

TÊNIS CLUBE PAULISTA CNPJ 62.301.908/0001-92

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO 2009

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	2.415.486,21	Circulante	1.443.463,01
Disponível	1.884.934,36	Contas a Pagar	1.443.463,01
Caixa e Bancos	1.884.934,36	Fornecedores Administrativos	188.255,54
		Fornecedores Patrimoniais	4.200,01
Arrecadação Social	95.741,23	Salários e Encargos Trabalhistas	1.120.760,28
Mensalidades	145.496,79	Obrigações Tributárias	8.309,07
(-)Provisão Devedores Duvidosos	-90.810,23	Outros Débitos e Valores	91.191,31
Parcelamento de Mensalidades	31.904,06	Processos Judiciais	30.746,80
Patrocínios e Anúncios à Receber	3.000,00		
Outras Contas à Receber	6.150,61		
		Não Circulante	7.808.179,57
Estoque	152.606,88	Exigível a Longo Prazo	7.808.179,57
Almojarifado	152.606,88	Indenizações	194.565,75
		Autos de Infração	15.000,00
Outros Créditos e Valores	216.042,77	Outorga Onerosa	599.850,00
Cheques e Créditos à Receber	160.885,59	Contingências Jurídicas	72.031,07
(-)Créditos Duvidosos	-12.966,47	Dívida Ativa do INSS	6.768.082,37
Arrendamentos à Receber	20.635,29	Parcelamento ICMS	158.650,38
Adiantamentos à Empregados	27.188,37		
Adiantamento à Fornecedores e Eventos	20.299,99	Patrimônio Líquido	15.028.351,05
		Patrimônio Social	5.131.518,71
Despesas Antecipadas	7.996,85	Títulos Patrimoniais	3.884.749,10
Prêmios de Seguros	7.996,85	Títulos Sócios Contribuintes	71.632,79
		Taxa de Obras	409.321,60
Títulos à Receber - Patrimoniais	58.164,12	Taxa Suplementar de Obras	283.907,80
Títulos Sócios Patrimoniais	57.964,12	Retornos/Transferências	121.193,63
Transferências	200,00	Título Familiar	360.713,79
Não Circulante	22.096.557,44		
Realizável a Longo Prazo	23.763,84	Reservas	16.874.968,34
Outros Créditos e Valores	19.863,86	Correção Monetária do Balanço	1.448.446,88
Parcelamento de Mensalidade	1.555,78	Reserva de Reavaliação	15.426.521,46
Depósito Judicial Trabalhista	18.308,08		
		Déficit Acumulado	-6.978.136,00
Títulos à Receber - Patrimoniais	3.899,98	Déficit Acumulado Exercícios Anteriores	-8.152.118,86
Títulos Sócios Patrimoniais	3.899,98	Superávit do Exercício 2008	1.173.982,86
Imobilizado	22.072.793,60	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	232.050,02
Obras em Andamento	197.873,21		
Imóveis Sede Social	15.586.808,00		
Benfeitorias Sede Social	3.002.655,39		
Imóveis/Benfeitorias Sede Náutica	425.752,64		
Outorga Onerosa	614.550,00		
Imobilização Técnica Sede Social	2.192.975,72		
Imobilização Técnica Sede Náutica	52.178,64		
TOTAL DO ATIVO	24.512.043,65	TOTAL DO PASSIVO	24.512.043,65

Caio Luiz de Souza
 Presidente

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

