

Empresa: **BAURU TENIS CLUBE**
 C.N.P.J.: 45.008.695/0001-96
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		ATIVO	24.864.234,34D
10001 1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.052.482,05D
10002 1.1.01		EQUIVALENCIA DE CAIXA	2.992.106,82D
10003 1.1.01.001		CAIXA GERAL	16.233,57D
10004 1.1.01.001.0001		Caixa	12.607,57D
10006 1.1.01.001.0003		Cheque Devolvido	2.522,00D
10434 1.1.01.001.0004		Fundo de Caixa	250,00D
10435 1.1.01.001.0005		Cheque a Vista	854,00D
10007 1.1.01.002		BANCO CONTA MOVIMENTO	430,27D
10720 1.1.01.002.0007		Banco Santander Remido c/c 539-4	430,27D
10014 1.1.01.003		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.975.442,98D
10015 1.1.01.003.0001		Aplicação Banco do Brasil c/c 120358-4 - Proj. Tennis	253.811,74D
10016 1.1.01.003.0002		Aplicação Financeira Santander YIELD VIP REF DI CP 573-4	431.996,92D
10017 1.1.01.003.0003		Aplicação Financeira Santander CDB DI Digital 573-4	1.928.158,22D
10018 1.1.01.003.0004		Aplicação Financeira Santander Contamax Empresarial 215-5	49.305,18D
10019 1.1.01.003.0005		Aplicação Financeira Santander Contamax Empresarial 539-4	121.999,14D
11156 1.1.01.003.0008		Aplicação Financeira Santander Contamax Empresarial 573-4	152.090,71D
11426 1.1.01.003.0010		Aplicação Financeira Santander Contamax Empresarial 371-8	38.081,07D
10021 1.1.02		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	60.375,23D
10022 1.1.02.001		CLIENTES	60.375,23D
10025 1.1.02.001.0003		Cartões a Receber	52.210,23D
10026 1.1.02.001.0004		Cheque Pré	8.165,00D
10067 1.2		NAO CIRCULANTE	21.811.752,29D
10068 1.2.01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.098,91D
10445 1.2.01.002		DEPOSITOS JUDICIAIS	15.098,91D
10446 1.2.01.002.0001		Deposito Judicial	900,00D
10447 1.2.01.002.0002		Bloqueio Judicial	14.198,91D
10074 1.2.03		IMOBILIZADO	21.790.653,38D
10075 1.2.03.001		TERRENOS	15.567.686,30D
10448 1.2.03.001.0001		Terrenos Clube de Campo	15.567.686,30D
10450 1.2.03.002		EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	4.676.597,70D
10451 1.2.03.002.0001		Edifícios e Construções - Nautico	679.478,50D
10452 1.2.03.002.0002		Edifícios e Construções - Clube de Campo	2.805.183,75D
10453 1.2.03.002.0003		Constr. Andto Restaurante	107.125,08D
10454 1.2.03.002.0004		Reforma da Academia	660.141,70D
10455 1.2.03.002.0005		Obra Bar BTC	30.911,50D
10836 1.2.03.002.0006		Reforma - Area Social - Termoisolantes e Coberturas Metalica	242.452,36D
11409 1.2.03.002.0007		Contruções em andamento	151.304,81D
10456 1.2.03.003		EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	282.654,97D
10459 1.2.03.003.0002		Equipamentos e Ferramentas	282.654,97D
10490 1.2.03.004		MÓVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	1.197.403,10D
10491 1.2.03.004.0001		Restaurante BTC	8.255,00D
10492 1.2.03.004.0002		Movels e Utensílios	1.189.148,10D
10535 1.2.03.005		VEICULOS AUTOMOTORES	66.311,31D
10537 1.2.03.005.0002		Veiculos	66.311,31D
10101 1.2.04		INTANGIVEL	6.000,00D
10102 1.2.04.001		INTANGIVEL	6.000,00D
11537 1.2.04.001.0001		Titulos	6.000,00D
149 2		PASSIVO	24.864.234,34C
10127 2.1		CIRCULANTE	770.890,33C
10128 2.1.01		PASSIVO FUNCIONAMENTO	749.835,48C
10129 2.1.01.001		FORNECEDORES	615.989,70C
10130 2.1.01.001.0001		Fornecedores	615.989,70C
10132 2.1.01.002		OBRIGACOES TRABALHISTAS	53.224,05C
10133 2.1.01.002.0001		Salarios/Ordenados a Pagar	50.880,25C
10694 2.1.01.002.0006		Pensao Alimenticia a Pagar	2.343,80C
10138 2.1.01.003		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.233,35C
10146 2.1.01.003.0008		ISS Retido a Recolher	1.072,52C

