



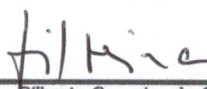
Tijuca Tênis Clube
Desde 1915


BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 29/02/2020
(Valores expressos em reais)

MESES Ano	Janeiro 2020	Fevereiro 2020
ATIVO		
CIRCULANTE	5.140.883,82	5.151.262,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	793.996,34	688.306,40
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	2.813.667,21	2.808.122,48
ADIANTAMENTOS	116.100,32	246.642,00
CONTAS A RECEBER	1.403.787,91	1.397.487,51
DESPESAS ANTECIPADAS	13.332,04	10.703,79
NÃO CIRCULANTE	6.325.499,82	6.448.679,36
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	649.146,61	690.509,90
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	510.941,71	510.941,71
IMOBILIZADO	5.087.655,67	5.169.471,92
INTANGÍVEL	77.755,83	77.755,83
TOTAL ATIVO	11.466.383,64	11.599.941,54
PASSIVO		
CIRCULANTE	5.053.701,78	5.158.615,81
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	358.664,78	409.685,44
FORNECEDORES	885.085,37	877.364,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	98.717,12	93.202,28
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.859.685,69	1.902.572,82
RECURSOS DE PROJETOS CBC EM EXECUÇÃO	1.623.932,26	1.615.504,41
CONTAS A PAGAR	227.616,56	260.286,36
NÃO CIRCULANTE	4.263.205,71	4.263.205,71
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.684.901,95	2.684.901,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	495.682,26	495.682,26
RECURSOS DE PROJETOS CBC EM EXECUÇÃO	1.082.621,50	1.082.621,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.149.476,15	2.178.120,02
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.394.524,22	1.395.595,39
SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	(83.601,25)	(77.014,56)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	291.575,48	312.561,49
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.466.383,64	11.599.941,54

Rio de Janeiro, 30 de Setembro de 2020.


Hildo Magalhães da Silva
Presidente


Gilberto Carneiro da Silveira
Vice-Presidente de Finanças


Alexandre Mello Pinto
Contador Responsável
CRC/RJ nº 067.676/O-7



Tijuca Tênis Clube
Desde 1915

BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 29/02/2020
(Valores expressos em reais)

MESES Ano	Janeiro 2020	Fevereiro 2020
ATIVO	11.466.383,64	11.599.941,54
CIRCULANTE	5.140.883,82	5.151.262,18
CAIXA	129.788,85	118.112,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	24.910,07	57.661,27
BANCO SANTANDER	41.072,22	46.825,45
BANCO ITAU	30,00	30,00
BANCO BRADESCO	10.329,31	10.328,74
BANCO DO BRASIL	544,83	477,08
CHEQUES A COMPENSAR	(27.066,29)	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS COM RESTRIÇÃO	602,52	167,50
CEF	602,52	167,50
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	639.297,42	512.532,19
BANCO SANTANDER	2.145,23	2.445,40
CEF	2.433,35	2.439,65
BANCO BRADESCO	42.167,89	42.378,76
BANCO ITAU	58.457,26	30.154,16
BANCO DO BRASIL	534.093,69	435.114,22
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.813.064,69	2.807.954,98
CEF	2.813.064,69	2.807.954,98
ADIANTAMENTOS	116.100,32	246.642,00
DEV. DIVERSOS - CARTÃO DE CRÉDITO	41.565,46	34.665,03
VALORES A RECEBER	1.358.446,93	1.357.481,97
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(18.672,20)	(18.672,20)
OUTROS VALORES A RECEBER	22.447,72	24.012,71
SEGUROS A VENCER	3.461,96	1.730,98
IMPOSTOS A APROPRIAR	9.870,08	8.972,81
NÃO CIRCULANTE	6.325.499,82	6.448.679,36
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	649.146,61	690.509,90
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	510.941,71	510.941,71
IMOBILIZADO	5.087.655,67	5.169.471,92
INTANGÍVEL	77.755,83	77.755,83

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




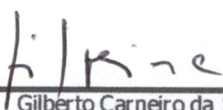
BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 29/02/2020


(Valores expressos em reais)

MESES	Janeiro	Fevereiro
Ano	2020	2020
PASSIVO	11.466.383,64	11.599.941,54
CIRCULANTE	5.053.701,78	5.158.615,81
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	358.664,78	409.685,44
FORNECEDORES	406.052,81	449.777,94
PRESTADORES DE SERVIÇOS	253.170,04	277.925,67
CONCESSIONARIAS DE SERV. PÚBLICOS	225.862,52	149.660,89
OBRIGAÇÕES FISCAIS	30.472,95	27.315,86
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	68.244,17	65.886,42
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	492.616,01	506.307,02
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	461.713,29	449.429,01
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	905.356,39	946.836,79
RECURSOS DE PROJ EM EXECUÇÃO	1.623.932,26	1.615.504,41
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	136.976,14	157.165,05
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	20.918,04	20.605,76
MENSALIDADES ANTECIPADAS	9.573,00	4.131,00
CREDORES DIVERSOS	58.204,36	78.319,90
SEGUROS A PAGAR	1.945,02	64,65
NÃO CIRCULANTE	4.263.205,71	4.263.205,71
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.684.901,95	2.684.901,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	495.682,26	495.682,26
RECURSOS DE PROJETOS CBC EM EXECUÇÃO	1.082.621,50	1.082.621,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.149.476,15	2.178.120,02
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	12.613.655,03	12.613.655,03
VARIAÇÃO DO EXERC. OPERACIONAL	(4.297.903,61)	(4.296.832,44)
VARIAÇÃO DO EXERC. PATRIMONIAL	(6.921.227,20)	(6.921.227,20)
SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	(83.601,25)	(77.014,56)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	291.575,48	312.561,49

Rio de Janeiro, 30 de Setembro de 2020.


Hildo Magno da Silva
Presidente


Gilberto Carneiro da Silveira
Vice-Presidente de Finanças


Alexandre Mello Pinto
Contador Responsável
CRC/RJ nº 067.676/O-7



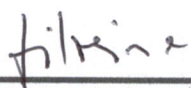
Tijuca Tênis Clube
Desde 1915

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/(DEFICIT)
2 MESES FINDOS EM 28 DE FEVEREIRO 2020
(Valores expressos em reais)**

Receitas operacionais	
Sem restrição	3.773.165,36
Com restrição	
Recursos com restrição - Projeto CBC	<u>64.145,05</u>
	<u>3.837.310,41</u>
Despesas operacionais	
Sem restrição	(3.729.173,00)
Com restrição	
Despesas com pessoal - Projeto CBC	<u>(64.145,05)</u>
	<u>(3.793.318,05)</u>
Resultado operacional antes do resultado financeiro	<u>43.992,36</u>
Resultado financeiro líquido	<u>(121.006,92)</u>
Superavit/(Deficit) do exercício	<u>(77.014,56)</u>

Rio de Janeiro, 30 de Setembro de 2020.


Hildo Magno da Silva
Presidente


Gilberto Carneiro da Silveira
Vice-Presidente de Finanças


Alexandre Mello Pinto
Contador Responsável
CRC/RJ nº 067.676/O-7