

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	FUNDAÇÃO TENIS		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	05.022.246/0001-88
Número de Ordem do Livro:	21		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.672.565,68	R\$ 5.951.735,99
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.644.257,53	R\$ 5.691.401,95
DISPONIVEL		R\$ 1.496.959,20	R\$ 2.213.840,16
CAIXA		R\$ 85,40	R\$ 28,18
CAIXA		R\$ 85,40	R\$ 28,18
BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS S/RESTRICÇÕES		R\$ 26.283,41	R\$ 2,61
BCO ITAU AG 8359 C/C 09541-4 - GERAL		R\$ 26.283,41	R\$ 2,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO- RECURSOS C/RESTRICÇÃO		R\$ 38,15	R\$ 157.010,37
BANRISUL AG 0055 CTA 06.038082.0-2 - FUNCRIANÇA - POA		R\$ 34,88	R\$ 25,54
BANRISUL AG 0055 CTA 06.038131.0-9 - FUNCRIANÇA - JOVEM APRENDIZ		R\$ 3,27	R\$ 96,57
BCO DO BRASIL AG 3252-2 C/C 21235-0 - ICM MOGI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BCO DO BRASIL AG 3252-2 C/C 23542-3 TENIS E CIDADANIA JUNDIAÍ		R\$ 0,00	R\$ 156.868,26
BCO DO BRASIL AG3252-2 C/C21425-6 - MC TRANSFORMANDO VIDAS SP 2021		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BCO SICREDI C/C 40910-9		R\$ 0,00	R\$ 20,00
BCO DO BRASIL AG 1249-1 C/C 71777-0 - MC TENIS E CIDADANIA POA 2021		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BCO DO BRASIL AG 1899-6 C/C 69804-0 - TV FLOPI E GV		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BCO DO BRASIL AG 1899-6 C/C 69498-3 - TENIS CIDADANIA SAPIR IGREJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BCO DO BRASIL AG 1899-6 C/C 69623-4 - MC BOM JESUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BCO DO BRASIL AG 3252-2 C/C 23349-8 - TENIS CIDADANIA SDP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BCO DO BRASIL AG 3252-2 C/C 23589 - MINISTERIO DO ESPORTE - POA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BCO DO BRASIL AG 3252-2 C/C 23687 - MC TV MG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BCO DO BRASIL AG 3252-2 C/C 23670-5 - SAP CHAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS S/RESTRICÇÕES		R\$ 11.320,03	R\$ 142.543,94
BCO ITAU AG 8359 C/C 09541-4 CDB-DI - GERAL		R\$ 11.320,03	R\$ 142.543,94
BANCOS CONTA APLICAÇÃO- RECURSOS C/RESTRICÇÕES		R\$ 1.459.232,21	R\$ 1.914.255,06
BANRISUL AG 055 CTA 06.038082.0-2 FUNDO CDB - FUNCRIANÇA POA		R\$ 17.024,88	R\$ 1.354,79
BB AG 1249-1 C/C 71777-0 APLIC S PUBL SUPREMO - MC TENIS E CIDADANIA POA		R\$ 502.385,99	R\$ 2.094,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 13.6E.5E.CE.18.39.DF.CA.2B.62.D1.B3.45.4D.01.31.6F.95.A0.20-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO TENIS  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.022.246/0001-88  
Número de Ordem do Livro: 21  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2021			
BANRISUL AG 0055 CTA 06.038131.0-9 CDB AUTOM - FUNCRIANÇA - JOVEM APRENDIZ		R\$ 0,00	R\$ 50.109,06
BB APLIC S.PUBLICO AUTOMATICO AG 1899-6 C/C 69498 -3 TENIS CIDADANIA SAPIR IGREJ		R\$ 176.571,67	R\$ 27.632,83
BB APLIC S.PUBLICO AUTOMATICO AG 1899-6 C/C 69623-4 - MC BOM JESUS		R\$ 133.438,61	R\$ 13.758,11
BB APLIC S.PUBLICO AUTOMATICO AG 3252-2 C/C 23349-8 - TENIS CIDADANIA SDP		R\$ 264.244,72	R\$ 175.141,58
BB APLIC S.PUBLICO AUTOMATICO AG 3252-2 C/C 23687 - MC TV MG		R\$ 0,00	R\$ 606.606,44
BB APLIC. AUTOMATICO AG 3252-2 C/C 23589 - MINISTERIO DO ESPORTE - POA		R\$ 0,00	R\$ 249.668,80
BB S PUBLICO AUTOMATICO AG3252-2 C/C 21425-6 - MC TRANSFORMANDO VIDAS SP 2021		R\$ 297.438,68	R\$ 42.632,80
BCO BRASIL AG 3252-2 C/C 21235-0 BB AUTOM MAIS - ICM MOGI DAS CRUZES		R\$ 68.125,75	R\$ 14.866,02
BCO DO BRASIL AG 1249-1 C/C 69904-7 APLIC AUTOM - MC SÃO PAULO		R\$ 1,91	R\$ 0,00
BCO DO BRASIL AG 1899-6 C/C 69804-0 APLIC AUTOM - TV FLOPI E GV		R\$ 0,00	R\$ 214.800,14
BCO DO BRASIL AG 3252-2 C/C 23670-5 BB RF CP AUTOMATICO - SAP/CHAR		R\$ 0,00	R\$ 515.590,39
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 1.145.962,78	R\$ 3.453.513,52
PROJETOS EM CAPTACAO		R\$ 0,00	R\$ 244.605,72
BANCO DO BRASIL - TENIS E CIDADANIA POA PROC: 71000.063976 /2021-74		R\$ 0,00	R\$ 244.605,72
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 35,18
LEI 10.833/2003 A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 35,18
CONVENIOS RECEBER		R\$ 1.145.962,78	R\$ 3.208.872,62
FUNCRIANÇA - PORTO ALEGRE - 22.0.000023119-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOVEM APRENDIZ FUNCRIANÇA - PORTO ALEGRE 21.0.000087316-8		R\$ 953.702,10	R\$ 86.612,79
MC TENIS E CIDADANIA SP		R\$ 192.260,68	R\$ 0,00
PROESPORTE - ICMS JUNDIAI - SEESP 2249968/2020		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROJETO EMPREENDEDORISMO PARA O MUNDO DO TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ 50.800,00
