



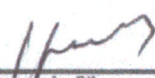
Tijuca Tênis Clube
Desde 1915

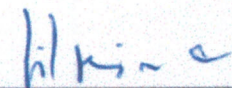
BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 31/05/2020

(Valores expressos em reais)

MESES	Abril	Maio
Ano	2020	2020
ATIVO		
CIRCULANTE	4.785.588,00	4.881.093,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	470.290,47	616.160,27
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	2.687.329,01	2.655.943,36
ADIANTAMENTOS	214.172,49	214.172,59
CONTAS A RECEBER	1.389.271,20	1.372.767,09
DESPESAS ANTECIPADAS	24.524,83	22.050,60
NÃO CIRCULANTE	6.362.430,13	6.315.145,03
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	710.908,00	723.221,11
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	510.941,71	510.941,71
IMOBILIZADO	5.062.824,59	5.003.226,38
INTANGÍVEL	77.755,83	77.755,83
TOTAL ATIVO	11.148.018,13	11.196.238,94
PASSIVO		
CIRCULANTE	4.845.375,72	4.617.335,55
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	169.036,72	169.036,72
FORNECEDORES	606.461,29	476.745,08
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	105.199,56	113.221,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.987.158,35	1.803.382,24
RECURSOS DE PROJETOS CBC EM EXECUÇÃO	1.492.616,46	1.461.473,01
CONTAS A PAGAR	484.903,34	593.476,96
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	2.039.436,70	2.315.697,68
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.413.765,78	1.413.765,78
SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	(272.799,60)	(4.527,36)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	351.492,82	359.481,56
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.148.018,13	11.196.238,94

Rio de Janeiro, 24 de Novembro 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

BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/05/2020
(Valores expressos em reais)

MESES Ano	Abril 2020	Maio 2020
ATIVO	11.148.018,13	11.196.238,94
CIRCULANTE	4.785.588,00	4.881.093,91
CAIXA	37.171,36	45.453,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	73.718,86	78.983,13
BANCO SANTANDER	52.900,13	53.477,39
BANCO ITAU	1.936,89	1.392,00
BANCO BRADESCO	17.618,94	18.166,67
BANCO DO BRASIL	383,33	383,33
CHEQUES A COMPENSAR	879,57	5.563,74
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	359.400,25	491.723,28
BANCO SANTANDER	2.288,42	1.926,13
CEF	2.451,94	2.457,24
BANCO BRADESCO	42.590,65	42.590,65
BANCO ITAU	311.925,05	444.740,90
BANCO DO BRASIL	144,19	8,36
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.687.329,01	2.655.943,36
CEF	2.687.329,01	2.655.943,36
ADIANTAMENTOS	214.172,49	214.172,59
VALORES A RECEBER	1.350.980,08	1.265.763,39
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(19.876,98)	(22.030,76)
OUTROS VALORES A RECEBER	58.168,10	129.034,46
SEGUROS A VENCER	17.346,56	15.769,60
IMPOSTOS A APROPRIAR	7.178,27	6.281,00
NÃO CIRCULANTE	6.362.430,13	6.315.145,03
BLOQUEIOS E DEPOSITOS JUDICIAIS	710.908,00	723.221,11
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	510.941,71	510.941,71
IMOBILIZADO	5.062.824,59	5.003.226,38
INTANGÍVEL	77.755,83	77.755,83

Handwritten signatures and initials in blue ink.

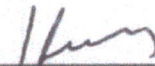


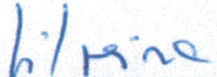
BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/05/2020

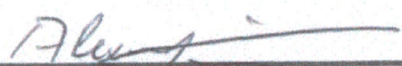
(Valores expressos em reais)

MESES Ano	Abril 2020	Maio 2020
PASSIVO	11.148.018,13	11.196.238,94
CIRCULANTE	4.845.375,72	4.617.335,55
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	169.036,72	169.036,72
FORNECEDORES	222.755,36	192.209,02
PRESTADORES DE SERVIÇOS	228.486,96	163.433,91
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	155.218,97	121.102,15
OBRIGAÇÕES FISCAIS	41.130,33	49.841,92
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	64.069,23	63.379,62
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	498.825,93	259.256,82
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	586.055,79	624.814,92
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	902.276,63	919.310,50
RECURSOS DE PROJ EM EXECUÇÃO	1.492.616,46	1.461.473,01
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	239.964,84	231.197,78
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	20.338,09	12.175,15
MENSALIDADES ANTECIPADAS	40.789,10	39.966,00
CREDORES DIVERSOS	164.888,15	294.368,78
SEGUROS A PAGAR	18.923,16	15.769,25
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	2.039.436,70	2.315.697,68
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	12.613.655,03	12.613.655,03
VARIAÇÃO DO EXERC. OPERACIONAL	(4.278.662,05)	(4.278.662,05)
VARIAÇÃO DO EXERC. PATRIMONIAL	(6.921.227,20)	(6.921.227,20)
SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	(272.799,60)	(4.527,36)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	351.492,82	359.481,56

Rio de Janeiro, 24 de Novembro 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)

5 MESES FIMOS EM 31 DE MAIO DE 2020

(Valores expressos em reais)

Receitas operacionais

Sem restrição 7.574.809,24

Com restrição

Recursos com restrição - Projeto CBC 234.552,82

7.809.362,06

Despesas operacionais

Sem restrição (7.395.972,28)

Com restrição

Despesas com pessoal - Projeto CBC (234.552,82)

(7.630.525,10)

Resultado operacional antes do resultado financeiro 178.836,96

Resultado financeiro líquido (183.364,32)

Superavit/(Deficit) do exercício (4.527,36)

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