



TÊNIS CLUBE PAULISTA

CNPJ 62.301.908/0001-92
BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO 2023

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	1.624.906,26	Circulante	1.244.969,79
Disponível	857.324,13	Contas a Pagar	1.244.969,79
Caixa e Bancos	857.324,13	Fornecedores	273.481,99
Arrecadação Social	394.826,78	Salários e Encargos Trabalhistas	387.573,40
Mensalidades	661.227,10	Obrigações Tributárias	11.192,34
(-)Provisão Devedores Duvidosos	-495.216,10	Outros Débito e Valores	9.773,32
Parcelamento de Mensalidades	15.136,52	Empréstimos Bancários Capital de Giro	206.444,84
Patrocínio a receber	18.173,21	Juros a Vencer	-62.380,90
Comodato a receber	20.250,00	Parcelamento Refis PGFN	116.009,90
Outras contas a receber	175.256,05	Parcelamento Refis RFB	8.724,90
		Parcelamento Profut	203.920,80
		Parcelamento INSS	90.229,20
Estoque	153.170,64		
Almoxarifado	153.170,64		
Outros Créditos e Valores	210.689,49		
Cheques e Créditos a Receber	3.888,50		
Cartão de Crédito e Débito a Receber	176.925,30		
Adiantamentos Empregados	29.875,69	Não Circulante	3.834.968,31
		Exigível a Longo Prazo	3.834.968,31
Despesas Antecipadas	2.883,55	Outorga Onerosa	599.850,00
Prêmios de Seguros	2.883,55	Parcelamento Refis PGFN	116.011,31
		Parcelamento Refis RFB	8.726,02
Direito de Uso a receber	6.011,67	Parcelamento Profut	2.895.675,54
Direito de uso	6.011,67	Parcelamento INSS	73.588,12
		Empréstimos Bancários Capital de Giro	141.117,32
Não Circulante	29.287.168,53		
Realizável a Longo Prazo	81.033,69		
Outros Créditos e Valores	81.033,69	Patrimônio Líquido	25.832.136,69
Depósito Judicial trabalhista	10.409,00		
Processos Judiciais	70.624,69	Patrimônio Social	9.344.409,86
Imobilizado	29.206.134,84	Títulos Patrimoniais	4.410.417,55
Obras em Andamento	387.229,26	Títulos Sócios Contribuintes	71.632,79
Imóveis Sede Social	15.586.808,00	Retornos/Transferências	266.201,93
Estacionamento Sede Social	2.237.019,63	Título Familiar	1.308.028,24
Benfeitorias Sede Social	6.216.663,54	Direito de uso	2.558.967,70
Imóveis/Benfeitorias Sede Náutica	433.691,40	Direito de uso Universitário	10.000,00
Outorga Onerosa	614.550,00	Taxa de Obras	719.161,65
Imobilização Técnica Sede Social	3.623.192,09		
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	455.145,85
TOTAL DO ATIVO	30.912.074,79	TOTAL DO PASSIVO	30.912.074,79

Paulo Cesar de Mauro
Presidente

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



TÊNIS CLUBE PAULISTA

CNPJ 62.301.908/0001-92

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 28 DE FEVEREIRO 2023

RECEITAS	2.244.464,88	DESPESAS	1.789.319,03
Mensalidades	1.620.897,66	Pessoal	736.837,55
Departamentais	406.665,35	Utilidades e Serviços	185.997,18
Taxas Diversas	143.168,00	Contribuições e Taxas	6.891,00
Arrendamentos	60.002,01	Serviços	495.200,81
Financeiras	13.731,86	Despesas Gerais	161.654,49
		Financeiras	100.270,57
		Sociais/Culturais	82.026,50
		Provisões	20.440,93
		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	455.145,85

Paulo Cesar de Mauro
Presidente

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