



TÊNIS CLUBE PAULISTA

CNPJ 62.301.908/0001-92 BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO 2023

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	1,581,306.46	Circulante	1,241,525.29
Disponível	681,889.52	Contas a Pagar	1,241,525.29
Caixa e Bancos	681,889.52	Fornecedores	195,167.59
Arrecadação Social	364,463.50	Salários e Encargos Trabalhistas	388,029.99
Mensalidades	612,137.60	Obrigações Tributárias	14,515.57
(-)Provisão Devedores Duvidosos	-481,095.77	Outros Débito e Valores	1,749.88
Parcelamento de Mensalidades	14,638.91	Empréstimos Bancários Capital de Giro	246,948.46
Patrocínio a receber	17,673.21	Juros a Vencer	-69,689.48
Comodato a receber	34,750.00	Acordo trabalhista	4,030.00
Outras contas a receber	166,359.55	Parcelamento Refis PGFN	127,610.89
Estoque	155,063.81	Parcelamento Refis RFB	9,597.39
Almojarifado	155,063.81	Parcelamento Profut	224,312.88
Outros Créditos e Valores	357,455.83	Parcelamento INSS	99,252.12
Cheques e Créditos a Receber	4,817.50		
Cartão de Crédito e Débito a Receber	330,640.75	Não Circulante	3,834,968.31
Adiantamentos Empregados	21,997.58		
		Exigível a Longo Prazo	3,834,968.31
Despesas Antecipadas	4,454.80	Outorga Onerosa	599,850.00
Prêmios de Seguros	4,454.80	Parcelamento Refis PGFN	116,011.31
Direito de Uso a receber	17,979.00	Parcelamento Refis RFB	8,726.02
Direito de uso	17,979.00	Parcelamento Profut	2,895,675.54
Não Circulante	29,141,856.58	Parcelamento INSS	73,588.12
Realizável a Longo Prazo	81,033.69	Empréstimos Bancários Capital de Giro	141,117.32
Outros Créditos e Valores	81,033.69		
Depósito Judicial trabalhista	10,409.00	Patrimônio Líquido	25,646,669.44
Processos Judiciais	70,624.69		
Imobilizado	29,060,822.89	Patrimônio Social	9,231,502.86
Obras em Andamento	259,544.71	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	266,201.93
Benfeitorias Sede Social	6,207,613.14	Título Familiar	1,308,028.24
Imóveis/Benfeitorias Sede Náutica	433,691.40	Direito de uso	2,486,388.70
Outorga Onerosa	614,550.00	Direito de uso Universitário	10,000.00
Imobilização Técnica Sede Social	3,614,615.09	Taxa de Obras	678,833.65
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	-842,387.36
		Déficit Acumulado Exercícios Anteriores	-2,071,540.83
		Superavit do Exercício 2022	1,229,153.47
		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	382,585.60
TOTAL DO ATIVO	30,723,163.04	TOTAL DO PASSIVO	30,723,163.04

Paulo Cesar de Mauro
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 JANEIRO 2023

RECEITAS	1,232,837.73	DESPESAS	850,252.13
Mensalidades	940,249.25	Pessoal	437,785.39
Departamentais	195,166.40	Utilidades e Serviços	88,419.75
Taxas Diversas	82,836.00	Contribuições e Taxas	3,839.00
Arrendamentos	6,808.93	Serviços	222,914.61
Financeiras	7,777.15	Despesas Gerais	33,475.88
		Financeiras	48,996.90
		Sociais/Culturais	8,500.00
		Provisões	6,320.60
		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	382,585.60

Paulo Cesar de Mauro
Presidente

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