



TÊNIS CLUBE PAULISTA

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

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	1.165.239,05	Circulante	1.242.016,18
Disponível	213.552,93	Contas a Pagar	1.242.016,18
Caixa e Bancos	213.552,93	Fornecedores	207.961,19
Arrecadação Social	400.359,79	Salários e Encargos Trabalhistas	467.511,11
Mensalidades	610.741,90	Obrigações Tributárias	9.826,54
(-)Provisão Devedores Duvidosos	-457.290,17	Outros Débito e Valores	14.444,53
Parcelamento de Mensalidades	13.883,70	Empréstimos Bancários Capital de Giro	244.053,45
Patrocínio a receber	17.673,21	Acordo trabalhista a pagar	5.000,00
Outras Contas a receber	215.351,15	Parcelamento Refis PGFN	81.206,93
		Parcelamento Refis RFB	6.107,43
		Parcelamento Profut	142.744,56
		Parcelamento INSS	63.160,44
Estoque	225.080,79		
Almoxarifado	225.080,79		
Outros Créditos e Valores	301.007,04		
Cheques e Créditos a Receber	56.817,70		
(-)Créditos Duvidosos	-12.966,47		
Cartão de Crédito e Débito a Receber	121.784,48	Não Circulante	4.277.812,87
Adiantamentos Empregados	27.473,01		
Adiantamento Fornecedores e Eventos	37.273,63		
Processos Judiciais	70.624,69	Exigível a Longo Prazo	4.277.812,87
		Outorga Onerosa	599.850,00
Despesas Antecipadas	14.462,50	Parcelamento Refis PGFN	255.223,19
Prêmios de Seguros	14.462,50	Parcelamento Refis RFB	19.195,90
		Parcelamento Profut	3.140.380,50
Direito de Uso a receber	10.776,00	Parcelamento INSS	181.863,16
Direito de uso	10.776,00	Empréstimos Bancários Capital de Giro	81.300,12
Não Circulante	28.714.522,99		
Realizável a Longo Prazo	27.781,94		
Outros Créditos e Valores	27.781,94		
Contingências Jurídicas	27.781,94		
		Patrimônio Líquido	24.359.932,99
		Patrimônio Social	8.693.240,86
Imobilizado	28.686.741,05	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	2.010.131,70
Outorga Onerosa	614.550,00	Direito de uso Universitário	10.000,00
Imobilização Técnica Sede Social	3.528.077,96	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
		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	863.264,62
TOTAL DO ATIVO	29.879.762,04	TOTAL DO PASSIVO	29.879.762,04

Caio Luiz de Souza
Presidente

Gilson Takechi Nakamura
Contador
CRC ISP 119572/O-8

