



TÊNIS CLUBE PAULISTA

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

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	1.630.398,99	Circulante	944.247,00
Disponível	760.467,28	Contas a Pagar	944.247,00
Caixa e Bancos	760.467,28	Fornecedores	207.765,20
Arrecadação Social	423.632,47	Salários e Encargos Trabalhistas	480.141,88
Mensalidades	564.789,60	Obrigações Tributárias	9.240,49
(-)Provisão Devedores Duvidosos	-463.471,77	Outros Débito e Valores	5.161,59
Parcelamento de Mensalidades	14.010,70	Empréstimos Bancários Capital de Giro	213.127,72
Patrocínio a receber	19.673,21	Juros a Vencer	-64.622,84
Comodato a receber	116.800,00	Acordo trabalhista	9.656,00
Outras contas a receber	171.830,73	Parcelamento Refis PGFN	23.201,98
		Parcelamento Refis RFB	1.744,98
		Parcelamento Profut	40.784,16
		Parcelamento INSS	18.045,84
Estoque	160.354,38		
Almoxarifado	160.354,38		
Outros Créditos e Valores	269.721,11		
Cheques e Créditos a Receber	50.476,00		
(-)Créditos Duvidosos	-12.457,22		
Cartão de Crédito e Débito a Receber	125.184,72	Não Circulante	4.465.969,27
Adiantamentos Empregados	23.917,92		
Adiantamento Fornecedores e Eventos	11.975,00		
Processos Judiciais	70.624,69	Exigível a Longo Prazo	4.465.969,27
Despesas Antecipadas	6.918,75	Outorga Onerosa	599.850,00
Prêmios de Seguros	6.918,75	Parcelamento Refis PGFN	255.223,19
Direito de Uso a receber	9.305,00	Parcelamento Refis RFB	19.195,90
Direito de uso	9.305,00	Parcelamento Profut	3.140.380,50
		Parcelamento INSS	181.863,16
		Empréstimos Bancários Capital de Giro	269.456,52
Não Circulante	28.827.113,58		
Realizável a Longo Prazo	27.781,94	Patrimônio Líquido	25.047.296,30
Outros Créditos e Valores	27.781,94	Patrimônio Social	8.946.096,86
Contingências Jurídicas	27.781,94		
		Títulos Patrimoniais	4.410.417,55
Imobilizado	28.799.331,64	Títulos Sócios Contribuintes	71.632,79
Obras em Andamento	33.824,98	Retornos/Transferências	260.201,93
Imóveis Sede Social	15.586.808,00	Título Familiar	1.308.028,24
Estacionamento Sede Social	2.237.019,63	Direito de uso	2.261.146,70
Benfeitorias Sede Social	6.186.613,14	Direito de uso Universitário	10.000,00
Imóveis/Benfeitorias Sede Náutica	433.691,40	Taxa de Obras	624.669,65
Outorga Onerosa	614.550,00		
Imobilização Técnica Sede Social	3.599.843,57	Reservas	16.874.968,34
Imobilização Técnica Sede Náutica	106.980,92	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	1.297.771,93
TOTAL DO ATIVO	30.457.512,57	TOTAL DO PASSIVO	30.457.512,57

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 31 DE OUTUBRO DE 2022

RECEITAS	8.810.329,34	DESPESAS	7.512.557,41
Mensalidades	6.145.448,58	Pessoal	2.936.371,16
Departamentais	1.530.201,27	Utilidades e Serviços	1.113.186,73
Taxas Diversas	541.525,40	Contribuições e Taxas	25.426,58
Arrendamentos	571.520,39	Serviços	2.304.821,48
Financeiras	21.633,70	Despesas Gerais	571.426,52
		Financeiras	464.364,99
		Sociais/Culturais	76.410,65
		Provisões	20.549,30
		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.297.771,93

Caio Luiz de Souza
Presidente

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