



TÊNIS CLUBE PAULISTA

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

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	1.275.479,35	Circulante	961.002,46
Disponível	385.309,83	Contas a Pagar	961.002,46
Caixa e Bancos	385.309,83	Fornecedores	205.072,65
Arrecadação Social	393.123,06	Salários e Encargos Trabalhistas	449.081,56
Mensalidades	565.195,60	Obrigações Tributárias	9.757,42
(-)Provisão Devedores Duvidosos	-461.015,77	Outros Débito e Valores	8.452,56
Parcelamento de Mensalidades	14.810,17	Empréstimos Bancários Capital de Giro	106.745,62
Patrocínio a receber	25.359,71	Acordo trabalhista	14.338,73
Comodato a receber	79.450,00	Parcelamento Refis PGFN	46.403,96
Outras contas a receber	169.323,35	Parcelamento Refis RFB	3.489,96
		Parcelamento Profut	81.568,32
		Parcelamento INSS	36.091,68
Estoque	160.543,94		
Almoxarifado	160.543,94		
Outros Créditos e Valores	325.591,27		
Cheques e Créditos a Receber	57.077,85		
(-)Créditos Duvidosos	-12.757,47		
Cartão de Crédito e Débito a Receber	148.406,93	Não Circulante	4.277.812,87
Adiantamentos Empregados	26.039,27		
Adiantamento Fornecedores e Eventos	36.200,00		
Processos Judiciais	70.624,69	Exigível a Longo Prazo	4.277.812,87
Despesas Antecipadas	9.936,25	Outorga Onerosa	599.850,00
Prêmios de Seguros	9.936,25	Parcelamento Refis PGFN	255.223,19
Direito de Uso a receber	975,00	Parcelamento Refis RFB	19.195,90
Direito de uso	975,00	Parcelamento Profut	3.140.380,50
		Parcelamento INSS	181.863,16
		Empréstimos Bancários Capital de Giro	81.300,12
Não Circulante	28.772.059,14		
Realizável a Longo Prazo	27.781,94		
Outros Créditos e Valores	27.781,94	Patrimônio Líquido	24.808.723,16
Contingências Jurídicas	27.781,94	Patrimônio Social	8.830.723,86
Imobilizado	28.744.277,20	Títulos Patrimoniais	4.410.417,55
		Títulos Sócios Contribuintes	71.632,79
Imóveis Sede Social	15.586.808,00	Retornos/Transferências	258.666,93
Estacionamento Sede Social	2.237.019,63	Título Familiar	1.308.028,24
Benfeitorias Sede Social	6.179.613,14	Direito de uso	2.147.478,70
Imóveis/Benfeitorias Sede Náutica	433.691,40	Direito de uso Universitário	10.000,00
Outorga Onerosa	614.550,00	Taxa de Obras	624.499,65
Imobilização Técnica Sede Social	3.585.614,11		
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
		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.174.571,79
TOTAL DO ATIVO	30.047.538,49	TOTAL DO PASSIVO	30.047.538,49

Caio Luiz de Souza
Presidente

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



TÊNIS CLUBE PAULISTA

CNPJ 62.301.908/0001-92
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE AGOSTO DE 2022

RECEITAS	7.064.278,13	DESPESAS	5.889.706,34
Mensalidades	4.937.753,83	Pessoal	2.331.825,53
Departamentais	1.218.653,31	Utilidades e Serviços	853.042,06
Taxas Diversas	439.047,00	Contribuições e Taxas	17.743,68
Arrendamentos	457.142,47	Serviços	1.830.319,55
Financeiras	11.681,52	Despesas Gerais	415.120,90
		Financeiras	363.587,06
		Sociais/Culturais	64.670,66
		Provisões	13.396,90
		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.174.571,79

Caio Luiz de Souza
Presidente

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