



TÊNIS CLUBE PAULISTA

CNPJ 62.301.908/0001-92

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 (EM REAIS)

	ATIVO	2024	2023
Circulante		4.650.060,14	2.596.157,55
Disponível		3.545.538,64	1.660.849,17
Caixa e Bancos	(Nota 4)	3.545.538,64	1.660.849,17
Arrecadação Social	(Nota 5)	473.701,59	245.428,25
Mensalidades		819.113,60	484.175,47
(-)Provisão Devedores Duvidosos		(591.557,09)	(417.201,87)
Parcelamento de Mensalidades		7.695,57	4.650,32
Patrocínios à Receber		28.955,13	22.705,13
Outros Créditos à Receber		209.494,38	151.099,20
Estoque		98.042,49	110.991,03
Almoxarifado	(Nota 6)	98.042,49	110.991,03
Outros Créditos e Valores		479.837,10	345.352,28
Cartão de Crédito à Receber		364.784,39	259.581,96
Cheques à Receber		8.159,12	7.888,50
Adiantamentos à Empregados		106.893,59	77.881,82
Despesas Antecipadas		6.256,32	5.914,62
Prêmios de Seguros		6.256,32	5.914,62
Outros Impostos a recuperar		-	200.136,20
INSS a recuperar		-	200.136,20
Titulos a Receber		46.684,00	27.486,00
Direito de Uso		45.448,00	25.250,00
Retorno		1.236,00	2.236,00
Não Circulante		32.017.459,84	30.446.531,62
Realizável a Longo Prazo		92.539,67	81.206,35
Outros Créditos e Valores		92.539,67	81.206,35
Depósito Judicial Trabalhista		4.915,00	4.915,00
Processos Judiciais		70.624,69	70.624,69
Créditos Diversos		16.999,98	5.666,66
Imobilizado	(Nota 7)	31.924.920,17	30.365.325,27
Obras em Andamento		-	1.110.252,25
Imóveis Sede Social (terreno)		15.586.808,00	15.586.808,00
Imóveis Sede Náutica (terreno)		38.165,24	38.165,24
Imóvel Estacionamento (terreno)		2.153.194,15	2.153.194,15
Benfeitorias Sede Social		9.003.651,28	6.231.464,60
Benfeitorias Sede Náutica		408.281,54	395.526,16
Benfeitorias Estacionamento		83.825,48	83.825,48
Depreciações Benfeitorias		(104.062,63)	-
Imobilizado em andamento		-	96.360,45
Imobilização Técnica Sede Social		4.809.235,96	4.562.748,02
Depreciações Imobilizado Sede Social		(154.188,54)	-
Imobilização Técnica Sede Náutica		103.225,54	106.980,92
Depreciações Imobilizado Sede Náutica		(3.215,85)	-
TOTAL DO ATIVO		36.667.519,98	33.042.689,17



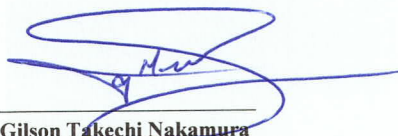
TÊNIS CLUBE PAULISTA

CNPJ 62.301.908/0001-92

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 (EM REAIS)

	PASSIVO	2.024	2.023
Circulante		1.310.216,56	2.073.054,15
Contas a Pagar Curto Prazo		1.310.216,56	2.073.054,15
Fornecedores	(Nota 8)	282.065,89	1.082.009,02
Salários e Encargos Trabalhistas		493.944,38	379.754,84
Obrigações Tributárias		30.923,24	16.417,18
Outros Débitos e Valores	(Nota 9)	57.220,25	37.371,21
Programa de Formação de Atletas do CBC	(Nota 10)	200.000,00	-
Empréstimo Capital de Giro	(Nota 11)	-	141.117,38
Juros à vencer		-	(25.286,22)
Parcelamento Refis.1	(Nota 12)	-	116.009,90
Parcelamento Refis.2	(Nota 12)	-	8.724,90
Parcelamento INSS	(Nota 13)	1.357,84	72.230,98
Parcelamento PROFUT	(Nota 14)	244.704,96	244.704,96
Não Circulante		2.406.265,62	2.652.328,42
Exigível a Longo Prazo		2.406.265,62	2.652.328,42
Parcelamento INSS	(Nota 13)	-	1.357,84
Parcelamento Profut	(Nota 15)	2.406.265,62	2.650.970,58
Patrimônio Líquido		32.951.037,80	28.317.306,60
Patrimônio Social		13.027.660,38	10.797.954,33
Títulos Patrimoniais		4.433.782,55	4.410.417,55
Títulos Sócios Contribuintes		71.632,79	71.632,79
Retornos/Transferencias		369.388,11	311.612,18
Título Familiar		1.316.123,24	1.308.028,24
Direito de uso		4.937.727,57	3.551.167,70
Taxa de Obras		1.899.006,12	1.145.095,87
Reservas		16.874.968,34	16.874.968,34
Correção Monetária do Balanço		1.448.446,88	1.448.446,88
Ajustes de Avaliação Patrimonial		15.426.521,46	15.426.521,46
Superavit Acumulado		3.048.409,08	644.383,93
Superavit/ Deficit Acumulado Exercícios Anteriores		644.383,93	(842.387,36)
Superavit do Exercício		2.404.025,15	1.486.771,29
TOTAL DO PASSIVO		36.667.519,98	33.042.689,17


Paulo César de Mauro
Presidente


Gilson Takechi Nakamura
Contador
CRC ISP 119572/O-8

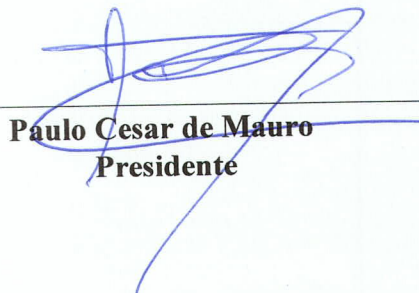


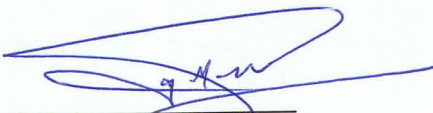
TÊNIS CLUBE PAULISTA

CNPJ 62.301.908/0001-92

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 (EM REAIS)

	2024	2023
RECEITAS	16.056.531,15	12.584.321,37
Mensalidades	11.343.930,97	8.397.063,58
Departamentais	2.814.569,42	2.536.010,17
Taxas Diversas	835.413,52	777.918,20
Arrendamentos	766.971,77	563.067,09
Financeiras	195.885,73	110.126,13
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	99.759,74	200.136,20
Outras Receitas	99.759,74	200.136,20
DESPESAS	13.652.506,00	11.097.550,08
Pessoal	4.670.946,66	3.950.533,67
Utilidades e Serviços	1.322.403,30	1.377.635,69
Contribuições e Taxas	73.702,06	69.524,52
Serviços	4.693.852,95	3.630.932,73
Despesas Gerais	1.384.211,61	1.159.753,52
Despesas com Depreciações	261.467,02	-
Financeiras	675.365,40	586.344,34
Sociais/Culturais	374.028,01	319.086,46
Provisões	180.316,22	3.739,15
Despesa com baixa Imobilizado	16.212,77	-
SUPRAVIT DO EXERCÍCIO	2.404.025,15	1.486.771,29


Paulo Cesar de Mauro
Presidente


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