



# TÊNIS CLUBE PAULISTA

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

ATIVO		PASSIVO	
<b>Circulante</b>	<b>1.632.798,29</b>	<b>Circulante</b>	<b>986.300,99</b>
Disponível	718.932,20	Contas a Pagar	986.300,99
Caixa e Bancos	718.932,20	Fornecedores	198.073,03
Arrecadação Social	410.962,49	Salários e Encargos Trabalhistas	454.136,60
Mensalidades	582.998,10	Obrigações Tributárias	8.013,91
(-)Provisão Devedores Duvidosos	-468.168,17	Outros Débito e Valores	6.642,09
Parcelamento de Mensalidades	14.352,70	Empréstimos Bancários Capital de Giro	249.132,45
Patrocínio a receber	25.359,71	Juros a Vencer	-67.432,53
Comodato a receber	80.950,00	Acordo trabalhista	12.070,00
Outras contas a receber	175.470,15	Parcelamento Refis PGFN	34.802,97
Estoque	181.821,05	Parcelamento Refis RFB	2.617,47
Almoxarifado	181.821,05	Parcelamento Profut	61.176,24
Outros Créditos e Valores	311.185,05	Parcelamento INSS	27.068,76
Cheques e Créditos a Receber	56.076,15		
(-)Créditos Duvidosos	-12.757,47	<b>Não Circulante</b>	<b>4.465.969,27</b>
Cartão de Crédito e Débito a Receber	121.432,04		
Adiantamentos Empregados	41.909,64	<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>4.465.969,27</b>
Adiantamento Fornecedores e Eventos	33.900,00	Outorga Onerosa	599.850,00
Processos Judiciais	70.624,69	Parcelamento Refis PGFN	255.223,19
Despesas Antecipadas	8.427,50	Parcelamento Refis RFB	19.195,90
Prêmios de Seguros	8.427,50	Parcelamento Profut	3.140.380,50
Direito de Uso a receber	1.470,00	Parcelamento INSS	181.863,16
Direito de uso	1.470,00	Empréstimos Bancários Capital de Giro	269.456,52
<b>Não Circulante</b>	<b>28.774.109,80</b>		
Realizável a Longo Prazo	27.781,94	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>24.954.637,83</b>
Outros Créditos e Valores	27.781,94	Patrimônio Social	8.884.360,86
Contingências Jurídicas	27.781,94		
Imobilizado	28.746.327,86	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	2.200.979,70
Outorga Onerosa	614.550,00	Direito de uso Universitário	10.000,00
Imobilização Técnica Sede Social	3.587.664,77	Taxa de Obras	624.635,65
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>1.266.849,46</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>30.406.908,09</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>30.406.908,09</b>

Caio Luiz de Souza  
Presidente

Gilson Takechi Nakamura  
Contador  
CRC ISP 119572/O-8



CNPJ 62.301.908/0001-92  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2022

<b>RECEITAS</b>	<b>7.928.222,21</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>6.661.372,75</b>
Mensalidades	5.543.471,72	Pessoal	2.612.500,69
Departamentais	1.379.722,12	Utilidades e Serviços	981.190,89
Taxas Diversas	489.360,00	Contribuições e Taxas	20.305,13
Arrendamentos	500.490,89	Serviços	2.056.899,96
Financeiras	15.177,48	Despesas Gerais	486.751,33
		Financeiras	418.504,80
		Sociais/Culturais	64.670,65
		Provisões	20.549,30
		<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.266.849,46</b>

---

Caio Luiz de Souza  
Presidente

---

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