



# TÊNIS CLUBE PAULISTA

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

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>Circulante</b>	<b>1.322.955,32</b>	<b>Circulante</b>	<b>1.095.760,42</b>
Disponível	353.824,77	Contas a Pagar	1.095.760,42
Caixa e Bancos	353.824,77	Fornecedores	248.679,82
Arrecadação Social	442.773,81	Salários e Encargos Trabalhistas	457.498,97
Mensalidades	578.216,30	Obrigações Tributárias	8.834,99
(-)Provisão Devedores Duvidosos	-455.438,87	Outros Débito e Valores	18.789,91
Parcelamento de Mensalidades	14.014,92	Empréstimos Bancários Capital de Giro	152.514,33
Patrocínio a receber	25.359,71	Parcelamento Refis PGFN	58.004,95
Outras Contas a receber	280.621,75	Parcelamento Refis RFB	4.362,45
		Parcelamento Profut	101.960,40
		Parcelamento INSS	45.114,60
Estoque	160.096,50		
Almoxarifado	160.096,50		
Outros Créditos e Valores	345.698,24		
Cheques e Créditos a Receber	56.817,70		
(-)Créditos Duvidosos	-12.966,47		
Cartão de Crédito e Débito a Receber	151.124,45	<b>Não Circulante</b>	<b>4.277.812,87</b>
Adiantamentos Empregados	41.597,87		
Adiantamento Fornecedores e Eventos	38.500,00		
Processos Judiciais	70.624,69	<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>4.277.812,87</b>
Despesas Antecipadas	11.445,00	Outorga Onerosa	599.850,00
Prêmios de Seguros	11.445,00	Parcelamento Refis PGFN	255.223,19
		Parcelamento Refis RFB	19.195,90
Direito de Uso a receber	9.117,00	Parcelamento Profut	3.140.380,50
Direito de uso	9.117,00	Parcelamento INSS	181.863,16
		Empréstimos Bancários Capital de Giro	81.300,12
<b>Não Circulante</b>	<b>28.761.793,99</b>		
Realizável a Longo Prazo	27.781,94		
Outros Créditos e Valores	27.781,94		
Contingências Jurídicas	27.781,94		
		<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>24.711.176,02</b>
		Patrimônio Social	8.785.863,86
Imobilizado	28.734.012,05	Títulos Patrimoniais	4.410.417,55
Imóveis Sede Social	15.586.808,00	Títulos Sócios Contribuintes	71.632,79
Estacionamento Sede Social	2.237.019,63	Retornos/Transferências	258.666,93
Benfeitorias Sede Social	6.179.613,14	Título Familiar	1.308.028,24
Imóveis/Benfeitorias Sede Náutica	433.691,40	Direito de uso	2.102.754,70
Outorga Onerosa	614.550,00	Direito de uso Universitário	10.000,00
Imobilização Técnica Sede Social	3.575.348,96	Taxa de Obras	624.363,65
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>1.121.884,65</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>30.084.749,31</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>30.084.749,31</b>

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 JULHO DE 2022

<b>RECEITAS</b>	<b>6.224.550,76</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>5.102.666,11</b>
Mensalidades	4.344.383,13	Pessoal	2.017.666,23
Departamentais	1.079.177,90	Utilidades e Serviços	728.984,33
Taxas Diversas	385.824,00	Contribuições e Taxas	13.487,23
Arrendamentos	405.021,90	Serviços	1.595.318,05
Financeiras	10.143,83	Despesas Gerais	357.195,92
		Financeiras	319.317,86
		Sociais/Culturais	62.876,49
		Provisões	7.820,00
		<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.121.884,65</b>

**Caio Luiz de Souza**  
Presidente

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