

TÊNIS CLUBE PAULISTA CNPJ 62.301.908/0001-92

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO 2009

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	2.162.862,16	Circulante	1.386.485,63
Disponível	1.726.150,28	Contas a Pagar	1.386.485,63
Caixa e Bancos	1.726.150,28	Fornecedores Administrativos	62.335,20
Arrecadação Social	92.960,25	Fornecedores Patrimoniais	11.170,05
Mensalidades	128.724,15	Salários e Encargos Trabalhistas	1.095.186,76
(-)Provisão Devedores Duvidosos	-78.010,95	Obrigações Tributárias	6.412,13
Parcelamento de Mensalidades	30.772,30	Outros Débitos e Valores	89.390,23
Patrocínios e Anúncios à Receber	3.000,00	Empréstimo Garantido Parcelado	29.750,86
Outras Contas à Receber	8.474,75	Processos Judiciais	92.240,40
Estoque	44.675,92	Não Circulante	7.812.077,63
Almojarifado	44.675,92	Exigível a Longo Prazo	7.812.077,63
Outros Créditos e Valores	226.619,27	Indenizações	194.565,75
Cheques e Créditos à Receber	172.097,80	Autos de Infração	15.000,00
(-)Créditos Duvidosos	-12.966,47	Outorga Onerosa	599.850,00
Arrendamentos à Receber	26.710,04	Contingências Jurídicas	72.031,07
Adiantamentos à Empregados	23.845,09	Dívida Ativa do INSS	6.768.082,37
Adiantamento à Fornecedores e Eventos	16.932,81	Parcelamento ICMS	162.548,44
Despesas Antecipadas	7.988,18	Patrimônio Líquido	14.884.890,17
Prêmios de Seguros	7.988,18	Patrimônio Social	5.044.908,02
Títulos à Receber - Patrimoniais	64.468,26	Títulos Patrimoniais	3.841.462,90
Títulos Sócios Patrimoniais	64.127,63	Títulos Sócios Contribuintes	70.632,79
Transferências	340,63	Taxa de Obras	409.321,60
Não Circulante	22.083.095,98	Taxa Suplementar de Obras	283.907,80
Realizável a Longo Prazo	36.381,16	Retornos/Transferências	119.369,14
Outros Créditos e Valores	25.229,80	Título Familiar	320.213,79
Parcelamento de Mensalidade	2.113,07	Reservas	16.874.968,34
Depósito Judicial Trabalhista	23.116,73	Correção Monetária do Balanço	1.448.446,88
Títulos à Receber - Patrimoniais	11.151,36	Reserva de Reavaliação	15.426.521,46
Títulos Sócios Patrimoniais	11.151,36	Déficit Acumulado	-7.034.986,19
Imobilizado	22.046.714,82	Déficit Acumulado Exercícios Anteriores	-8.208.969,05
Obras em Andamento	197.873,21	Superávit do Exercício 2008	1.173.982,86
Imóveis Sede Social	15.586.808,00	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	162.504,71
Benfeitorias Sede Social	3.002.655,39		
Imóveis/Benfeitorias Sede Náutica	425.752,64		
Outorga Onerosa	614.550,00		
Imobilização Técnica Sede Social	2.166.896,94		
Imobilização Técnica Sede Náutica	52.178,64		
TOTAL DO ATIVO	24.245.958,14	TOTAL DO PASSIVO	24.245.958,14

Caio Luiz de Souza
Presidente

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