PROJETO MC TV FLORIANOPOLIS E GOVERN.VALADARES		R\$ 0,00	R\$ 183.307,91
PROJETO MINISTERIO DO ESPORTE -		R\$ 0,00	R\$ 579.342,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 13.6E.5E.CE.18.39.DF.CA.2B.62.D1.B3.45.4D.01.31.6F.95.A0.20-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO TENIS  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.022.246/0001-88  
Número de Ordem do Livro: 21  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POA 2022			
PROJETO MC TV MG 2102397		R\$ 0,00	R\$ 255.400,31
PROJETO TC 853/2022 - SAP/CHARQ		R\$ 0,00	R\$ 265.517,00
PROJETO TENIS E CIDADANIA VII - FUNCRIANCA		R\$ 0,00	R\$ 305.932,03
PROJETO TENIS TRANSFORMANDO VIDAS - PETROBRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.481.960,36
CLIENTES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CELULAR HOUSE TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLEOPLAN SA - OLEOS VEGETAIS PLANALTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BBN TENNIS SOCIEDADE SIMPLES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OSTON CREATIVE MEDIA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DZ ESTÚDIO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA INTERNET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO LOJAS RENNER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UMOV.ME TECNOLOGIA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.335,55	R\$ 24.048,27
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 40,00	R\$ 40,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 40,00	R\$ 40,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 1.295,55	R\$ 24.008,27
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO FERIAS		R\$ 1.295,55	R\$ 24.008,27
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE		R\$ 28.308,15	R\$ 260.334,04
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 500,00
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 0,00	R\$ 500,00
PLANO INTEGRACAO CAPITAL SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 500,00
IMOBILIZADO		R\$ 27.733,15	R\$ 259.259,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 13.6E.5E.CE.18.39.DF.CA.2B.62.D1.B3.45.4D.01.31.6F.95.A0.20-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO TENIS  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.022.246/0001-88  
Número de Ordem do Livro: 21  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 55.255,39	R\$ 308.187,33
MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 7.400,70	R\$ 10.373,69
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 4.043,00	R\$ 27.305,21
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 43.811,69	R\$ 270.508,43
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (27.522,24)	R\$ (48.928,29)
(-) DEPR. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (6.571,45)	R\$ (6.828,74)
(-) DEPR. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.852,14)	R\$ (2.909,59)
(-) DEPREC.COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (19.098,65)	R\$ (39.189,96)
INTANGIVEL		R\$ 575,00	R\$ 575,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 575,00	R\$ 575,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 575,00	R\$ 575,00
PASSIVO		R\$ 2.672.565,68	R\$ 5.951.735,99
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.889.250,69	R\$ 6.128.524,01
FORNECEDORES		R\$ 57.492,24	R\$ 183.838,25
FORNECEDORES		R\$ 57.492,24	R\$ 183.838,25
AIROLDI & CAMPOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANEXO SELF STORAGE		R\$ 794,93	R\$ 0,00
AO3 TECNOLOGIA LTDA - (SAGE)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BBN TENNIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA		R\$ 56.697,31	R\$ 176.723,75
CATIA EVANDRA DE QUADROS PONTIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CINTIA TRANSPORTADORA TURISTICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL PRONTO BRINDES RFL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDA AFFONSO RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLOWORK LOC.E SERV.ESCRITORIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.114,50
GREGORI AUGUSTO FONSECA CAMARGO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IDEIA BUSINESS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAZARO DIONICIO SUMBA QUIMI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATHEUS CAPORAL GOULARTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SKO OYARZABALL MARCAS PATENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 13.6E.5E.CE.18.39.DF.CA.2B.62.D1.B3.45.4D.01.31.6F.95.A0.20-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO TENIS  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.022.246/0001-88  
Número de Ordem do Livro: 21  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 18.911,44	R\$ 23.055,77
