

TÊNIS CLUBE PAULISTA CNPJ 62.301.908/0001-92

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO 2009

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	2.218.603,89	Circulante	1.357.788,99
Disponível	1.773.062,87	Contas a Pagar	1.357.788,99
Caixa e Bancos	1.773.062,87	Fornecedores Administrativos	72.513,77
Arrecadação Social	97.302,66	Fornecedores Patrimoniais	6.300,01
Mensalidades	143.504,46	Salários e Encargos Trabalhistas	1.106.911,88
(-)Provisão Devedores Duvidosos	-87.539,39	Obrigações Tributárias	6.653,78
Parcelamento de Mensalidades	29.823,32	Outros Débitos e Valores	93.148,81
Patrocínios e Anúncios à Receber	3.000,00	Empréstimo Garantido Parcelado	10.767,14
Outras Contas à Receber	8.514,27	Processos Judiciais	61.493,60
Estoque	37.404,15	Não Circulante	7.809.867,34
Almojarifado	37.404,15	Exigível a Longo Prazo	7.809.867,34
Outros Créditos e Valores	243.581,91	Indenizações	194.565,75
Cheques e Créditos à Receber	182.662,36	Autos de Infração	15.000,00
(-)Créditos Duvidosos	-12.966,47	Outorga Onerosa	599.850,00
Arrendamentos à Receber	22.270,29	Contingências Jurídicas	72.031,07
Adiantamentos à Empregados	25.918,00	Dívida Ativa do INSS	6.768.082,37
Adiantamento à Fornecedores e Eventos	25.697,73	Parcelamento ICMS	160.338,15
Despesas Antecipadas	6.433,81	Patrimônio Líquido	14.943.563,82
Prêmios de Seguros	6.433,81	Patrimônio Social	5.075.589,22
Títulos à Receber - Patrimoniais	60.818,49	Títulos Patrimoniais	3.870.949,10
Títulos Sócios Patrimoniais	60.598,49	Títulos Sócios Contribuintes	71.632,79
Transferências	220,00	Taxa de Obras	409.321,60
Não Circulante	22.084.658,66	Taxa Suplementar de Obras	283.907,80
Realizável a Longo Prazo	32.361,58	Retornos/Transferências	119.564,14
Outros Créditos e Valores	24.906,22	Título Familiar	320.213,79
Parcelamento de Mensalidade	1.789,49	Reservas	16.874.968,34
Depósito Judicial Trabalhista	23.116,73	Correção Monetária do Balanço	1.448.446,88
Títulos à Receber - Patrimoniais	7.455,36	Reserva de Reavaliação	15.426.521,46
Títulos Sócios Patrimoniais	7.455,36	Déficit Acumulado	-7.006.993,74
Imobilizado	22.052.297,08	Déficit Acumulado Exercícios Anteriores	-8.180.976,60
Obras em Andamento	197.873,21	Superávit do Exercício 2008	1.173.982,86
Imóveis Sede Social	15.586.808,00	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	192.042,40
Benfeitorias Sede Social	3.002.655,39		
Imóveis/Benfeitorias Sede Náutica	425.752,64		
Outorga Onerosa	614.550,00		
Imobilização Técnica Sede Social	2.172.479,20		
Imobilização Técnica Sede Náutica	52.178,64		
TOTAL DO ATIVO	24.303.262,55	TOTAL DO PASSIVO	24.303.262,55

Caio Luiz de Souza
 Presidente

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

