




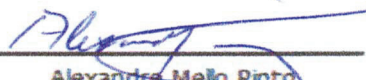
TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

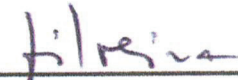
BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 31/10/2021
(Valores expressos em reais)

MESES Ano	Setembro 2021	Outubro 2021
ATIVO		
CIRCULANTE	3.676.985,90	3.886.657,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	2.606.805,33	2.596.762,44
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	606.367,96	517.068,66
ADIANTAMENTOS	234.370,68	270.721,41
CONTAS A RECEBER	226.382,87	266.722,73
DESPESAS ANTECIPADAS	3.059,06	235.382,31
NÃO CIRCULANTE	9.697.739,60	9.689.638,42
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	3.796.744,08	3.796.744,08
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.065.188,53	1.088.222,78
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	527.122,86	527.122,86
IMOBILIZADO	4.217.111,93	4.200.016,50
INTANGÍVEL	91.572,20	77.532,20
TOTAL ATIVO	13.374.725,50	13.576.295,97
PASSIVO		
CIRCULANTE	3.540.737,08	3.393.243,12
FORNECEDORES	1.057.352,57	1.030.809,63
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	132.511,75	118.096,14
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.484.498,21	1.476.041,72
RECURSOS DE PROJETOS CBC EM EXECUÇÃO	606.567,36	517.435,81
CONTAS A PAGAR	259.807,19	250.859,82
NÃO CIRCULANTE	7.388.497,79	7.378.224,37
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.675.627,68	2.675.627,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	885.305,77	885.305,77
RECURSOS DE PROJETOS CBC EM EXECUÇÃO	3.796.744,08	3.796.744,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.820,26	20.546,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.445.490,63	2.804.828,48
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.302.555,92	1.302.555,92
SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	(10.181,10)	(10.181,10)
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	(41.469,39)	298.177,79
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	647.607,50	667.298,17
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.374.725,50	13.576.295,97

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2021.


Hildo Magno da Silva
Presidente


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


Gilberto Carneiro da Silveira
Vice-Presidente de Finanças



TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/10/2021
(Valores expressos em reais)

MESES	Setembro	Outubro
Ano	2021	2021
ATIVO	13.374.725,50	13.576.295,97
CIRCULANTE	3.676.985,90	3.886.657,55
Caixa	10.814,15	22.097,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	68.412,58	73.766,10
BANCO SANTANDER	21.097,55	21.269,21
BANCO ITAU	20,00	20,00
BANCO BRADESCO	42.803,23	47.985,09
CHEQUES A COMPENSAR	4.491,80	4.491,80
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2.527.578,60	2.500.899,12
BANCO SANTANDER	32.047,84	32.166,11
CEF	4.525,74	4.539,50
BANCO BRADESCO	40.909,56	44.087,01
BANCO ITAU	1.547.629,14	1.513.760,46
BANCO DO BRASIL	902.466,32	906.346,04
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	606.367,96	517.068,66
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	606.367,96	517.068,66
ADIANTAMENTOS	234.370,68	270.721,41
VALORES A RECEBER	615.055,11	655.394,97
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(388.672,24)	(388.672,24)
SEGUROS A VENCER	3.059,06	-
IMPOSTOS A APROPRIAR	-	235.382,31
NÃO CIRCULANTE	9.697.739,60	9.689.638,42
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	3.796.744,08	3.796.744,08
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.065.188,53	1.088.222,78
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	527.122,86	527.122,86
IMOBILIZADO	4.217.111,93	4.200.016,50
INTANGÍVEL	91.572,20	77.532,20

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/10/2021

(Valores expressos em reais)

MESES	Setembro	Outubro
Ano	2021	2021
PASSIVO	13.374.725,50	13.576.295,97
CIRCULANTE	3.540.737,08	3.393.243,12
FORNECEDORES	446.314,69	494.029,86
PRESTADORES DE SERVIÇOS	344.510,34	304.829,43
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	263.468,48	231.950,34
SEGUROS A PAGAR	3.059,06	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS	69.385,90	55.259,91
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	63.125,85	62.836,23
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	496.930,80	487.320,38
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	290.852,13	286.299,07
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	144.405,85	105.491,43
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS	552.309,43	596.930,84
RECURSOS DE PROJ EM EXECUÇÃO	606.567,36	517.435,81
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	77.400,25	56.036,13
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	18.273,08	18.859,91
MENSALIDADES ANTECIPADAS	71.797,12	71.816,85
CREDORES DIVERSOS	92.336,74	95.146,93
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	9.000,00
NÃO CIRCULANTE	7.388.497,79	7.378.224,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.820,26	20.546,84
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.675.627,68	2.675.627,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	885.305,77	885.305,77
RECURSOS DE PROJETOS CBC EM EXECUÇÃO	3.796.744,08	3.796.744,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.445.490,63	2.804.828,48
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	12.613.655,03	12.613.655,03
VARIAÇÃO DO EXERC. OPERACIONAL	(4.389.871,91)	(4.389.871,91)
VARIAÇÃO DO EXERC. PATRIMONIAL	(6.921.227,20)	(6.921.227,20)
SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	(10.181,10)	(10.181,10)
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	(41.469,39)	298.177,79
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	647.607,50	667.298,17

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2021.

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 - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/(DEFICIT)
10 MESES FINDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2021
(Valores expressos em reais)

Receitas operacionais

Sem restrição

17.701.145,83

Com restrição

Recursos com restrição - Projeto CBC

934.198,19

18.635.344,02

Despesas operacionais

Sem restrição

(17.184.372,34)

Com restrição

Despesas com restrição - Projeto CBC

(934.198,19)

(18.118.570,53)

Resultado operacional antes do resultado financeiro

516.773,49

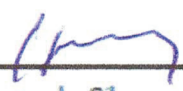
Resultado financeiro líquido

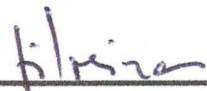
(218.595,70)


Superavit/(Deficit) do exercício

298.177,79

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2021.


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