prêmios de Seguros		6.461,82	17.631,11
Titulos a Receber		<b>300,00</b>	-
Titulos Patrimoniais		300,00	-
<b>Não Circulante</b>		<b>28.599.701,84</b>	<b>28.473.059,76</b>
Realizável a Longo Prazo		<b>20.117,56</b>	<b>53.890,03</b>
Outros Créditos e Valores		<b>20.117,56</b>	<b>53.890,03</b>
Depósito Judicial Trabalhista/Judicial		20.117,56	53.890,03
Imobilizado		<b>28.579.584,28</b>	<b>28.419.169,73</b>
Obras em Andamento	( Nota 5 )	47.425,20	1.115.374,44
Imóveis Sede Social		15.586.808,00	15.586.808,00
Imóvel /Benfeitorias Estacionamento	( Nota 6 )	2.237.019,63	2.237.019,63
Benfeitorias Sede Social	( Nota 7 )	6.096.046,48	4.979.379,83
Imóveis/Benfeitorias Sede Náutica		433.691,40	433.691,40
Outorga Onerosa		614.550,00	614.550,00
Imobilização Técnica Sede Social		3.461.342,66	3.349.645,52
Imobilização Técnica Sede Náutica		102.700,91	102.700,91
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>29.273.108,28</b>	<b>29.167.293,14</b>



CNPJ 62.301.908/0001-93

**BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (EM REAIS)**

	<b>PASSIVO</b>	<b>2.019</b>	<b>2.018</b>
<b>Circulante</b>		<b>2.031.128,40</b>	<b>3.678.808,11</b>
Contas a Pagar		<b>2.031.128,40</b>	<b>3.678.808,11</b>
Fornecedores Administrativos		179.495,67	240.630,31
Fornecedores Patrimoniais		86.672,72	119.294,70
Salários e Encargos Trabalhistas		369.025,85	458.515,11
Obrigações Tributárias		16.478,95	19.394,03
Outros Débitos e Valores	( Nota 8 )	21.071,09	175.245,82
Empréstimos Bancários		-	840.452,07
Empréstimo Capital de Giro		292.854,97	472.064,39
Empréstimo a pagar P.F.	( Nota 9 )	591.245,53	1.000.000,00
Acordo Trabalhista à pagar		33.613,86	-
Parcelamentos	( Nota 9 )	440.669,76	353.211,68
<b>Não Circulante</b>		<b>6.041.763,96</b>	<b>5.259.728,15</b>
Exigível a Longo Prazo		<b>6.041.763,96</b>	<b>5.259.728,15</b>
Outorga Onerosa		599.850,00	599.850,00
Contingências Jurídicas	( Nota 10 )	-	100.000,00
Parcelamentos	( Nota 12 )	4.543.068,57	4.559.878,15
Empréstimo Capital de Giro	( Nota 13 )	173.419,33	-
Empréstimo a pagar P.F.	( Nota 14 )	725.426,06	-
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>21.200.215,92</b>	<b>20.228.756,88</b>
Patrimônio Social		<b>7.115.336,16</b>	<b>6.378.435,96</b>
Títulos Patrimoniais		4.357.525,55	4.174.614,10
Títulos Sócios Contribuintes		71.632,79	71.632,79
Retornos/Transferências		216.361,13	211.271,13
Título Familiar		1.217.328,24	1.117.278,24
Direito de uso		813.371,70	803.521,70
Taxa de Obras		439.116,75	118,00
Reservas		<b>16.874.968,34</b>	<b>16.874.968,34</b>
Correção Monetária do Balanço		1.448.446,88	1.448.446,88
Ajustes de Avaliação Patrimonial		15.426.521,46	15.426.521,46
Deficit Acumulado		<b>(2.790.088,58)</b>	<b>(3.024.647,42)</b>
Deficit Acumulado Exercícios Anteriores		(3.024.647,42)	(1.949.332,15)
Deficit/ Superavit do Exercício		234.558,84	(1.075.315,27)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>29.273.108,28</b>	<b>29.167.293,14</b>

**Caio Luiz de Souza**  
Presidente

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



# TÊNIS CLUBE PAULISTA

CNPJ 62.301.908/0001-93

## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (EM REAIS)

	2019	2018
<b>RECEITAS</b>	<b>10.091.571,47</b>	<b>9.905.706,82</b>
Mensalidades	6.802.867,26	6.965.911,43
Departamentais	1.938.266,21	1.780.156,00
Taxas Diversas	296.837,47	327.117,20
Arrendamentos	1.005.235,91	807.458,15
Financeiras	48.364,62	25.064,04
<b>DESPESAS</b>	<b>9.857.012,63</b>	<b>10.981.022,09</b>
Pessoal	5.435.127,47	6.120.475,65
Utilidades e Serviços	1.015.797,11	1.191.418,19
Contribuições e Taxas	67.485,42	61.820,82
Serviços	1.428.743,19	1.433.816,91
Despesas Gerais	655.214,00	826.494,74
Financeiras	722.841,15	827.428,04
Sociais/Culturais	164.599,39	140.308,78
Provisões	367.204,90	379.258,96
<b>DEFICIT /SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>234.558,84</b>	<b>(1.075.315,27)</b>

Caio Luiz de Souza  
Presidente

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