Empresa: **BAURU TENIS CLUBE**
 C.N.P.J.: 45.008.695/0001-96
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
			87,12C
10147	2.1.01.003.0009	PIS/COFINS/Csll Retido a Recolher	73,71C
10148	2.1.01.003.0010	IRRF s/ Serviços Tomados a Recolher	
			79.388,38C
10150	2.1.01.004	ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS	56.681,14C
10151	2.1.01.004.0001	INSS a Recolher	9.947,78C
10152	2.1.01.004.0002	FGTS a Recolher	9.589,25C
10153	2.1.01.004.0003	IRRF s/ Salário a Recolher	1.855,59C
10158	2.1.01.004.0008	Contr. Associativa a Recolher	1.314,62C
10709	2.1.01.004.0012	Pis s/ Folha a Recolher	
			21.054,85C
10174	2.1.02	PASSIVO FINANCIAMENTO	32.301,93C
10175	2.1.02.001	EMPRESTIMOS BANCARIOS	22.142,76C
11267	2.1.02.001.0005	BNDES a Pagar CT 60169396-01	10.159,17C
11268	2.1.02.001.0006	BNDES a Pagar CT 60169316-01	
			11.247,08D
10184	2.1.02.005	(-) ENCARGOS A APROPRIAR C.P.	8.388,84D
11275	2.1.02.005.0009	(-) Encargos a Apropriar BNDES CT 60169396-01	2.858,24D
11276	2.1.02.005.0010	(-) Encargos a Apropriar BNDES CT 60169316-01	
			24.093.344,01C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.957.445,02C
10210	2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	23.745.944,11C
10211	2.3.01.001	CAPITAL SOCIAL	23.745.944,11C
10212	2.3.01.001.0001	Capital Social Realizado	
			3.043.515,44C
10214	2.3.01.002	SUPERAVITS ACUMULADOS	182.489,99C
10215	2.3.01.002.0001	Superavits Acumulados	116.939,26C
10701	2.3.01.002.0006	Superavit Acumulado 2013	422.186,52C
10702	2.3.01.002.0007	Superavit Acumulado 2014	101.310,05C
10703	2.3.01.002.0008	Superavit Acumulado 2015	320.162,25C
10704	2.3.01.002.0009	Superavit Acumulado 2016	73.967,84C
10217	2.3.01.002.0010	Superavit Acumulado 2017	7.500,05C
11273	2.3.01.002.0011	Superavit Acumulado 2018	206.316,50C
11414	2.3.01.002.0012	Superavit Acumulado 2019	917.500,72C
11479	2.3.01.002.0013	Superavit Acumulado 2020	695.142,26C
11552	2.3.01.002.0014	SUPERAVIT ACUMULADO 2021	
			167.985,47C
10224	2.3.01.004	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	175.415,74C
10225	2.3.01.004.0001	Ajustes de Elementos do Ativo	7.430,27D
10226	2.3.01.004.0002	(-) Ajustes de Elementos do Passivo	
			2.864.101,01D
10227	2.3.02	DEFICITS ACUMULADOS	2.902.785,27D
10228	2.3.02.001	DEFICITS ACUMULADOS	2.189.418,31D
10229	2.3.02.001.0001	Deficit Acumulados	495.001,19D
10705	2.3.02.001.0003	Deficit Acumulado 2010	115.903,82D
10706	2.3.02.001.0004	Deficit Acumulado 2011	102.461,95D
10707	2.3.02.001.0005	Deficit Acumulado 2012	
			38.684,26C
10234	2.3.02.003	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.684,26C
10235	2.3.02.003.0001	Ajuste de Exercícios Anteriores	

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 24.864.234,34 (vinte e quatro milhões oitocentos e sessenta e quatro mil duzentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos)

JOSE ROBERTO MARTINS SEGALLA
 PREDIDENTE
 CPF: 377.149.538-53

JOSE ROBERTO GABRIEL
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP157650/O-1
 CPF: 603.901.318-49

