



# TÊNIS CLUBE PAULISTA

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

ATIVO		PASSIVO	
<b>Circulante</b>	<b>1.720.663,77</b>	<b>Circulante</b>	<b>1.126.509,33</b>
Disponível	949.974,17	Contas a Pagar	1.126.509,33
Caixa e Bancos	949.974,17	Fornecedores	207.101,90
Arrecadação Social	388.232,57	Salários e Encargos Trabalhistas	405.677,21
Mensalidades	671.599,27	Obrigações Tributárias	8.069,72
(-)Provisão Devedores Duvidosos	-511.640,43	Outros Débito e Valores	17.795,27
Parcelamento de Mensalidades	14.912,57	Empréstimos Bancários Capital de Giro	165.941,23
Patrocínio a receber	17.673,21	Juros a Vencer	-55.072,32
Comodato a receber	17.325,80	Parcelamento Refis PGFN	104.408,91
Outras contas a receber	178.362,15	Parcelamento Refis RFB	7.852,41
		Parcelamento Profut	183.528,72
		Parcelamento INSS	81.206,28
Estoque	150.339,60		
Almoxarifado	150.339,60		
Outros Créditos e Valores	198.243,78		
Cheques e Créditos a Receber	4.693,00		
Cartão de Crédito e Débito a Receber	162.361,02		
Adiantamentos Empregados	31.189,76	<b>Não Circulante</b>	<b>3.834.968,31</b>
		<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>3.834.968,31</b>
Despesas Antecipadas	17.982,65	Outorga Onerosa	599.850,00
Prêmios de Seguros	17.982,65	Parcelamento Refis PGFN	116.011,31
		Parcelamento Refis RFB	8.726,02
Direito de Uso a receber	15.891,00	Parcelamento Profut	2.895.675,54
Direito de uso	15.891,00	Parcelamento INSS	73.588,12
		Empréstimos Bancários Capital de Giro	141.117,32
<b>Não Circulante</b>	<b>29.360.232,08</b>		
Realizável a Longo Prazo	81.033,69		
Outros Créditos e Valores	81.033,69	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>26.119.418,21</b>
Depósito Judicial trabalhista	10.409,00		
Processos Judiciais	70.624,69	Patrimônio Social	9.468.912,86
Imobilizado	29.279.198,39	Títulos Patrimoniais	4.410.417,55
		Títulos Sócios Contribuintes	71.632,79
Obras em Andamento	453.773,81	Retornos/Transferências	266.201,93
Imóveis Sede Social	15.586.808,00	Título Familiar	1.308.028,24
Estacionamento Sede Social	2.237.019,63	Direito de uso	2.641.113,70
Benfeitorias Sede Social	6.216.663,54	Direito de uso Universitário	10.000,00
Imóveis/Benfeitorias Sede Náutica	433.691,40	Taxa de Obras	761.518,65
Outorga Onerosa	614.550,00		
Imobilização Técnica Sede Social	3.629.711,09	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	-842.387,36
		Déficit Acumulado Exercícios Anteriores	-2.071.540,83
		Superavit do Exercício 2022	1.229.153,47
		<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>617.924,37</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>31.080.895,85</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>31.080.895,85</b>

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 31 DE MARÇO 2023

<b>RECEITAS</b>	<b>3.201.599,91</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>2.583.675,54</b>
Mensalidades	2.297.161,73	Pessoal	1.054.335,28
Departamentais	591.387,49	Utilidades e Serviços	280.768,19
Taxas Diversas	201.471,00	Contribuições e Taxas	12.537,00
Arrendamentos	89.684,76	Serviços	727.991,75
Financeiras	21.894,93	Despesas Gerais	232.750,65
		Financeiras	152.400,91
		Sociais/Culturais	86.026,50
		Provisões	36.865,26
		<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>617.924,37</b>

**Paulo Cesar de Mauro**  
Presidente

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