

**TÊNIS CLUBE PAULISTA CNPJ 62.301.908/0001-92**

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2011**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>Circulante</b>	<b>2.513.839,48</b>	<b>Circulante</b>	<b>1.319.753,39</b>
Disponível	<b>1.980.194,07</b>	Contas a Pagar	<b>1.319.753,39</b>
Caixa e Bancos	1.980.194,07	Fornecedores Administrativos	86.314,72
		Fornecedores Patrimoniais	7.544,11
Arrecadação Social	<b>96.610,39</b>	Salários e Encargos Trabalhistas	381.710,89
Mensalidades	158.457,61	Obrigações Tributárias	6.427,59
(-)Provisão Devedores Duvidosos	-93.548,00	Outros Débitos e Valores	99.960,16
Parcelamento de Mensalidades	20.671,64	Empréstimos Bancários	566.736,72
Patrocínios à Receber	3.000,00	Parcelamento ICMS	1.687,77
Outras Contas à Receber	8.029,14	Parcelamento Simples INSS	6.236,96
		Parcelamento FGTS	979,23
		Parcelamento Refis PGFN	150.812,87
		Parcelamento Refis RFB	11.342,37
Estoque	<b>181.908,74</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>8.742.300,74</b>
Almoxarifado	181.908,74	Exigível a Longo Prazo	<b>8.742.300,74</b>
Outros Créditos e Valores	<b>245.531,79</b>	Outorga Onerosa	599.850,00
Cheques e Créditos à Receber	171.562,05	Contingências Jurídicas	162.100,00
(-)Créditos Duvidosos	-12.966,47	Dívida Ativa do INSS	5.846.584,92
Arrendamentos à Receber	21.124,96	Parcelamento ICMS	116.456,13
Adiantamentos à Empregados	43.139,72	Parcelamento Simples INSS	224.529,88
Adiantamento à Fornecedores e Eventos	22.671,53	Parcelamento FGTS	21.543,12
		Parcelamento Refis PGFN	1.647.341,99
		Parcelamento Refis RFB	123.894,70
Despesas Antecipadas	<b>7.844,49</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>14.913.114,50</b>
Prêmios de Seguros	7.844,49	Patrimônio Social	<b>4.938.762,11</b>
		Títulos Patrimoniais	3.966.814,10
Títulos à Receber - Patrimoniais	<b>1.750,00</b>	Títulos Sócios Contribuintes	71.632,79
Títulos Sócios Patrimoniais	1.750,00	Retornos/Transferências	153.960,13
		Título Familiar	746.355,09
<b>Não Circulante</b>	<b>22.583.519,03</b>		
Realizável a Longo Prazo	<b>7.650,57</b>	Reservas	<b>16.874.968,34</b>
Outros Créditos e Valores	<b>7.650,57</b>	Correção Monetária do Balanço	1.448.446,88
Depósito Judicial Trabalhista	7.650,57	Reserva de Reavaliação	15.426.521,46
Imobilizado	<b>22.575.868,46</b>	Déficit Acumulado	<b>-6.900.615,95</b>
Obras em Andamento	44.271,81	Déficit Acumulado Exercícios Anteriores	-6.740.452,51
Imóveis Sede Social	15.586.808,00	Déficit do Exercício 2010	-160.163,44
Benfeitorias Sede Social	3.340.003,40		
Imóveis/Benfeitorias Sede Náutica	425.752,64		
Outorga Onerosa	614.550,00		
Imobilização Técnica Sede Social	2.506.467,97		
Imobilização Técnica Sede Náutica	58.014,64		
		<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>122.189,88</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>25.097.358,51</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>25.097.358,51</b>

\_\_\_\_\_  
**Caio Luiz de Souza**  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
**Luiz Sérgio de Azevedo Moderno**  
 Técnico Contabilidade  
 CRC 1RJ 019644/0-4TSP