Empresa: BAURU TENIS CLUBE
C.N.P.J.: 45.008.695/0001-96

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
Receitas Diversas	1.698.952,45	
Receita s/ Contribuição	17.952,00	
Receita s/ Projeto Futsal	11.874,17	
Receita s/ Semestre	130.079,24	
Receita s/ Mensalidades	1.687.898,47	
Receita s/ Parc. Titulos Construção	134.745,49	
Receita s/ Anuidade	834.687,60	
Receita s/ Taxa Complementar	14.490,00	
Receita s/ Cessão	19.474,44	
Receita s/ Ginastica e Musculação	61.804,00	
Receita s/ Projeto Tenis	253.072,00	
Receita s/ Recup. de Pessoal	1.471,28	
Receita sobre Projeto PIT	92.053,10	
Receitas s/ aplicação Projetos	6.233,16	
PATROCINIO REFORMA DO SALÃO	3.000,00	
ESGRIMA	7.838,00	
VOLEY FEMININO	800,00	
NATACAO POLO	2.150,00	
TENIS DE MESA	660,00	4.979.235,40
RECEITA BRUTA	57.420,01	
RECEITA BEATCH TENIS	19.615,00	
FUTEBOL INFANTIL	1.995,00	
BASQUETE	13.957,00	
MENSALIDADE PERSONAL	3.920,00	96.907,01
CAMINHADA E CORRIDA		
RECEITA LÍQUIDA		5.076.142,41
LUCRO BRUTO		5.076.142,41
DESPESAS OPERACIONAIS		5.076.142,41
DESPESAS COM PESSOAL/ENCARGOS		
Salarios e Ordenados	(895.022,28)	
Ferias	(98.691,14)	
Horas Extras	(9.752,87)	
Rescisosos Contratuais	(4.565,05)	
13º Salarios	7.500,03	
Indenizações e Aviso Prévio	(22.426,77)	
INSS Patronal	(268.667,78)	
FGTS	(148.274,59)	
FGTS Rescisorio	(2.386,57)	
Vale Transporte	(605,31)	
Convenio Fundo Mutuo	92,07	
Cesta Basica	(38.122,00)	
Uniformes e EPI	(900,00)	
Adicional Noturno	(16.477,55)	
Assistência Médica e Social	(54.698,48)	
Convênio Farmácia	304,47	
Periculosidade	(22.155,85)	
Serviços Autonomo	(17.952,00)	
Convenio Vale Gas	10.893,00	
Pis s/ Folha	(9.174,75)	
Convenio Odontologico	(412,20)	(1.591.495,62)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(512.355,77)	
Energia Eletrica	(10.089,94)	
Agua e Esgoto	(9.182,09)	
Telefonia e Internet	(923,33)	
Publicidade e Propaganda	(815.035,53)	
Material Uso e Consumo	(2.079,72)	
Combustiveis e Lubrificantes	(2.600,00)	
Locacoes de Maquinas e Equip.	(3.500,00)	
PREMIACOES/CAMPEONATOS		

Empresa: **BAURU TENIS CLUBE**
C.N.P.J.: 45.008.695/0001-96

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros	(11.894,03)	
Seguranca e Vigilancia	(77,64)	
Frete	(2.207,23)	
Serviços Tomados	(1.020.769,62)	
Alimentação/ Refeição	(13.435,32)	
Associações e Classes	(4.526,46)	
Material de Escritório	(310,22)	
Judiciais e Legais	(1.176,00)	
Informatica, software e hardware	(1.037,78)	
Cartório	(199,01)	
Material Esportivo	(3.341,00)	
Pedagios	(12,20)	
Despesas Diversas	(5.694,50)	
Honorarios Contabels	(15.630,00)	
Prov. 13º Salário	(20.928,02)	
Prov. Encargos/ 13º Salário	(7.496,16)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(715,68)	(2.465.217,25)
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IPVA/Licenciamento/Outros Tributos Estaduais	(2.556,81)	
IPTU/Outros Tributos Municipais	(315.719,18)	
Impostos, Taxas e Contribuicoes Diversas	(3.375,49)	
Juros Passivos Bancos	(499,54)	(322.151,02)
RESULTADO OPERACIONAL		697.278,52
DESPESAS FINANCEIRAS		
Descontos Concedidos	(54.689,32)	
Tarifas Bancarias	(17.657,87)	
Imposto Operações Financeiras (IOF)	(7,43)	(72.354,62)
RECEITAS FINANCEIRAS		
Juros Ativos (Recebimento em Atraso)	1.694,99	
Outras Receitas Financeiras	3.460,00	
Rendimento Aplicações Financeiras	65.063,37	70.218,36
SUPERAVID		695.142,26

JOSE ROBERTO MARTINS SEGALLA
PREDIDENTE
CPF: 377.149.538-53

JOSE ROBERTO GABRIEL
Reg. no CRC - SP sob o No. SP157650/O-1
CPF: 603.901.318-49