



TÊNIS CLUBE PAULISTA

CNPJ 62.301.908/0001-92 BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO 2022

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	1.294.756,96	Circulante	1.188.333,68
Disponível	349.900,97	Contas a Pagar	1.188.333,68
Caixa e Bancos	349.900,97	Fornecedores	247.495,61
Arrecadação Social	440.173,62	Salários e Encargos Trabalhistas	465.929,49
Mensalidades	588.269,40	Obrigações Tributárias	10.720,27
(-)Provisão Devedores Duvidosos	-447.618,87	Outros Débito e Valores	12.073,54
Parcelamento de Mensalidades	14.222,48	Empréstimos Bancários Capital de Giro	198.283,89
Patrocínio a receber	17.673,21	Acordo trabalhista a pagar	2.500,00
Outras Contas a receber	267.627,40	Parcelamento Refis PGFN	69.605,94
		Parcelamento Refis RFB	5.234,94
		Parcelamento Profut	122.352,48
		Parcelamento INSS	54.137,52
Estoque	184.274,35		
Almoxarifado	184.274,35		
Outros Créditos e Valores	296.990,27		
Cheques e Créditos a Receber	57.517,70		
(-)Créditos Duvidosos	-12.966,47		
Cartão de Crédito e Débito a Receber	117.962,01	Não Circulante	4.277.812,87
Adiantamentos Empregados	27.852,34		
Adiantamento Fornecedores e Eventos	36.000,00		
Processos Judiciais	70.624,69	Exigível a Longo Prazo	4.277.812,87
		Outorga Onerosa	599.850,00
Despesas Antecipadas	12.953,75	Parcelamento Refis PGFN	255.223,19
Prêmios de Seguros	12.953,75	Parcelamento Refis RFB	19.195,90
		Parcelamento Profut	3.140.380,50
Direito de Uso a receber	10.464,00	Parcelamento INSS	181.863,16
Direito de uso	10.464,00	Empréstimos Bancários Capital de Giro	81.300,12
Não Circulante	28.755.693,99		
Realizável a Longo Prazo	27.781,94		
Outros Créditos e Valores	27.781,94		
Contingências Jurídicas	27.781,94		
		Patrimônio Líquido	24.584.304,40
		Patrimônio Social	8.735.112,86
		Títulos Patrimoniais	4.410.417,55
Imobilizado	28.727.912,05	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	2.052.003,70
Imóveis/Benfeitorias Sede Náutica	433.691,40	Direito de uso Universitário	10.000,00
Outorga Onerosa	614.550,00	Taxa de Obras	624.363,65
Imobilização Técnica Sede Social	3.569.248,96		
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	1.045.764,03
TOTAL DO ATIVO	30.050.450,95	TOTAL DO PASSIVO	30.050.450,95

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 30 DE JUNHO DE 2022

RECEITAS	5.351.412,13	DESPESAS	4.305.648,10
Mensalidades	3.754.739,30	Pessoal	1.740.046,89
Departamentais	901.261,12	Utilidades e Serviços	598.773,44
Taxas Diversas	335.218,00	Contribuições e Taxas	11.405,78
Arrendamentos	351.484,64	Serviços	1.328.881,51
Financeiras	8.709,07	Despesas Gerais	298.369,03
		Financeiras	275.012,04
		Sociais/Culturais	53.159,41
		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.045.764,03

Caio Luiz de Souza
Presidente

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