

TÊNIS CLUBE PAULISTA CNPJ 62.301.908/0001-92

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO 2009

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	2.148.640,79	Circulante	1.453.691,30
Disponível	1.711.125,44	Contas a Pagar	1.453.691,30
Caixa e Bancos	1.711.125,44	Fornecedores Administrativos	87.325,02
Arrecadação Social	105.626,72	Fornecedores Patrimoniais	5.283,02
Mensalidades	213.285,17	Salários e Encargos Trabalhistas	1.074.879,64
(-)Provisão Devedores Duvidosos	-157.119,25	Obrigações Tributárias	5.862,17
Parcelamento de Mensalidades	34.741,95	Outros Débitos e Valores	91.139,91
Patrocínios e Anúncios à Receber	3.000,00	Empréstimo Garantido Parcelado	31.214,34
Outras Contas à Receber	11.718,85	Processos Judiciais	157.987,20
Estoque	54.774,50	Não Circulante	7.814.287,92
Almojarifado	54.774,50	Exigível a Longo Prazo	7.814.287,92
Outros Créditos e Valores	190.222,56	Indenizações	194.565,75
Cheques e Créditos à Receber	131.495,28	Autos de Infração	15.000,00
(-)Créditos Duvidosos	-12.966,47	Outorga Onerosa	599.850,00
Arrendamentos à Receber	29.759,54	Contingências Jurídicas	72.031,07
Adiantamentos à Empregados	26.312,67	Dívida Ativa do INSS	6.768.082,37
Adiantamento à Fornecedores e Eventos	15.621,54	Parcelamento ICMS	164.758,73
Despesas Antecipadas	9.542,55	Patrimônio Líquido	14.826.143,11
Prêmios de Seguros	9.542,55	Patrimônio Social	5.014.453,76
Títulos à Receber - Patrimoniais	77.349,02	Títulos Patrimoniais	3.836.462,90
Títulos Sócios Patrimoniais	76.744,97	Títulos Sócios Contribuintes	70.632,79
Transferências	604,05	Taxa de Obras	409.321,60
Não Circulante	22.084.416,42	Taxa Suplementar de Obras	283.907,80
Realizável a Longo Prazo	54.982,61	Retornos/Transferências	118.397,64
Outros Créditos e Valores	38.561,36	Título Familiar	295.731,03
Parcelamento de Mensalidade	2.436,65	Reservas	16.874.968,34
Depósito Judicial Trabalhista	23.116,73	Correção Monetária do Balanço	1.448.446,88
Contingências Jurídicas	13.007,98	Reserva de Reavaliação	15.426.521,46
Títulos à Receber - Patrimoniais	16.421,25	Déficit Acumulado	-7.063.278,99
Títulos Sócios Patrimoniais	16.421,25	Déficit Acumulado Exercícios Anteriores	-8.237.261,85
Imobilizado	22.029.433,81	Superávit do Exercício 2008	1.173.982,86
Obras em Andamento	196.947,07	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	138.934,88
Imóveis Sede Social	15.586.808,00	TOTAL DO ATIVO	24.233.057,21
Benfeitorias Sede Social	3.001.960,39	TOTAL DO PASSIVO	24.233.057,21
Imóveis/Benfeitorias Sede Náutica	425.752,64		
Outorga Onerosa	614.550,00		
Imobilização Técnica Sede Social	2.151.237,07		
Imobilização Técnica Sede Náutica	52.178,64		

Caio Luiz de Souza
Presidente

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

