



TÊNIS CLUBE PAULISTA

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

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	1.026.159,80	Circulante	1.407.809,07
Disponível	156.604,61	Contas a Pagar	1.407.809,07
Caixa e Bancos	156.604,61	Fornecedores	199.149,67
Arrecadação Social	393.479,79	Salários e Encargos Trabalhistas	450.117,75
Mensalidades	631.300,70	Obrigações Tributárias	8.890,74
(-)Provisão Devedores Duvidosos	-465.114,20	Outros Débito e Valores	19.000,01
Parcelamento de Mensalidades	16.172,07	Empréstimos Bancários Capital de Giro	335.592,58
Patrocínio a receber	15.687,42	Acordo trabalhista a pagar	18.062,00
Outras Contas a receber	195.433,80	Parcelamento Refis PGFN	104.408,91
		Parcelamento Refis RFB	7.852,41
		Parcelamento Profut	183.528,72
		Parcelamento INSS	81.206,28
Estoque	168.361,75		
Almoxarifado	168.361,75		
Outros Créditos e Valores	279.850,65		
Cheques e Créditos a Receber	56.126,20		
(-)Créditos Duvidosos	-12.966,47		
Cartão de Crédito e Débito a Receber	131.430,24	Não Circulante	4.277.812,87
Adiantamentos Empregados	27.780,99		
Adiantamento Fornecedores e Eventos	6.855,00		
Processos Judiciais	70.624,69	Exigível a Longo Prazo	4.277.812,87
		Outorga Onerosa	599.850,00
Despesas Antecipadas	17.480,00	Parcelamento Refis PGFN	255.223,19
Prêmios de Seguros	17.480,00	Parcelamento Refis RFB	19.195,90
		Parcelamento Profut	3.140.380,50
Direito de Uso a receber	10.383,00	Parcelamento INSS	181.863,16
Direito de uso	10.383,00	Empréstimos Bancários Capital de Giro	81.300,12
Não Circulante	28.701.921,92		
Realizável a Longo Prazo	27.781,94	Patrimônio Líquido	24.042.459,78
		Patrimônio Social	8.598.657,86
Outros Créditos e Valores	27.781,94	Títulos Patrimoniais	4.410.417,55
Contingências Jurídicas	27.781,94	Títulos Sócios Contribuintes	71.632,79
		Retornos/Transferências	251.791,93
		Título Familiar	1.308.028,24
		Direito de uso	1.924.247,70
		Direito de uso Universitário	10.000,00
		Taxa de Obras	622.539,65
Imobilizado	28.674.139,98	Reservas	16.874.968,34
Imóveis Sede Social	15.586.808,00	Correção Monetária do Balanço	1.448.446,88
Estacionamento Sede Social	2.237.019,63	Ajustes de Avaliação Patrimonial	15.426.521,46
Benfeitorias Sede Social	6.179.613,14	Déficit Acumulado	-2.071.540,83
Imóveis/Benfeitorias Sede Náutica	433.691,40	Déficit Acumulado Exercícios Anteriores	-2.459.726,82
Outorga Onerosa	614.550,00	Superavit do Exercício 2021	388.185,99
Imobilização Técnica Sede Social	3.515.476,89		
Imobilização Técnica Sede Náutica	106.980,92		
		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	640.374,41
TOTAL DO ATIVO	29.728.081,72	TOTAL DO PASSIVO	29.728.081,72

Caio Luiz de Souza
Presidente

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

