

TÊNIS CLUBE PAULISTA CNPJ 62.301.908/0001-92

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JULHO 2009

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	2.265.523,43	Circulante	1.615.946,06
Disponível	1.827.643,06	Contas a Pagar	1.615.946,06
Caixa e Bancos	1.827.643,06	Fornecedores Administrativos	82.926,23
Arrecadação Social	117.509,07	Fornecedores Patrimoniais	5.470,30
Mensalidades	192.064,09	Salários e Encargos Trabalhistas	1.068.836,07
(-)Provisão Devedores Duvidosos	-125.832,87	Obrigações Tributárias	5.604,28
Parcelamento de Mensalidades	37.042,05	Outros Débitos e Valores	88.456,47
Patrocínios e Anúncios à Receber	3.210,00	Empréstimos Bancários	100.000,00
Outras Contas à Receber	11.025,80	Empréstimo Garantido Parcelado	40.918,71
Estoque	45.316,72	Processos Judiciais	223.734,00
Almoxarifado	45.316,72	Não Circulante	7.816.498,21
Outros Créditos e Valores	184.476,72	Exigível a Longo Prazo	7.816.498,21
Cheques e Créditos à Receber	114.611,50	Indenizações	194.565,75
(-)Créditos Duvidosos	-12.966,47	Autos de Infração	15.000,00
Arrendamentos à Receber	32.105,54	Outorga Onerosa	599.850,00
Adiantamentos à Empregados	34.016,40	Contingências Jurídicas	72.031,07
Adiantamento à Fornecedores e Eventos	16.709,75	Dívida Ativa do INSS	6.768.082,37
Despesas Antecipadas	11.096,92	Parcelamento ICMS	166.969,02
Prêmios de Seguros	11.096,92	Patrimônio Líquido	14.782.881,03
Títulos à Receber - Patrimoniais	79.480,94	Patrimônio Social	4.998.748,76
Títulos Sócios Patrimoniais	78.795,95	Títulos Patrimoniais	3.833.882,90
Transferências	684,99	Títulos Sócios Contribuintes	70.632,79
Não Circulante	22.076.703,46	Taxa de Obras	409.321,60
Realizável a Longo Prazo	59.961,69	Taxa Suplementar de Obras	283.907,80
Outros Créditos e Valores	39.080,20	Retornos/Transferências	117.897,64
Parcelamento de Mensalidade	2.955,49	Título Familiar	283.106,03
Depósito Judicial Trabalhista	23.116,73	Reservas	16.874.968,34
Contingências Jurídicas	13.007,98	Correção Monetária do Balanço	1.448.446,88
Títulos à Receber - Patrimoniais	20.881,49	Reserva de Reavaliação	15.426.521,46
Títulos Sócios Patrimoniais	20.881,49	Déficit Acumulado	-7.090.836,07
Imobilizado	22.016.741,77	Déficit Acumulado Exercícios Anteriores	-8.264.818,93
Obras em Andamento	193.624,31	Superávit do Exercício 2008	1.173.982,86
Imóveis Sede Social	15.586.808,00	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	126.901,59
Benfeitorias Sede Social	3.001.960,39		
Imóveis/Benfeitorias Sede Náutica	425.752,64		
Outorga Onerosa	614.550,00		
Imobilização Técnica Sede Social	2.141.867,79		
Imobilização Técnica Sede Náutica	52.178,64		
TOTAL DO ATIVO	24.342.226,89	TOTAL DO PASSIVO	24.342.226,89

Caio Luiz de Souza
 Presidente

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

