

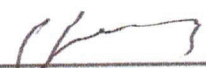



TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71  
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451  
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

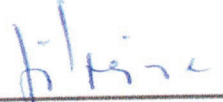
**BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 31/12/2021**  
(Valores expressos em reais)

MESES Ano	Novembro 2021	Dezembro 2021
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.254.358,40</b>	<b>5.070.518,52</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	3.010.593,71	3.201.102,36
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	1.019.708,09	1.183.042,40
ADIANTAMENTOS	653.121,29	227.341,64
CONTAS A RECEBER	331.204,75	218.343,39
IMPOSTOS A APROPRIAR	239.730,56	240.688,73
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.694.805,48</b>	<b>9.228.183,52</b>
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	3.796.744,08	3.549.127,19
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.112.477,95	854.557,05
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	527.122,86	577.579,14
IMOBILIZADO	4.166.798,39	4.156.670,94
INTANGÍVEL	91.662,20	90.249,20
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>14.949.163,88</b>	<b>14.298.702,04</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.654.279,76</b>	<b>4.525.796,45</b>
FORNECEDORES	1.187.035,35	689.112,01
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	119.096,93	178.067,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.066.221,79	2.359.863,24
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	1.020.096,14	1.183.178,49
CONTAS A PAGAR	261.829,55	115.575,11
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.767.950,95</b>	<b>6.374.601,16</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.675.627,68	2.639.990,45
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	285.305,77	185.075,26
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	3.796.744,08	3.549.535,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.273,42	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.526.933,17</b>	<b>3.398.304,43</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.302.555,92	1.292.374,82
SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	(10.181,10)	(371.704,31)
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.000.156,48	1.204.390,21
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	687.424,17	726.266,01
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.949.163,88</b>	<b>14.298.702,04</b>

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2022

  
Hildo Magno da Silva  
Presidente

  
Alexandre Melo 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 31/12/2021**  
(Valores expressos em reais)

MESES	Novembro	Dezembro
Ano	2021	2021
<b>ATIVO</b>	<b>14.949.163,88</b>	<b>14.298.702,04</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.254.358,40</b>	<b>5.070.518,52</b>
CAIXA	29.153,23	26.121,74
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>88.268,51</b>	<b>99.273,75</b>
BANCO SANTANDER	21.141,39	21.012,53
BANCO ITAU	20,00	20,00
BANCO BRADESCO	62.615,32	78.241,22
CHEQUES A COMPENSAR	4.491,80	-
<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.893.171,97</b>	<b>3.075.706,87</b>
BANCO SANTANDER	32.315,39	32.516,17
CEF	4.549,14	4.571,90
BANCO BRADESCO	39.267,31	41.944,61
BANCO ITAU	1.909.955,83	2.083.246,89
BANCO DO BRASIL	907.084,30	913.427,30
<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.019.708,09</b>	<b>1.183.042,40</b>
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	429.708,09	1.034.862,89
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	590.000,00	148.179,51
ADIANTAMENTOS	653.121,29	227.341,64
VALORES A RECEBER	765.566,37	683.878,84
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(434.361,62)	(465.535,45)
IMPOSTOS A APROPRIAR	239.730,56	240.688,73
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.694.805,48</b>	<b>9.228.183,52</b>
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	3.796.744,08	3.549.127,19
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.112.477,95	854.557,05
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	527.122,86	577.579,14
IMOBILIZADO	4.166.798,39	4.156.670,94
INTANGÍVEL	91.662,20	90.249,20

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



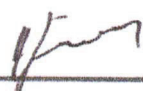


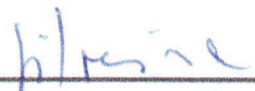
TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71  
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451  
TIJUCA - RIO DE JANEIRO


**BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/12/2021**  
(Valores expressos em reais)

MESES	Novembro	Dezembro
Ano	2021	2021
<b>PASSIVO</b>	<b>14.949.163,88</b>	<b>14.298.702,04</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.654.279,76</b>	<b>4.525.796,45</b>
FORNECEDORES	473.240,86	297.830,51
PRESTADORES DE SERVIÇOS	482.945,77	328.166,29
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	230.848,72	63.115,21
OBRIGAÇÕES FISCAIS	57.035,01	83.500,76
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	62.061,92	94.566,84
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	455.319,78	449.195,82
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	296.639,88	285.579,95
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	671.787,64	1.597.079,18
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS	642.474,49	28.008,29
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	1.020.096,14	1.183.178,49
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	39.491,99	24.434,99
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	15.642,05	20.213,16
MENSALIDADES ANTECIPADAS	85.517,58	19.466,01
CREDORES DIVERSOS	107.677,93	51.460,95
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	13.500,00	
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.767.950,95</b>	<b>6.374.601,16</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.273,42	-
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.675.627,68	2.639.990,45
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	285.305,77	185.075,26
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	3.796.744,08	3.549.535,45
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.526.933,17</b>	<b>3.398.304,43</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	1.302.555,92	1.292.374,82
SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	(10.181,10)	(371.704,31)
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	1.000.156,48	1.204.390,21
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	687.424,17	726.266,01

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro 2022

  
Hildo Magro 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)**  
**12 MESES FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**  
**(Valores expressos em reais)**

<b>Receitas operacionais</b>	
<b>Sem restrição</b>	23.586.927,18
<b>Com restrição</b>	
Recursos com restrição - Projeto CBC	<u>1.141.623,13</u>
	<b><u>24.728.550,31</u></b>
<b>Despesas operacionais</b>	
<b>Sem restrição</b>	(22.132.930,50)
<b>Com restrição</b>	
Despesas com restrição - Projeto CBC	<u>(1.141.623,13)</u>
	<b><u>(23.274.553,63)</u></b>
<b>Resultado operacional antes do resultado financeiro</b>	<u>1.453.996,68</u>
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<u>(249.606,47)</u>
<b>Superavit/(Deficit) do exercício</b>	<u>1.204.390,21</u>

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2022

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

n