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 18.911,44	R\$ 23.055,77
ISSQN A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 504,00
IRRF A RECOLHER S/FL. PAGTO.		R\$ 18.911,44	R\$ 22.535,31
IRRF A RECOLHER S/ SERV.PREST. PJ.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEI 10.833/2003 A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 16,46
SALARIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 207.613,87	R\$ 396.184,44
SALARIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 207.613,87	R\$ 396.184,44
PROVISAO 13 SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO 13º A PAGAR - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO FERIAS A PAGAR		R\$ 88.090,35	R\$ 210.509,24
PROVISAO FERIAS A PAGAR - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 5.465,18
INSS A RECOLHER		R\$ 37.568,86	R\$ 48.409,90
FGTS A RECOLHER		R\$ 10.551,78	R\$ 15.953,41
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 35,40	R\$ 39,36
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 69.784,35	R\$ 112.653,68
PIS A RECOLHER S/FL		R\$ 1.583,13	R\$ 2.279,15
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 108,44
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 766,08
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROJETOS A REALIZAR		R\$ 2.605.233,14	R\$ 5.524.723,77
PROJETOS A REALIZAR		R\$ 2.605.233,14	R\$ 5.280.118,05
FUNCRANÇA EDITAL POA A REALIZAR		R\$ 3,27	R\$ 0,00
PROJETO ICM MOGI DAS CRUZES A REALIZAR		R\$ 68.122,22	R\$ 14.866,02
PROJETO MC SÃO PAULO A REALIZAR		R\$ 15,92	R\$ 0,00
PROJETO MC TENIS E CIDADANIA POA A REALIZAR 2021		R\$ 502.237,66	R\$ 2.094,10
PROJETO MC TENIS TRANSFORMANDO VIDAS SP A REALIZAR 2021		R\$ 297.578,57	R\$ 42.632,80
PROJETO TENIS E CIDADANIA V CMDCA A REALIZAR		R\$ 0,94	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 13.6E.5E.CE.18.39.DF.CA.2B.62.D1.B3.45.4D.01.31.6F.95.A0.20-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO TENIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 05.022.246/0001-88

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROJETO TENIS E CIDADANIA VI CMDCA A REALIZAR		R\$ 16.997,57	R\$ 0,00
PROJETO ICM JUNDIAÍ A REALIZAR		R\$ 14,69	R\$ 0,00
PROJETO MC SAPIRANGA E IGREJINHA A REALIZAR		R\$ 2.477,38	R\$ 0,00
PROJETO MC TENIS E CIDADANIA SAPIRANGA E IGREJINHA		R\$ 174.094,29	R\$ 27.632,83
PROJETO MC TENIS E CIDADANIA SDP - SP		R\$ 456.549,92	R\$ 175.141,58
PROJETO TENIS E CIDADANIA BOM JESUS A REALIZAR		R\$ 133.438,61	R\$ 13.758,11
PROJETO JOVEM APRENDIZ - FUNCRIANÇA - A REALIZAR		R\$ 953.702,10	R\$ 136.818,42
PROJETO MC TV FLORIANOPOLIS E GOVERN. VALADARES		R\$ 0,00	R\$ 398.108,05
PROJETO MINISTERIO DO ESPORTE - POA 2022 - A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 829.011,02
PROJETO TENIS E CIDADANIA VII A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROJETO EMPREENDED. P/ O MUNDO DO TRABALHO A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 50.800,00
PROJETO LPIE JUNDIAÍ A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 156.868,26
PROJETO MC TV MG 2102397 A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 862.006,75
PROJETO TC 853/2022 SAP/CHARQ A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 781.107,39
PROJETO TENIS E CIDADANIA VII - FUNCRIANÇA A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 307.312,36
PROJETO TENIS TRANSFORMANDO VIDAS - PETROBRAS A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 1.481.960,36
PROJETOS EM CAPTACAO		R\$ 0,00	R\$ 244.605,72
BANCO DO BRASIL - TENIS E CIDADANIA POA PROC: 71000.063976/202		R\$ 0,00	R\$ 244.605,72
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 721,78
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 721,78
EXPONENCIAL INTELIGENCIA CONTABIL E EMPRES.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS NAO IDENTIFICADOS		R\$ 0,00	R\$ 721,78
(-) PATRIMONIO SOCIAL		R\$ (216.685,01)	R\$ (176.788,02)
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00
(-) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		R\$ (243.685,01)	R\$ (203.788,02)
(-) SUPERAVIT/DEFICIT		R\$ (243.685,01)	R\$ (203.788,02)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 13.6E.5E.CE.18.39.DF.CA.2B.62.D1.B3.45.4D.01.31.6F.95.A0.20-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO TENIS  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.022.246/0001-88  
Número de Ordem do Livro: 21  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUPERAVIT ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DEFICIT ACUMULADOS		R\$ (243.685,01)	R\$ (203.788,02)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 13.6E.5E.CE.18.39. DF.CA.2B.62.D1.B3.45.4D.01.31.6F.95.A0.20-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped